

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

## Produktübersicht

### Beschreibung

Die Gesamt- und Planungsverantwortung zur bedarfsgerechten, verbindlichen Gewährleistung und weiteren Ausbau der Angebote zur Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern liegt bei dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Aufgabe der Tageseinrichtungen umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege; Berechnung von Kosten- und Elternbeiträgen; Beantragung, Prüfung und Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger; Investitionskostenzuschüsse; Refinanzierung durch das Land; Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung; Inklusive Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen; Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Zusammenarbeit mit anderen Lernorten, an den Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern stattfindet auf örtlicher Ebene zur Abstimmung und Koordinierung von gemeinsamen Inhalten, Zielen und gemeinschaftlicher Gestaltung von Bildungsprozessen.

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) -Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe-, Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz- einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

### Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht wird erfüllt; Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege setzen den eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag um. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt. Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel; Begleitung von baulichen Maßnahmen zur Schaffung von neuen Plätzen in Tageseinrichtungen.

### Zielgruppen

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen

### Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder unter 6 Jahren	1.534 Anzahl	1.501 Anzahl	1.501 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.197 Anzahl	1.202 Anzahl	1.202 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	965 Anzahl	974 Anzahl	974 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	84,00 Prozent	87,00 Prozent	87,00 Prozent

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.513.313,42	7.590.827	8.185.275	8.572.556	8.977.117	9.346.454
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	922.384,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	283.763,52	270.000	270.000	250.000	230.000	210.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	979.370,07	265.488	264.455	253.530	253.530	243.530
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.698.831,01</u>	<u>9.126.315</u>	<u>9.719.730</u>	<u>10.076.086</u>	<u>10.460.647</u>	<u>10.799.984</u>
11.	Personalaufwendungen *	262.055,50	272.135	279.399	287.892	293.435	299.758
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.310,36	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	21.305,95	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	Transferaufwendungen *	14.373.618,44	13.806.228	14.495.754	15.159.792	15.881.565	16.639.124
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	206.196,78	191.627	179.288	161.972	161.972	161.972
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.916.487,03</u>	<u>14.346.296</u>	<u>15.039.747</u>	<u>15.694.962</u>	<u>16.422.278</u>	<u>17.186.160</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.217.656,02</b>	<b>-5.219.981</b>	<b>-5.320.017</b>	<b>-5.618.876</b>	<b>-5.961.631</b>	<b>-6.386.176</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.217.656,02</b>	<b>-5.219.981</b>	<b>-5.320.017</b>	<b>-5.618.876</b>	<b>-5.961.631</b>	<b>-6.386.176</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.217.656,02</b>	<b>-5.219.981</b>	<b>-5.320.017</b>	<b>-5.618.876</b>	<b>-5.961.631</b>	<b>-6.386.176</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.217.656,02</b>	<b>-5.219.981</b>	<b>-5.320.017</b>	<b>-5.618.876</b>	<b>-5.961.631</b>	<b>-6.386.176</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.217.656,02</b>	<b>-5.219.981</b>	<b>-5.320.017</b>	<b>-5.618.876</b>	<b>-5.961.631</b>	<b>-6.386.176</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zu den Kosten der Kindertagesbetreuung für die Kindertageseinrichtungen, für Familienzentren und für die Beitragsfreiheit im letzten und vorletzten Kindergartenjahr nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz), für plusKITAs, Sprachförderung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen.

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Kommunen für die Betreuung gemeindefremder Kinder

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an andere Kommunen für die Unterbringung Haaner Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Pauschale Zuwendungen (Kindpauschalen) nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Die Zuwendungen sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder, dem gewünschten Betreuungsumfang und der Gruppenform.  
Freiwillige Zuschüsse der Stadt Haan an die Kita-Träger auf vertraglicher Basis.

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für städtische investive Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen sind aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen der Bewilligungsempfänger die Einrichtungen mindestens 20 Jahre bzw. die Ausstattung mindestens fünf Jahre zweckentsprechend zu nutzen. Es ist daher ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuwendungen zu bilden und über fünf bzw. 20 Jahre aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2014 ff. Aufwendungen für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.874.608,25	8.996.830	9.594.448		9.961.729	10.346.290	10.695.627
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.678.163,84	14.121.417	14.839.153		15.511.684	16.239.000	17.002.882
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.803.555,59	-5.124.587	-5.244.705		-5.549.955	-5.892.710	-6.307.255
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.825,56	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.825,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.743,93	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.743,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.081,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.801.473,96</b>	<b>-5.124.587</b>	<b>-5.244.705</b>		<b>-5.549.955</b>	<b>-5.892.710</b>	<b>-6.307.255</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-5.801.473,96	-5.124.587	-5.244.705	0	-5.549.955	-5.892.710	-6.307.255
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-5.801.473,96</b>	<b>-5.124.587</b>	<b>-5.244.705</b>	<b>0</b>	<b>-5.549.955</b>	<b>-5.892.710</b>	<b>-6.307.255</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51111001 U3 Ausbau</b>									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	282.726	282.726
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	4.825,56	0	0	0	0	0	0	33.010	33.010
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	2.743,93	0	0	0	0	0	0	340.012	340.012
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	15.171	15.171
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	25.365	25.365
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.081,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.811</b>	<b>-64.811</b>
<b>51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.</b>									
060110.781800 KiTa Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>2.081,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.811</b>	<b>-64.811</b>

