

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktübersicht

Beschreibung

Bedarfsgerechte Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in drei städtischen Kindertageseinrichtungen. In den Haaner Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie Kinder mit Behinderung.

KiTa am Bollenberg

KiTa Märchenwald

KiTa am Sandbach

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; Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt. Begleitung der Entwicklung des städt. Familienzentrums; Beratung und Bildung von Familien im Familienzentrum; Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel.

Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern

Zuständigkeit

Frau Dellit, Jugendamt

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	84,30 Prozent	87,00 Prozent	87,00 Prozent
Kinder unter 6 Jahren	1.574 Anzahl	1.501 Anzahl	1.501 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.197 Anzahl	1.202 Anzahl	1.202 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	232 Anzahl	228 Anzahl	228 Anzahl
hiervon KiTa-Plätze u3	31 Anzahl	32 Anzahl	32 Anzahl
hiervon KiTa-Plätze ü3	201 Anzahl	196 Anzahl	196 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.495.085,71	1.562.183	1.669.602	1.745.161	1.819.092	1.891.020
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.661,00	115.000	120.000	125.000	125.000	125.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	370	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.204,75	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.215,00	0	0	0	0	0
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>1.804.166,46</u>	<u>1.857.553</u>	<u>1.984.602</u>	<u>2.065.161</u>	<u>2.139.092</u>	<u>2.211.020</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.584.292,21	3.371.757	3.142.154	3.152.488	3.195.938	3.274.974
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	643.240,73	555.360	792.970	650.140	669.420	682.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	173.003,45	151.680	169.916	169.049	159.434	152.080
15.	Transferaufwendungen	48.372,49	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.114,61	22.700	30.200	30.700	31.200	31.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.466.023,49</u>	<u>4.101.497</u>	<u>4.165.240</u>	<u>4.032.377</u>	<u>4.085.992</u>	<u>4.170.654</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.661.857,03	-2.243.944	-2.180.638	-1.967.216	-1.946.900	-1.959.634
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.661.857,03	-2.243.944	-2.180.638	-1.967.216	-1.946.900	-1.959.634
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.661.857,03	-2.243.944	-2.180.638	-1.967.216	-1.946.900	-1.959.634
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.661.857,03	-2.244.944	-2.181.638	-1.968.216	-1.947.900	-1.960.634
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.661.857,03	-2.244.944	-2.181.638	-1.968.216	-1.947.900	-1.960.634

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen nach dem KiBiz, Landeszuschuss für die Beitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr nach dem KiBiz, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände, Sach- und Geschäftsaufwand, pädagogisches Material, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Verwendung der Mittel

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten, Versicherungen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.726.614,93	1.790.370	1.907.487		1.988.046	2.067.384	2.141.847
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.291.729,04	3.949.817	3.995.324		3.863.328	3.926.558	4.018.574
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.114,11	-2.159.447	-2.087.837		-1.875.282	-1.859.174	-1.876.727
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.300,00	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	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	591.300,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.838,82	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.637,34	62.350	54.800		30.000	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	136.476,16	62.350	54.800		30.000	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.823,84	-62.350	-54.800		-30.000	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.110.290,27	-2.221.797	-2.142.637		-1.905.282	-1.859.174	-1.876.727
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.110.290,27	-2.221.797	-2.142.637	0	-1.905.282	-1.859.174	-1.876.727
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.110.290,27	-2.221.797	-2.142.637	0	-1.905.282	-1.859.174	-1.876.727

Produktinformationen									
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0601		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produkt	060125		Städtische Kindertageseinrichtungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung									
060125.681140 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Investitionszuweisungen vom Land - U3 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort									
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65023004 Waldspielplatz KiTa "Am Sandbach"									
060125.782111	81.838,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.838,82	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-136.476,16	0	0	0	0	0	0	-7.122	-7.122