



Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.460.704	-5.450.559	-6.857.071	-6.755.019	-6.693.813	-6.780.296	-6.867.244
3	+ Sonstige Transfererträge	-141.413	-240.300	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.812.827	-2.235.973	-2.341.773	-2.400.310	-2.369.852	-2.400.856	-2.432.323
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.806	-317.145	-370.665	-379.285	-373.485	-373.485	-373.485
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-994.080	-475.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.882	-26.775	-3.175	-2.544	-2.473	-2.283	-2.190
10	= Ordentliche Erträge	-8.800.711	-8.745.752	-10.010.884	-9.975.358	-9.877.823	-9.995.120	-10.113.442
11	- Personalaufwendungen	6.829.240	7.963.125	8.471.022	8.659.588	8.747.693	8.836.727	8.926.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.731	1.193.286	1.268.998	1.113.056	1.095.509	1.096.502	1.098.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.021	180.049	120.554	126.540	124.337	124.152	128.644
15	- Transferaufwendungen	10.958.933	12.293.000	13.454.560	13.417.352	13.616.786	13.721.771	13.828.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.747	146.310	131.660	130.072	128.535	129.355	129.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.295.672	21.775.770	23.446.794	23.446.608	23.712.860	23.908.507	24.111.961
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.494.961	13.030.018	13.435.910	13.471.250	13.835.037	13.913.387	13.998.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.494.961	13.030.018	13.435.910	13.471.250	13.835.037	13.913.387	13.998.519
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	10.494.961	13.030.018	13.435.910	13.471.250	13.835.037	13.913.387	13.998.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.813.121	4.870.772	4.246.184	3.874.591	3.717.740	3.748.119	3.790.045
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.308.100	17.900.790	17.682.095	17.345.841	17.552.777	17.661.506	17.788.564



Frau Garbes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.066.303	-5.416.535	-6.813.034	-6.712.298		-6.653.038	-6.740.100	-6.828.442
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-289.339	-240.300	-163.200	-163.200		-163.200	-163.200	-163.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.833.871	-2.235.973	-2.341.773	-2.400.310		-2.369.852	-2.400.856	-2.432.323
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.323	-317.145	-370.665	-379.285		-373.485	-373.485	-373.485
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.006.347	-475.000	-275.000	-275.000		-275.000	-275.000	-275.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.030	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.519.213	-8.686.953	-9.965.672	-9.932.093		-9.836.575	-9.954.641	-10.074.450
10	- Personalauszahlungen	6.695.124	7.900.088	8.410.143	8.615.480		8.701.642	8.788.662	8.876.556
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.339	1.106.719	1.069.308	1.063.649		1.053.847	1.054.624	1.056.407
14	- Transferauszahlungen	11.716.907	12.293.000	13.454.560	13.417.352		13.616.786	13.721.771	13.828.110
15	- sonstige Auszahlungen	71.354	83.110	91.660	90.072		88.535	89.355	89.899
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.336.723	21.382.917	23.025.671	23.186.553		23.460.810	23.654.412	23.850.972
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.817.510	12.695.964	13.059.999	13.254.460		13.624.235	13.699.771	13.776.522
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.200	-8.500	-3.500	-2.000				
23	= investive Einzahlungen	-6.200	-8.500	-3.500	-2.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.782							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.945	516.967	683.340	133.107		114.162	114.378	114.690
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	39.598	20.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	374.325	536.967	723.340	173.107		154.162	154.378	154.690
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	368.125	528.467	719.840	171.107		154.162	154.378	154.690



Frau Garbes

Beschreibung Produktgruppe

Produkte

- 1.06.01.01 KITA Königstraße
- 1.06.01.02 KITA Knippstraße
- 1.06.01.03 KITA Secundastraße
- 1.06.01.04 KITA Ploon
- 1.06.01.05 KITA Klarenhofstraße
- 1.06.01.06 KITA Friedrichstraße
- 1.06.01.07 KITA Brachstraße
- 1.06.01.08 KITA Wolfsgasse
- 1.06.01.09 KITA Sandstraße
- 1.06.01.10 KITA Margaretenstraße
- 1.06.01.11 KITA Römerstraße
- 1.06.01.14 KITA Albert-Magnus-Straße
- 1.06.01.15 KITA Burgwiesenweg (Maaßenstraße)
- 1.06.01.17 KITA Rheindorfer Burgweg
- 1.06.01.22 U3 KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"
- 1.06.01.23 U3 KITA Secundastraße
- 1.06.01.24 U3 KITA Ploon "Die Raupe"
- 1.06.01.25 U3 KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus"
- 1.06.01.26 U3 KITA Friedrichstraße "Lummerland"
- 1.06.01.27 U3 KITA Brachstraße "Klapperschuh"
- 1.06.01.28 U3 KITA Wolfsgasse "Wolfsburg"
- 1.06.01.29 U3 KITA Sandstraße "Flora"
- 1.06.01.30 U3 KITA Margarethenstraße "Sonnenblume"
- 1.06.01.31 U3 KITA Römerstraße
- 1.06.01.32 U3 KITA Rathausstr. Container
- 1.06.01.37 U3 KITA Rilkestraße
- 1.06.01.50 Kindertagespflege
- 1.06.01.60 KITA freie Trägerschaft
- 1.06.01.99 KITAs alle (für Gemeinkosten)

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK -
- Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder und Jugendhilfe - KICK -
- Tagesbetreuungsausbaugesetz -TAG -
- Sozialgesetzbuch - SGB VIII -
- Satzung, Beschlüsse politischer Gremien
- Bildungsvereinbarung

Kurzbeschreibung Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
für Kinder in:
- städtischer Trägerschaft



Frau Garbes

	<ul style="list-style-type: none">- freier Trägerschaft- Kindertagespflege
Leistungen	<p><u>KITA in städtischer Trägerschaft</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Familienergänzender und -unterstützender Erziehungs- und Bildungsauftrag- Fachberatung- Allgemeine Verwaltung der Kindergärten; Schwerpunkt nichtpädagogische Kindergartenangelegenheiten (Belegung der Kindergärten, Abschluss gesetzliche Unfallversicherung, etc.)- Bereitstellung Spiel- und. Beschäftigungsmaterial sowie weitere Sachausstattung- Bedarfsplanung- Festsetzung der Elternbeiträge, Abrechnung von Verpflegungsgeld für Mittagsverpflegung sowie Einnahmeüberwachung- Abruf/Abrechnung von Landeszuweisungen/-zuschüssen zu den allgemeinen Betriebskosten und Einzelförderungen <p><u>KITA in freier Trägerschaft</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Familienergänzender und -unterstützender Erziehungs- und Bildungsauftrag- Festsetzung der Elternbeiträge und Einnahmeüberwachung- Ermittlung und Gewährung von Betriebskostenzuschüssen gem. GTK und freiwillige Zuschüsse- Abruf/Abrechnung von Landeszuweisungen/-zuschüssen zu den allgemeinen Betriebskosten und Einzelförderungen- Bedarfsplanung- Beratung der freien Träger in allgemeinen Fragen <p><u>Kindertagespflege</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Festsetzung der Elternbeiträge und deren Überwachung- Auf- und Ausbau der Kindertagespflege einschließlich Zusammenarbeit mit Tageseinrichtungen für Kinder- Bedarfsplanung- Familienergänzender und -unterstützender Erziehungs- und Bildungsauftrag- Erteilung von Pflegeurlaubnissen gem. § 43 SGB VIII- Betreuung und Beratung von Pflegepersonen und Erziehungsberechtigten- Vermittlung von Kindern in Kindertagespflege- Finanzielle Förderung von Erziehungsberechtigten und Pflegepersonen
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Kinder und deren Familien



Ziele und Kennzahlen 1.06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung

Strategisches Ziel 1:

Bedarfsgerechtes Angebot an Tagesbetreuung für Kinder, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Realisierung einer bedarfsgerechter Anzahl vom Kinderbetreuungsplätzen

Zielrichtung / Wirkung :

Realisierung eines Betreuungsangebotes für alle Kinder im Alter von 0-6 Jahren (analog der Kindergartenbedarfsplanung)

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Kinder in Bornheim zwischen 0 und 6 Jahren	2.461	2.416	2.401	2.406	2.406	2.406	2.406
Anzahl der betreuten Kinder in Bornheim zwischen 0 und 6 Jahren	1.748	1.846	1.856	1.866	1.866	1.866	1.866
% von gesamt Bornheim	71,0%	76,4%	77,3%	77,6%	77,6%	77,6%	77,6%
davon städtische Kindertagesstätten	847	847	847	847	847	847	847
% von betreut gesamt	34,4%	35,1%	35,3%	35,2%	35,2%	35,2%	35,2%
davon Freie Träger	751	849	849	849	849	849	849
% von betreut gesamt	30,5%	35,1%	35,4%	35,3%	35,3%	35,3%	35,3%
davon Kindertagespflege	150	150	160	170	170	170	170
% von betreut gesamt	6,1%	6,2%	6,7%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%
Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung* (€)	12.480.049	14.516.731	16.478.444	16.206.752	16.433.004	16.604.953	16.777.187
davon städtische Kindertagesstätten (€)	6.514.951	7.657.490	8.351.793	8.123.792	8.091.731	8.160.997	8.231.085
davon Freie Träger (€)	5.136.193	6.031.044	7.157.254	7.110.859	7.270.427	7.369.365	7.469.752
davon Kindertagespflege (€)	828.905	828.197	969.397	972.101	1.070.846	1.074.591	1.076.350
Ø Betreuungskosten pro Kind gesamt (€)	7.139,62	7.863,88	8.878,47	8.685,29	8.806,54	8.898,69	8.990,99
Ø Betreuungskosten pro Kind Kitas Bornheim (€)	7.691,80	9.040,72	9.860,44	9.591,25	9.553,40	9.635,18	9.717,93
Ø Betreuungskosten pro Kind Kitas Freie Träger (€)	6.839,14	7.103,70	8.430,22	8.375,57	8.563,52	8.680,05	8.798,29
Ø Betreuungskosten pro Kind Kindertagespflege (€)	5.526,03	5.521,31	6.058,73	5.718,24	6.299,09	6.321,12	6.331,47

* inklusive U3-Ausbau, inkl. Kosten Gebäudewirtschaft aus FB6, Verwaltungskosten Kita bei städtischen Kitas



Strategisches Ziel 2:

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach § 24 SGB VIII und KiföG für Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

Realisierung der im Kindergartenbedarfsplan festgesetzten Versorgungsquoten (anteilig bezogen auf die Ausbaustufe ab 01.08.2013)

Zielrichtung / Wirkung :

Realisierung der gem. Kindergartenbedarfsplanung errechneten Versorgungsquoten

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Versorgungsquote betreuter Kinder in Bornheim von 3 Jahren bis Schulpflicht

Anzahl der Kinder in Bornheim von 3 Jahren bis Schulpflicht (siehe *Anmerkung)	1.401	1.362	1.339	1.332	1.332	1.332	1.332
Betreute Kinder in Bornheim von 3 Jahren bis Schulpflicht	1.297	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
Versorgungsquote in %	92,6%	97,5%	99,2%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%

*Anmerkung: Bei der Erfassung aller Bornheimer Kinder werden nachwachsende Jahrgänge von U3 nach U3 berücksichtigt. D. h. es werden 4 Monate nachwachsender Jahrgang von der Anzahl aller Kinder U3 abgezogen und bei den U3 Kindern hinzugerechnet.

Versorgungsquote betreuter Kinder in Bornheim von 0 bis unter 3 Jahren

Anzahl Kinder in Bornheim von 0 bis unter 3 Jahren (siehe *Anmerkung)	1.060	1.054	1.062	1.074	1.074	1.074	1.074
Betreute Kinder von 0 bis unter 3 Jahren Tageseinrichtungen	301	368	368	368	368	368	368
Betreute Kinder von 0 bis unter 3 Jahren in der Tagespflege	150	150	160	170	170	170	170
Betreute Kinder in Bornheim 0 bis unter 3 Jahren in gesamt	451	518	528	538	538	538	538
Versorgungsquote in %	42,5%	49,1%	49,7%	50,1%	50,1%	50,1%	50,1%

*Anmerkung: Bei der Erfassung aller Bornheimer Kinder werden nachwachsende Jahrgänge von U3 nach U3 berücksichtigt. D. h. es werden 4 Monate nachwachsender Jahrgang von der Anzahl aller Kinder U3 abgezogen und bei den U3 Kindern hinzugerechnet.



Frau Garbes

Versorgungsquote betreuter Kinder in Bornheim von 0 bis unter 3 Jahren für interkommunalen Vergleich des Landes NRW

Anzahl Kinder in Bornheim im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (siehe *Anmerkung)	1.198	1.187	1.190	1.208	1.208	1.208	1.208
Betreute Kinder in Bornheim von 0 bis unter 3 Jahren gesamt	451	518	528	538	538	538	538
Versorgungsquote in %	37,6%	43,6%	44,4%	44,5%	44,5%	44,5%	44,5%

***Anmerkung:** Bei der Berechnung der U3-Versorgungsquote für den interkommunalen Vergleich werden bei der Erfassung der Anzahl aller Bornheimer Kinder die heranwachsende Jahrgänge (4 Monate) zwischen U3 und Ü3 nicht berücksichtigt. Die Berechnungsgrundlage ist hierbei alle Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren.

Durchschnittliche Kosten pro betreutem Kind in städtischen Bornheimer Kindertagesstätten

Anzahl der städtischen Kindertagesstätten betreuten Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schulpflicht	645	669	669	669	669	669	669
Aufwendungen für in städtischen Kindertagesstätten betreuten Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schulpflicht**	6.514.951	7.657.490	5.024.682	5.013.670	5.046.543	5.088.739	5.132.977
Ø Betreuungskosten pro Kind von 3 Jahren bis Schulpflicht (€)**	10.100,70	11.446,17	7.510,74	7.494,28	7.543,41	7.606,49	7.672,61

Anzahl der in städtischen Kindertagesstätten betreuten Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren	202	178	178	178	178	178	178
Aufwendungen für in städtischen Kindertagesstätten betreuten Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren **			3.327.111	3.110.122	3.045.188	3.072.258	3.098.108
Ø Betreuungskosten pro Kind von 0 bis unter 3 Jahren (€) **			18.691,63	17.472,60	17.107,80	17.259,88	17.405,10

**** In 2013-2014 noch keine Aufteilung nach Ü3 bzw. U3 möglich, da bis dahin keine vollständige separate Erfassung / Planung von Aufwendungen für diese Bereiche erfolgt ist.**



Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.264.681	-5.392.485	-6.678.823	-6.660.184	-6.644.512	-6.731.436	-6.819.157
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.808.417	-2.235.673	-2.341.773	-2.400.310	-2.369.852	-2.400.856	-2.432.323
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327.049	-314.645	-368.165	-376.785	-370.985	-370.985	-370.985
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.004						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.049	-12.183	-1.085	-454	-383	-193	-100
10	= Ordentliche Erträge	-7.556.199	-7.954.986	-9.389.846	-9.437.733	-9.385.732	-9.503.470	-9.622.565
11	- Personalaufwendungen	5.006.622	6.056.914	6.781.465	6.971.303	7.041.844	7.113.123	7.185.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.712	537.286	688.398	527.456	509.909	510.902	512.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.534	142.304	76.859	77.821	74.752	71.944	71.029
15	- Transferaufwendungen	5.682.565	6.562.600	7.737.360	7.673.952	7.927.936	8.026.621	8.124.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.903	84.010	59.760	58.172	56.635	57.455	57.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.252.336	13.383.114	15.343.842	15.308.704	15.611.076	15.780.045	15.951.912
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.696.136	5.428.128	5.953.996	5.870.971	6.225.344	6.276.575	6.329.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.696.136	5.428.128	5.953.996	5.870.971	6.225.344	6.276.575	6.329.347
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	3.696.136	5.428.128	5.953.996	5.870.971	6.225.344	6.276.575	6.329.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.566						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.618.342	3.642.003	2.889.600	2.517.288	2.399.292	2.424.238	2.453.864
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.231.913	9.070.131	8.843.596	8.388.259	8.624.636	8.700.813	8.783.211

Planerläuterungen Teilergebnisplan 1.06.01

Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen gem. § 21 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
KITA Königstraße	130.612	131.250	123.069	124.915	126.789
KITA Knippstraße	223.037	224.236	227.337	230.485	233.680
KITA Secundastraße	150.884	0	0	0	0
KITA Ploon	102.430	107.997	109.617	111.262	112.931
KITA Klarenhofstraße	40.289	40.512	41.120	41.736	42.362



Frau Garbes

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
KITA Friedrichstraße	174.642	175.436	172.667	174.931	177.230
KITA Brachstraße	109.765	110.394	112.050	113.730	115.436
KITA Wolfsgasse	171.615	172.509	175.097	177.723	180.389
KITA Sandstraße	167.627	168.491	155.794	158.131	160.503
KITA Margaretenstraße	212.576	213.730	211.861	215.038	218.264
KITA Römerstraße	170.723	171.680	174.255	176.869	179.522
KITA Albertus-Magnus-Straße	69.191	69.541	70.584	71.643	72.718
KITA Burgwiesenweg (Maaßenstraße)	64.782	65.117	66.094	67.085	68.091
KITA Rathausstraße Bornheim	116.360	118.000	0	0	0
KITA Rilkestraße	99.055	264.329	268.005	271.735	275.522
U3 KITA Knippstraße	189.276	171.996	174.001	176.037	178.103
U3 KITA Secundastraße	77.111	0	0	0	0
U3 KITA Ploon	37.608	34.368	34.744	35.126	35.513
U3 KITA Klarenhofstraße	39.108	35.868	36.244	36.626	37.013
U3 KITA Friedrichstraße	59.462	54.602	55.166	55.739	56.320
U3 KITA Brachstraße	119.242	108.982	110.173	111.381	112.608
U3 KITA Wolfsgasse	37.608	34.368	34.744	35.126	35.513
U3 KITA Sandstraße	112.324	102.604	103.732	104.877	106.039
U3 KITA Margarethenstraße	138.296	126.416	127.795	129.194	130.615
U3 KITA Römerstr.	120.342	110.082	111.273	112.481	113.708
U3 KITA Rathausstr. Container	0	0	0	0	0
U3 KITA Rheindorfer Burgweg Wb	0	0	0	0	0
U3 KITA Rilkestraße	85.356	158.235	159.860	161.512	163.190
Kindertagespflege	214.450	223.840	233.620	235.660	237.700
KITA freie Trägerschaft	3.256.328	3.301.873	3.428.101	3.475.023	3.522.648
Sprachförderung KITA Königstraße	7.100	6.225	5.000	5.000	5.000
Sprachförderung KITA Knippstraße	12.000	9.083	5.000	5.000	5.000
Sprachförderung KITA Secundastraße	7.205	0	0	0	0
Sprachförderung KITA Ploon	1.050	613	0	0	0
Sprachförderung KITA Klarenhofstr.	6.400	5.817	5.000	5.000	5.000
Sprachförderung KITA Friedrichstr.	8.850	7.246	5.000	5.000	5.000
Sprachförderung KITA Brachstr.	350	204	0	0	0
Sprachförderung KITA Wolfsgasse	1.400	817	0	0	0
Sprachförderung KITA Sandstr.	1.400	817	0	0	0
Sprachförderung KITA Margarethenstr.	1.750	1.020	0	0	0
Sprachförderung KITA Römerstr.	3.150	1.838	0	0	0
Sprachförderung KITA A.-Magnus-Str.	1.050	613	0	0	0
Sprachförderung KITA Burgwiesenweg	350	204	0	0	0
Sprachförderung KITA Rilkestraße	5.145	9.287	5.000	5.000	5.000
Sprachförderung KITA freie Träger	46.500	33.273	15.000	15.000	15.000
Familienzentrum KITA Knippstraße	6.650	7.700	9.100	9.100	9.100
Familienzentrum KITA Brachstr.	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Familienzentrum KITA Wolfsgasse	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
Familienzentrum U3 KITA Knippstr.	2.850	3.300	3.900	3.900	3.900
Familienzentrum U3 KITA Brachstr.	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
Familienzentrum U3 KITA Wolfsgasse	520	520	520	520	520
Familienzentren U3 freie Träger	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Summe	6.655.299	6.636.513	6.622.003	6.709.065	6.797.407

**Haushaltsplan
2015/2016****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Frau Garbes

Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

2015	2016	2017	2018	2019
25.224	25.371	24.209	24.071	21.892

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten und Kindertagespflege 2.341.773 € (in 2016: 2.400.310 €)

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Verkauf von Mittagessen (Übermittagsbetreuung); korrespondiert teilw. mit Zeile 13; in 2015: 326.012 €, in 2016: 334.632 €

- Erträge aus Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 35.883 €

- Erträge aus Mietnebenkosten 6.270 €

Gesamt 2015 :368.165, 2016: 376.785 €

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	2015	2016
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.450 €	5.591 €
Reinigungs- und Hygieneartikel	2.935 €	3.015 €
Erwerb von GWGs (in 2015 u.a. 45.000 € U3 Ausbau Knippstr., 70.000 € U3-Ausbau Margaretenstr., 31.000 € Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen in Kitas)	194.090 €	43.807 €
Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	99.117 €	93.909 €
Mittagsverpflegung (korrespondiert teilweise mit Zeile 5)	372.806 €	381.134 €
Gesamt	688.398 €	527.456 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

	2015	2016
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	6.942.360 €	6.872.952 €
Betriebskostenzuschüsse an Tagespflegepersonen	795.000 €	801.000 €
Gesamt	7.737.360 €	7.673.952 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2015	2016
Aus- und Fortbildung	27.691 €	25.536 €
Rundfunkgebühren	1.986 €	2.040 €
Büromaterial	3.770 €	3.871 €
Fachliteratur	4.727 €	4.841 €
Telefon	8.205 €	8.420 €
Unfallversicherung	13.381 €	13.464 €
Gesamt	59.760 €	58.172 €

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Frau Garbes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.886.362	-5.373.000	-6.655.299	-6.636.513		-6.622.003	-6.709.065	-6.797.407
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.829.461	-2.235.673	-2.341.773	-2.400.310		-2.369.852	-2.400.856	-2.432.323
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.565	-314.645	-368.165	-376.785		-370.985	-370.985	-370.985
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127.004							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.156.392	-7.923.318	-9.365.237	-9.413.608		-9.362.840	-9.480.906	-9.600.715
10	- Personalauszahlungen	4.987.347	6.176.523	6.758.293	6.947.111		7.016.589	7.086.761	7.157.626
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.596	452.719	494.308	483.649		473.847	474.624	476.407
14	- Transferauszahlungen	6.531.810	6.562.600	7.737.360	7.673.952		7.927.936	8.026.621	8.124.760
15	- sonstige Auszahlungen	45.896	55.010	59.760	58.172		56.635	57.455	57.999
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.966.650	13.246.852	15.049.721	15.162.884		15.475.007	15.645.461	15.816.792
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.810.258	5.323.534	5.684.484	5.749.276		6.112.167	6.164.555	6.216.077
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.200	-8.500	-3.500	-2.000				
23	= investive Einzahlungen	-6.200	-8.500	-3.500	-2.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.954	437.467	605.240	55.007		36.062	36.278	36.590
30	= investive Auszahlungen	104.954	437.467	605.240	55.007		36.062	36.278	36.590
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	98.754	428.967	601.740	53.007		36.062	36.278	36.590



Frau Garbes

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-6.200	-8.500	-3.500	-2.000				
2 - Summe der investiven Auszahlungen	53.638	352.900	411.150	11.200				
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.438	344.400	407.650	9.200				

5.000443 -KITAs Ausbau U3, Betriebs- und Geschäftsausstattung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto (Möbel, Geräte etc.) für den U3-Bereich in Kindergärten;
In 2015: KITAs Margarethenstraße und Knippstraße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Sicherstellung des U3-Betriebes

C. Beginn/Ende der Maßnahme

In 2015: 30.000 € für den Kindergarten Margarethenstraße;
30.000 € für KITA Knippstraße

D. Gesamtkosten der Maßnahme

In 2015: 60.000 €

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan;
Außerdem werden nicht ausgeschöpfte Auszahlungsermächtigungen aus 2014 im Zuge des Jahresabschlusses nach 2015 übertragen (Ermächtigungsübertragungen).

5.000445 -KITAs Familienzentren Inventar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto (Möbel, Geräte etc.) für Familienzentren: Einbauschränk im Familienzentrum Knippstraße 2015; Spielwagen für die päd. Konzeptarbeit im Familienzentrum Knippstraße 2016

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Sicherstellung des Betriebes

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

Auszahlungen in 2015: 3.500; 2016 2.000 €;
ebenso Einzahlungen aus Zuweisungen in 2015: 3.500; 2016 2.000 €

E. Finanzierung

Investitionszuschüsse vom Land in gleicher Höhe



5.000444 -KITAs Inventar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto (Möbel, Geräte etc.) für Kindergärten:

Kindergarten	Betrag 2015	Betrag 2016
KITA Bo Königsstr.	13.000	6.300
KITA Bo Knippstr.	14.000	2.350
KITA Ro Klarenhofstr.	1.500	
KITA Ro Friedrichstr.	3.500	
KITA Se Brachstr.	2.000	
KITA Wd Sandstr.	2.500	
KITA Wb Margarethenstr.	1.500	550
KITA Wi Römerstr.	5.600	
KITA De Albertus-Magnus	3.500	
KITA Hm Burgwiesenweg	550	
KITA Bo Rilkestraße (Ersteinrichtung)	300.000	
Summe	347.650	9.200

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Sicherstellung des Betriebes

C. Beginn/Ende der Maßnahme

fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

347.650 € in 2015 (davon 300.000 € für Ersteinrichtung KITA Rilkestraße);
9.200 € in 2016 €

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan;
Außerdem werden nicht ausgeschöpfte Auszahlungsermächtigungen aus 2014 im Zuge des Jahresabschlusses nach 2015 übertragen (Ermächtigungsübertragungen).



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

- 1.06.02.01 städt. Jugendeinrichtungen (einschl. BJT)
- 1.06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
- 1.06.02.03 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
- 1.06.02.04 Aktion "Gut Drauf"
- 1.06.02.05 Kinderspiel- und Bolzplätze

- Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Sozialgesetzbuch – SGB VIII (insbesondere § 11 – 14)
 - Beschlüsse aus politischen Gremien
 - Richtlinienförderung offener Jugendfreizeitstätten
 - Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung der Jugendpflege vom 09.12.2010
 - Richtlinien der Stadt Bornheim zur Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes vom 03.07.2014
 - Leistungsvereinbarungen mit Trägern der freien Jugendhilfe

- Kurzbeschreibung
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit durch die Kommune als öffentlicher Träger
 - Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
 - Betriebskostenförderung für die Offenen Türen in Bornheim
 - Projekte und Maßnahmen im Bereich Jugendarbeit und Jugendschutz
 - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch freie Träger der Jugendhilfe

- Leistungen
- Betrieb des Bornheimer Jugendtreffs
- Regelmäßiges Freizeitangebot für Kinder- und Jugendliche im Rahmen der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
 - Durchführung von Kooperationsveranstaltungen mit Trägern der freien Jugendhilfe
 - Betriebskostenzuschuss OT

- Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
- Ferienmaßnahme Schwimmpassaktion
 - Maßnahmen im Bereich Streetwork
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 - Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit



- Durchführung von Projekten im Rahmen der Jugendaktion GUT DRAUF
- Projekte und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes
- Kinder- und Jugendparlament

Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Im Rahmen der Jugendpflege, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes:

- Förderung der Jugendpflege gemäß den Richtlinien der Stadt Bornheim für Freizeitmaßnahmen, Bildungsveranstaltungen, Feriennaherholungen, Jugendpflegematerial, etc. vom 09.12.2010
- Betriebskostenförderung für die Offenen Türen in Bornheim: Kleine Offene Tür „Der Turm“/ Roisdorf, Kleine Offene Tür „Der Raum“/ Walberberg, Evangelische Jugend Hersel
- Förderung Einrichtung „Kulturraum“ in Sechtem, Träger: Evangelisches Kinder- und Jugendreferat
- Förderung Projekt „lifecompetenztraining“ an der Franziskusschule, Träger: Evangelisches Kinder- und Jugendreferat
- Förderung Stadtteilbüro, Träger: Katholische Jugendagentur Bonn
- Förderung Jugendberufshilfe, Träger lernen: fördern
- Förderung Stadtjugendring Bornheim e.V.
- Förderung mobiler Jugendbus, Trager: RheinFlanke gGmbH
- Maßnahmen der Jugendarbeit, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellen von Jugendgruppenleiterausweisen

Kinderspiel- und Bolzplätze

- Betrieb von Spiel- und Bolzplätzen
- Anschaffung neuer Spielgeräte und Ersatzbeschaffungen für abgenutzte Spielgeräte
- Planung und Neubau von Kinderspielplätzen

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche
- Eltern (z.B. im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes)
- Multiplikatoren
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Fortbildungsveranstaltungen (Fachtag))

Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Bedarfsgerechte Angebote im Rahmen der Jugendpflege, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Förderung der Jugendpflege, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes



Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.118	-45.574	-96.298	-94.835	-49.301	-48.860	-48.087
3	+ Sonstige Transfererträge	-77	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.410						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.758	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.673	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
10	= Ordentliche Erträge	-65.036	-50.264	-100.988	-99.525	-53.991	-53.550	-52.777
11	- Personalaufwendungen	407.350	371.069	440.380	444.782	449.229	453.721	458.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.960	56.300	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.486	37.745	43.695	48.719	49.585	52.208	57.615
15	- Transferaufwendungen	359.493	414.400	478.500	481.500	442.950	449.250	457.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.142	24.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.432	903.714	1.081.675	1.094.101	1.060.864	1.074.279	1.092.425
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	802.397	853.450	980.687	994.576	1.006.873	1.020.729	1.039.648
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	802.397	853.450	980.687	994.576	1.006.873	1.020.729	1.039.648
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	802.397	853.450	980.687	994.576	1.006.873	1.020.729	1.039.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.587	527.055	542.024	549.819	540.754	542.396	545.649
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.312.984	1.380.505	1.522.712	1.544.395	1.547.627	1.563.125	1.585.297

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.02 Kinder-/ Jugendarbeit

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen zur Förderung der offenen Jugendarbeit im Bornheimer Jugendtreff und OT's 31.035 €;
- Auflösung von Sonderposten 20.513 € (in 2016: 19.050 €) - nicht zahlungs-wirksam
- Zuwendung für das Projekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 44.750 € in 2015 und 2016

Gesamt 2015: 96.298, 2016: 94.835 €

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Erstattungen Richtlinienförderung 100 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge des Bornheimer Jugendtreffs z.B. aus dem Café und aus Teilnahmeentgelten bei Projekten



Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke/ Spielplätze 10.000 €
- Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen 20.000 €
- Einzelleistungen des Stadtbetriebes (bei Spielplatzunterhaltung) 6.500 €
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung BJT 1.800 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen BJT 3.600 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Jugendarbeit 2.000 €
- Durchführung der Programme und Projekte (BJT) 14.000 €
- Projekte Fördermaßnahmen (GutDrauf) 10.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Streetworker) 6.000 €
- Honorare Jugendarbeit 1.000 €

Gesamt: 74.900 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen: Programmkosten der Jugendarbeit, Wahl Jugendparlament, Schwimmpass: 31.950 € (in 2016: 28.950 €)
- Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen: Ausstellen von Juleica, Gewaltprävention an Schulen: 6.500 €
- Zuschüsse an Übrige Bereiche: Richtlinienförderung, Jugendpflegematerial, Bildungsveranstaltungen, Kooperationsvereinbarungen und Betriebskostenzuschüsse (Ev. Kinder- und Jugendreferat, Stadtjugendring, Kindertreff im BJT, KOT Roisdorf und Walberberg, Stadtteilbüro, Lernen Fördern, Jugendbus, Weiterleitung der Zuwendung für das Projekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 440.050 € (in 2016: 446.050 €)

Gesamt 2015: 478.000 €, 2016: 481.500 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Mobiltelefone und Festnetz BJT und Streetworker 1.200 €
- Sonstige Aufwendungen (z.B. Mitgliedsbeiträge für diverse Verbände) 3.000 €
- Aufwendungen für Festwerte (Anlagen und Aufwuchs Spielplätze) 40.000 € für die Beschaffungen von Festwertgegenständen der Anlagen und des Aufwuchses (z.B. Zäune, Tore, Fallschutz, Bäume, Geländer etc.);
Aufgrund der Festwertsystematik werden die aus dem Aufwand resultierenden Auszahlungen als investive Auszahlungen im Finanzplan Teil B in der Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlungen ausgewiesen.

Gesamt: 44.200 €



Frau Garbes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.036	-31.035	-75.785	-75.785		-31.035	-31.035	-31.035
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-77	-100	-100	-100		-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.410							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.758	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.030	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.310	-35.635	-80.385	-80.385		-35.635	-35.635	-35.635
10	- Personalauszahlungen	401.431	371.069	440.380	444.782		449.229	453.721	458.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.573	54.300	69.300	69.300		69.300	69.300	69.300
14	- Transferauszahlungen	285.873	414.400	478.500	481.500		442.950	449.250	457.450
15	- sonstige Auszahlungen	2.600	4.200	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.476	843.969	992.380	999.782		965.679	976.471	989.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	665.166	808.334	911.995	919.397		930.044	940.836	953.575
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.782							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.939	79.500	78.100	78.100		78.100	78.100	78.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	39.598	20.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	269.319	99.500	118.100	118.100		118.100	118.100	118.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)	269.319	99.500	118.100	118.100		118.100	118.100	118.100



Frau Garbes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000005 Errichtung Spielforum									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.182							
13	= Summe Auszahlungen	37.182							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.182							

Maßnahme ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5000406 Errichtung Spielforum									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.600							
13	= Summe Auszahlungen	148.600							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.600							

Maßnahme ist abgeschlossen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	40.086	77.500	72.500	72.500		72.500	72.500	72.500
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.086	77.500	72.500	72.500		72.500	72.500	72.500

5.000212 - BJT Inventar / Ausstattung (BGA)

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffung von Inventar- und Ausstattungsgegenständen mit Einzelwerten über 410,00 €/netto für den Bornheimer Jugendtreff (BJT)
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Unabdingbare Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen für den laufenden BJT-Betrieb
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
jährlich 2.500 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Bildungspauschale, Gesamtdeckung Finanzplan

5.000214 - Spielplätze Erwerb von Spielgeräten

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Erwerb von Spielgeräten inkl. Nebenkosten für die städtischen Kinderspielplätze und Bolzplätze
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Unabdingbare Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen für Kinderspiel- und Bolzplätze incl. Nebenkosten
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
Fortlaufend
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
jährlich 70.000 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Gesamtdeckung Finanzplan
Außerdem werden die Auszahlungsermächtigungen aus 2014 im Zuge des Jahresabschlusses teilweise übertragen (Ermächtigungsübertragungen).



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

- 1.06.03.01 Jugendhilfeträger
- 1.06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 1.06.03.04 Eingliederungshilfe
- 1.06.03.07 Begleiteter Umgang
- 1.06.03.08 Kostenerstattung, Erst. Leistungsvereinbarungen
- 1.06.03.09 Soziale Gruppenarbeit
- 1.06.03.10 Sonstige Hilfen zur Erziehung
- 1.06.03.11 Erziehungsbeistandschaft
- 1.06.03.12 Vollzeitpflege
- 1.06.03.13 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 1.06.03.14 Tagesgruppe
- 1.06.03.15 intensive soz.päd. Einzelbetreuung
- 1.06.03.16 Heimerziehung, betreutes Wohnen Minderjährige
- 1.06.03.17 Heimerziehung, betreutes Wohnen Volljährige
- 1.06.03.18 Hilfe für junge Volljährige a.v.E.
- 1.06.03.20 Jugendsozialarbeit
- 1.06.03.21 Betreuungsweisungen
- 1.06.03.22 Täter-Opfer-Ausgleich
- 1.06.03.23 Bereitschaftspflegestellen (Leistungen der)
- 1.06.03.24 Adoptionsvermittlung (Erstattung an RSK)
- 1.06.03.25 Erziehungsberatungsstelle RSK
- 1.06.03.26 Soz.Training, Kindeswohlgefährdungen
- 1.06.03.27 Zuschüsse übr. Bereiche (EB freie Träger)
- 1.06.03.28 Zuschüsse übr. Bereiche (Schulsozialarbeit)

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe)
- Sozialgesetzbuch –SGB- VIII, SGB I, SGB X
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Beschlüsse politischer Gremien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Kurzbeschreibung - Leistungen der Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von
Einrichtungen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und
Jugendschutzes

Leistungen Jugendhilfeträger
Verwaltungsaufgaben des Jugendamtes



- Förderung der Erziehung in der Familie durch Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen;
- Beratung in Trennungs- und Scheidungsfragen sowie Ausübung der Personensorge und Umgangsrecht;
- Beratung bei Spannungen und Krisen in Familien zum Wohle des jungen Menschen;
- Betreuung in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen;
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen;
- Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen (einschließlich der Aufwendungen für Fahrtkosten, Beihilfen, Krankenhilfen, Taschengeld und die Sicherung des Lebensunterhaltes auf Basis von Pflegesätzen);
- Erziehungsbeistandschaft;
- Sozialpädagogische Familienhilfe;
- Erziehung in einer Tagesgruppe;
- Vollzeitpflege;
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen;
- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung;
- Sonstige Hilfen zur Erziehung;
- Hilfen für junge Volljährige;
- Erhebung von Kostenbeiträgen, Erstattungen von Leistungen Dritter sowie Ersatz von Aufwendungen;
- Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder / Jugendlicher & Volljähriger;
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen;
- Inanspruchnahme der Bereitschaftspflegestellen;
- Erhebung von Kostenbeiträgen, Erstattung von Leistungen Dritter sowie Ersatz von Aufwendungen;
- Adoptionsvermittlung; Kostenerstattung für die Inanspruchnahme dieser Stellen;
- Finanzielle Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis für Erziehungsberatungsstelle und Zuschussgewährung an Erziehungsberatungsstellen freier Träger;
- Verfahrens- und Gutachterkosten;
- Kostenerstattung an sonstige örtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe;
- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Zielgruppen

- Junge Menschen im Alter bis 18 Jahre;
- in Ausnahmefällen bis 21 Jahre
- betr. nur Eingliederungshilfe: in Ausnahmefällen bis 27 Jahre



Ziele und Kennzahlen 1.06.03 Erzieherische Hilfen

Strategisches Ziel:

Sicherstellung des Rechts junger Menschen auf :

- Förderung und Entwicklung
- Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlichen Trägers nach den Vorgaben des SGB VIII.
- Ambulante und stationäre Hilfemaßnahmen zur Erziehung für junge Menschen, wobei ambulante Hilfen den stationären Hilfen, wenn möglich, vorzuziehen sind.

Zielrichtung / Wirkung :

Optimaler Kinder- und Jugendschutz auf gleichbleibendem Niveau und mit derzeit gegebenen finanziellen Ressourcen. Der Einsatz von ambulanten Hilfen führt dabei nicht zwangsläufig zur Reduzierung von stationären Maßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Hilfemaßnahmen pro Jahr gesamt:	265	282	265	265	265	265	265
davon stationär	58	71	116	116	116	116	116
davon ambulant	175	189	117	117	117	117	117
davon Inobhutnahme	32	22	32	32	32	32	32
Kosten der Hilfemaßnahmen gesamt (€)	4.282.778	4.801.000	5.075.000	5.166.200	5.166.200	5.166.200	5.166.200
davon stationär (€)	2.456.880	2.603.000	3.505.000	3.569.500	3.569.500	3.569.500	3.569.500
% von gesamt	57,4%	54,2%	69,1%	69,1%	69,1%	69,1%	69,1%
davon ambulant (€)	1.759.443	2.118.000	1.470.000	1.494.700	1.494.700	1.494.700	1.494.700
% von gesamt	41,1%	44,1%	29,0%	28,9%	28,9%	28,9%	28,9%
davon Inobhutnahme (€)	66.455	80.000	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
% von gesamt	1,6%	1,7%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Ø Kosten pro Hilfemaßnahme (€)	16.161,43	17.024,82	19.150,94	19.495,09	19.495,09	19.495,09	19.495,09
Ø Kosten pro stationärer Hilfemaßnahme (€)	42.360,00	36.661,97	30.215,52	30.771,55	30.771,55	30.771,55	30.771,55
Ø Kosten pro ambulanter Hilfemaßnahme (€)	10.053,96	11.206,35	12.564,10	12.775,21	12.775,21	12.775,21	12.775,21
Ø Kosten pro Inobhutnahme (€)	2.076,72	3.636,36	3.125,00	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50

Anmerkung:

Verschiebung der Kennzahlen ab 2015 bei stationären und ambulanten Hilfemaßnahmen. Vollzeitpflege (§33) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§35) werden ab 2015 haushaltstechnisch als stationäre Hilfen geführt (bisher ambulante Hilfen).



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.905	-12.500	-81.950				
3	+ Sonstige Transfererträge	-141.336	-240.200	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-867.076	-475.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.159	-12.502					
10	= Ordentliche Erträge	-1.179.476	-740.502	-520.050	-438.100	-438.100	-438.100	-438.100
11	- Personalaufwendungen	1.415.268	1.535.142	1.249.177	1.243.503	1.256.620	1.269.883	1.283.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.058	599.700	505.700	510.700	510.700	510.700	510.700
15	- Transferaufwendungen	4.916.875	5.316.000	5.238.700	5.261.900	5.245.900	5.245.900	5.245.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.702	38.100	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.175.904	7.488.942	7.021.277	7.043.803	7.040.920	7.054.183	7.067.624
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.996.428	6.748.440	6.501.227	6.605.703	6.602.820	6.616.083	6.629.524
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.996.428	6.748.440	6.501.227	6.605.703	6.602.820	6.616.083	6.629.524
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	5.996.428	6.748.440	6.501.227	6.605.703	6.602.820	6.616.083	6.629.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.775	701.714	814.560	807.485	777.695	781.485	790.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.763.204	7.450.154	7.315.787	7.413.188	7.380.515	7.397.568	7.420.056

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.03 Erzieherische Hilfen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuschüsse des Landes zu Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 13.950 € (nur in 2015 geplant, da Projekt befristet ist)
- Zuschüsse von Gemeinden für Schulsozialarbeiter 68.000 € (ebenso nur in 2015 geplant, da weitergehende Förderung ungewiss ist)

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

- Kostenbeiträge 139.700 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern 18.400 €
- sonstige Ersatzleistungen 5.000 €



Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattungen von Gemeinden gem. § 89 ff. SGB VIII (z.B. bei fortdauernder Vollzeitpflege, für vorläufige Schutzmaßnahmen, bei fehlendem gewöhnlichem Aufenthalt etc.)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenerstattungen an:
Gemeinden: 262.000 €,
die Erziehungsberatungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises 223.000 € (in 2016: 228.000 €) und
die Adoptionsvermittlung des Rhein-Sieg-Kreises 13.500 €;
- Handgeld für Vormünder und Beistände 200 €
- Kostenerstattung an den SBB für die Fahrzeuge des Jugendamtes 7.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Zuschüsse für das System Frühe Hilfen 21.000 € (in 2016: 21.000 € davon 16.000 € mit Sperrvermerk);
beschützter Umgang 4.000 €,
für 2 Schulsozialarbeiter 68.000 € (in 2016: keine)
und die Erziehungsberatungsstellen freier Träger 26.000 €;
- Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen:

	2015	2016 ff.
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	5.000 €	5.000 €
ambulante Eingliederungshilfen (§ 35 a SGB VIII)	520.000 €	530.000 €
soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	50.000 €	50.000 €
Erziehungsbeistände (§ 30 SGB VIII)	65.000 €	66.000 €
sozialpäd. Familienhilfen (§ 31 SGB VIII)	282.000 €	287.000 €
Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	325.000 €	330.000 €
Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	36.000 €	36.700 €
Sonstige Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	187.000 €	190.000 €
Summe Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.470.000 €	1.494.700 €

- Jugendhilfe an freie Träger:
Jugendgerichtshilfen 18.000 € (§ 52 JGG),
Jugendsozialarbeit 8.700 € (§ 13 SGB VIII),
soziales Trainingskurs (§ 29) und Kindeswohlgefährdung (§ 8 a) 18.000 €;
- Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen:



Leistungen der Jugendhilfe i.E.	2015	2016
Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	305.000 €	310.000 €
Eingliederungshilfe in Einrichtungen 294.000 € (§ 35 a SGB VIII)	294.000 €	300.000 €
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	460.000 €	465.000 €
individuelle soz.päd. Einzelbetreuung (§ 35)	245.000 €	250.000 €
Heimunterbringung von Minderjährigen (§ 34 SGB VIII)	2.114.000 €	2.156.000 €
Heimunterbringung von jungen Volljährigen (§§ 41/34)	87.000 €	88.500 €
Inobhutnahmen (§ 42)	100.000 €	102.000 €
Summe Jugendhilfe an Personen in Einrichtungen	3.605.000 €	3.671.500 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 20.000 €
- Gerichts-, Rechtsanwalts-, Gutachterkosten 4.000 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos 2.500 €
- Täter-Opfer-Ausgleich (§ 52 JGG) 1.200 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.905	-12.500	-81.950					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-289.263	-240.200	-163.100	-163.100		-163.100	-163.100	-163.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-879.343	-475.000	-275.000	-275.000		-275.000	-275.000	-275.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.511	-728.000	-520.050	-438.100		-438.100	-438.100	-438.100
10	- Personalauszahlungen	1.306.346	1.352.496	1.211.470	1.223.587		1.235.824	1.248.180	1.260.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431.169	599.700	505.700	510.700		510.700	510.700	510.700
14	- Transferauszahlungen	4.899.224	5.316.000	5.238.700	5.261.900		5.245.900	5.245.900	5.245.900
15	- sonstige Auszahlungen	22.858	23.900	27.700	27.700		27.700	27.700	27.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.659.597	7.292.096	6.983.570	7.023.887		7.020.124	7.032.480	7.044.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.342.087	6.564.096	6.463.520	6.585.787		6.582.024	6.594.380	6.606.870
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52							
30	= investive Auszahlungen	52							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	52							