

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:
Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.788.132	-6.755.019	-8.077.499	-8.446.605	-8.795.058	-8.544.289	-8.651.170
3	+ Sonstige Transfererträge	-176.007	-163.200	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.333.422	-2.400.310	-2.589.680	-2.745.876	-2.909.780	-2.890.326	-2.937.234
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.909	-379.285	-399.935	-400.313	-389.820	-390.204	-390.594
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.008.488	-425.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-108.463	-2.544	-573	-383	-290	-291	-260
10	= Ordentliche Erträge	-10.782.421	-10.125.358	-12.544.987	-13.070.477	-13.572.248	-13.302.410	-13.456.558
11	- Personalaufwendungen	8.564.772	9.193.387	10.243.876	10.341.721	10.454.983	10.565.155	10.676.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.666	1.113.056	1.324.753	1.326.033	1.307.449	1.294.895	1.295.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.523	126.540	124.764	131.220	136.000	138.307	137.285
15	- Transferaufwendungen	12.562.808	13.217.352	15.349.074	16.039.723	17.034.225	16.829.317	16.981.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.215	130.072	117.936	118.406	117.293	115.497	116.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.720.983	23.780.407	27.160.403	27.957.103	29.049.950	28.943.171	29.207.893
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.938.562	13.655.049	14.615.416	14.886.626	15.477.702	15.640.761	15.751.335
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.938.562	13.655.049	14.615.416	14.886.626	15.477.702	15.640.761	15.751.335
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	11.938.562	13.655.049	14.615.416	14.886.626	15.477.702	15.640.761	15.751.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.397.722	3.874.591	5.048.200	4.737.058	4.846.745	4.932.217	5.078.302
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.336.284	17.529.640	19.663.616	19.623.684	20.324.447	20.572.978	20.829.637

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:
Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.593.434	-6.712.298	-8.016.631	-8.386.410		-8.736.402	-8.489.358	-8.602.768
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-202.535	-163.200	-172.300	-172.300		-172.300	-172.300	-172.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.282.731	-2.400.310	-2.589.680	-2.745.876		-2.909.780	-2.890.326	-2.937.234
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.129	-379.285	-399.935	-400.313		-389.820	-390.204	-390.594
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-884.729	-425.000	-1.305.000	-1.305.000		-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.895	-2.000	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.323.452	-10.082.093	-12.483.646	-13.009.999		-13.513.402	-13.247.288	-13.407.996
10	- Personalauszahlungen	8.446.016	9.149.279	10.154.818	10.255.367		10.356.913	10.459.491	10.563.076
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.663	1.063.649	1.264.083	1.269.883		1.266.753	1.257.627	1.258.212
14	- Transferauszahlungen	12.220.170	13.217.352	15.349.074	16.039.723		17.034.225	16.829.317	16.981.558
15	- sonstige Auszahlungen	279.573	90.072	117.936	118.406		117.293	115.497	116.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.895.422	23.520.352	26.885.911	27.683.379		28.775.184	28.661.932	28.919.256
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.571.970	13.438.259	14.402.265	14.673.380		15.261.782	15.414.644	15.511.260
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.000						
23	= investive Einzahlungen		-2.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.368	63.107	252.570	93.850	40.200	43.196	37.268	37.534
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	15.458							
30	= investive Auszahlungen	248.034	63.107	252.570	93.850	40.200	43.196	37.268	37.534
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	248.034	61.107	252.570	93.850	40.200	43.196	37.268	37.534



Beschreibung Produktgruppe 1.06.01

<u>Produkte</u>	1.06.01.01 KITA Königstraße
	1.06.01.02 KITA Knippstraße
	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
	1.06.01.17 KITA Rilkestraße
	1.06.01.22 U3 KITA Knippstraße "Haus Regenbogen"
	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
	1.06.01.70 KITA Flüchtlinge
	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
------------------	---



	<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- Betreuungsangebot für Flüchtlingskinder <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 Pflegeerlaubnissen 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 ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Anzahl der Kinder in Bornheim zwischen 0 und 6 Jahren	2.546	2.406	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
Anzahl der betreuten Kinder in Bornheim zw. 0 und 6 Jahren	1.608	1.866	1.772	1.827	1.867	1.867	1.867
% von gesamt Bornheim	63,2%	77,6%	69,6%	71,8%	73,3%	73,3%	73,3%
davon städtische KiTas	772	847	797	802	802	802	802
% von betreut gesamt	30,3%	35,2%	31,3%	31,5%	31,5%	31,5%	31,5%
davon Freie Träger	735	849	845	895	935	935	935
% von betreut gesamt	28,9%	35,3%	33,2%	35,2%	36,7%	36,7%	36,7%
davon Kindertagespflege	101	170	130	130	130	130	130
% von betreut gesamt	4,0%	7,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%
Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung* (€)	16.853.443	16.781.429	19.991.915	20.428.252	21.458.158	21.324.402	21.639.599
davon städtische KiTas (€)	8.508.849	8.646.848	10.102.790	9.908.013	9.870.669	9.942.695	10.108.696
davon Freie Träger (€)	7.366.108	7.124.901	8.205.165	8.833.872	9.910.374	9.701.337	9.847.203
davon Kindertagespflege (€)	978.486	1.009.681	1.683.960	1.686.366	1.677.115	1.680.370	1.683.700
Ø Betreuungskosten pro Kind:							
- gesamt (€)	10.481,00	8.993,26	11.282,12	11.181,31	11.493,39	11.421,75	11.590,57
- Kitas Bornheim (€)	11.021,83	10.208,79	12.676,02	12.354,13	12.307,57	12.397,37	12.604,36
- Kitas Freie Träger (€)	10.021,92	8.392,11	9.710,25	9.870,25	10.599,33	10.375,76	10.531,77
- Kindertagespflege (€)	9.687,98	5.939,30	12.953,54	12.972,05	12.900,89	12.925,93	12.951,54

* 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 ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen

Versorgungsquote betreuter Kinder in Bornheim von 3 Jahren bis Schulpflicht

Anzahl der Kinder in Bornheim von 3 Jahren bis Schulpflicht (siehe *Anmerkung)	1.415	1.332	1.409	1.409	1.409	1.409	1.409
Betreute Kinder in Bornheim von 3 Jahren bis Schulpflicht	1.204	1.328	1.279	1.302	1.330	1.330	1.330
Versorgungsquote in %	85,1%	99,7%	90,8%	92,4%	94,4%	94,4%	94,4%

*Anmerkung: Bei der Erfassung aller Bornheimer Kinder werden nachwachsende Jahrgänge von U3 nach Ü3 berücksichtigt. D. h. es werden 4 Monate nachwachsender Jahrgang von der Anzahl aller Kinder U3 abgezogen und bei den Ü3 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)	1.131	1.074	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
Betreute Kinder von 0 bis unter 3 Jahren Tageseinrichtungen	303	368	363	395	407	407	407
Betreute Kinder von 0 bis unter 3 Jahren in der Tagespflege	101	170	130	130	130	130	130
Betreute Kinder in Bornheim 0 bis unter 3 Jahren in gesamt	404	538	493	525	537	537	537
Versorgungsquote in %	35,7%	50,1%	43,4%	46,2%	47,2%	47,2%	47,2%

*Anmerkung: Bei der Erfassung aller Bornheimer Kinder werden nachwachsende Jahrgänge von U3 nach Ü3 berücksichtigt. D. h. es werden 4 Monate nachwachsender Jahrgang von der Anzahl aller Kinder U3 abgezogen und bei den Ü3 Kindern hinzugerechnet.



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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Kinder in Bornheim im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (siehe *Anmerkung)	1.279	1.208	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279
Betreute Kinder in Bornheim von 0 bis unter 3 Jahren gesamt	404	538	493	525	537	537	537
Versorgungsquote in %	31,6%	44,5%	38,5%	41,0%	42,0%	42,0%	42,0%

*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

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist	Ansatz ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der städtischen Kindertagesstätten betreuten Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schulpflicht	619	669	619	610	610	610	610
Aufwendungen für in städtischen Kindertagesstätten betreuten Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schulpflicht (€)	5.321.275	5.269.680	6.449.092	6.213.924	6.211.095	6.259.590	6.391.067
Ø Betreuungskosten pro Kind von 3 Jahren bis Schulpflicht (€)	8.596,57	7.876,95	10.418,57	10.186,76	10.182,12	10.261,62	10.477,16
Anzahl der in städtischen Kindertagesstätten betreuten Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren	153	178	178	192	192	192	192
Aufwendungen für in städtischen Kindertagesstätten betreuten Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (€)	3.187.574	3.377.168	3.653.698	3.694.089	3.659.574	3.683.104	3.717.630
Ø Betreuungskosten pro Kind von 0 bis unter 3 Jahren (€) **	20.833,82	18.972,85	20.526,39	19.240,05	19.060,28	19.182,84	19.362,65

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.602.605	-6.660.184	-7.984.238	-8.376.160	-8.725.477	-8.475.134	-8.582.379
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.328.846	-2.400.310	-2.586.680	-2.742.876	-2.906.780	-2.887.326	-2.934.234
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.472	-376.785	-395.935	-396.313	-385.820	-386.204	-386.594
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-538						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.672	-454	-383	-193	-100	-101	-100
10	= Ordentliche Erträge	-9.362.134	-9.437.733	-10.967.236	-11.515.542	-12.018.177	-11.748.765	-11.903.307
11	- Personalaufwendungen	6.842.136	7.438.569	8.259.774	8.339.476	8.428.598	8.516.118	8.604.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.000	527.456	643.653	637.933	619.349	606.575	607.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.724	77.821	79.780	83.614	82.988	79.611	72.037
15	- Transferaufwendungen	7.699.091	7.673.952	9.385.449	10.012.573	11.001.475	10.790.802	10.934.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.664	58.172	85.806	86.276	85.163	83.367	84.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.520.616	15.775.970	18.454.462	19.159.872	20.217.573	20.076.473	20.303.312
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.158.482	6.338.237	7.487.226	7.644.330	8.199.396	8.327.708	8.400.005
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.158.482	6.338.237	7.487.226	7.644.330	8.199.396	8.327.708	8.400.005
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	6.158.482	6.338.237	7.487.226	7.644.330	8.199.396	8.327.708	8.400.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.047.782	2.517.288	3.512.437	3.229.662	3.323.657	3.375.119	3.506.785
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.206.264	8.855.524	10.999.663	10.873.992	11.523.053	11.702.827	11.906.790



Planerläuterungen Teilergebnisplan 1.06.01

Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen gem. § 21 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
KiTa Königstraße	119.194	122.856
KiTa Knippstraße	253.932	260.690
KiTa Ploon	116.357	120.105
KiTa Klarenhofstraße	47.605	48.998
KiTa Friedrichstraße	201.525	206.455
KiTa Brachstraße	109.077	112.579
KiTa Wolfsgasse	183.733	188.975
KiTa Sandstraße	174.786	180.089
KiTa Margarettenstraße	148.036	158.244
KiTa Römerstraße	176.221	181.902
KiTa Albertus-Magnus-Straße	53.991	41.688
KiTa Burgwiesenweg (Maaßenstraße)	55.495	42.192
KiTa Rilkestraße	262.615	270.449
U3 KiTa Knippstraße	280.184	284.159
U3 KiTa Ploon	50.488	51.257
U3 KiTa Klarenhofstraße	49.124	49.894
U3 KiTa Friedrichstraße	79.095	80.249
U3 KiTa Brachstraße	155.352	157.660
U3 KiTa Wolfsgasse	50.852	51.621
U3 KiTa Sandstraße	138.815	140.866
U3 KiTa Margarethenstraße	219.508	262.008
U3 KiTa Römerstr.	163.671	166.107
U3 KiTa Rathausstr. Container	174.590	177.154
U3 KiTa Burgwiesenweg	23.593	51.326
U3 KiTa Albert-Magnus-Str.	23.384	51.668
U3 KiTa Rilkestraße	228.325	231.658
Kindertagespflege*	100.000	102.969
KiTa freie Trägerschaft	4.231.723	4.469.607
Familienzentrum KiTa Knippstraße	6.760	6.760
Familienzentrum KiTa Brachstr.	3.250	3.250
Familienzentrum KiTa Wolfsgasse	5.590	5.590
Familienzentrum U3 KiTa Knippstr.	6.240	6.240
Familienzentrum U3 KiTa Brachstr.	3.250	3.250
Familienzentrum U3 KiTa Wolfsgasse	910	910
Familienzentren U3 freie Träger	52.000	52.000
Summe	7.949.271	8.341.425

Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam) 2017: 34.967 €, 2018: 34.735 €

Gesamt: 2017: 7.984.238 €, 2018: 8.376.160 €

**Haushaltsplan
2017/2018****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Garbes

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten und Kindertagespflege
2017: 2.586.680 €, 2018: 2.742.876 €**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

- Verkauf von Mittagessen (Übermittagsbetreuung); korrespondiert teilw. mit Zeile 13;
358.202 €
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 2017: 31.993 €, 2018: 32.313 €
- Mietnebenkosten 2017: 5.740 €, 2018: 5.798 €
- Gesamt 2017: 395.935 €, 2018: 396.313 €

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	2017	2018
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.753 €	10.753 €
Reinigungs- und Hygieneartikel	5.378 €	5.378 €
Erwerb von GWGs	55.870 €	51.350 €
Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	43.650 €	44.450 €
Mittagsverpflegung (korrespondiert teilweise mit Zeile 5)	367.002 €	367.002 €
Qualitätsmanagement	14.000 €	14.000 €
Erstattung an Gemeinden, Interkommunaler Ausgleich Bonn/Köln	145.000 €	145.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

	2017	2018
Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (beinhaltet in 2017 städt. Zuschuss für Ausstattungskosten für neue KiTa in Hersel in Höhe von 150.000 €; Weiterleitung des Landeszuschusses für die kath. KiTa St. Joseph 54.000 €; ab 08/2017 Betriebskosten Hersel; ab 08/2019 Betriebskosten für einen neuen KiTa Standort)	7.832.449 €	8.459.573 €
Die Landeszuweisungen gem. 21 II KiBiz (kommunaler Träger) verringern sich ab dem Haushaltsjahr 2020. Laut dem Gesetzesentwurf entfällt der zusätzliche Zuschuss gem. §21 II KiBiz. Zudem beträgt die prozentuale Steigerung statt 3% Steigung nur noch 1,5%.		
Betriebskostenzuschüsse an Tagespflegepersonen	1.411.000 €	1.411.000 €

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Frau Garbes

Landeszuschuss gem. § 21 Abs. 5+6 KiBiz für Familienzentren an die freien Träger	52.000 €	52.000 €
Betreuungsangebot für Flüchtlingskinder (ehemalige Kita Secundastr.)	90.000 €	90.000 €

Gesamt 2017: 9.385.449 €, 2018: 10.012.573 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2017	2018
Arbeitsschutz	19.940 €	19.940 €
Aus- und Fortbildung	30.322 €	30.792 €
Büromaterial	6.453 €	6.453 €
Fachliteratur	4.842 €	4.842 €
Rundfunkgebühren	2.160 €	2.160 €
Telefon / Porto	7.314 €	7.314 €
Unfallversicherung	14.775 €	14.775 €
Gesamt:	85.806 €	86.276 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.400.905	-6.636.513	-7.949.271	-8.341.425		-8.691.417	-8.444.373	-8.557.783
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.278.155	-2.400.310	-2.586.680	-2.742.876		-2.906.780	-2.887.326	-2.934.234
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-347.692	-376.785	-395.935	-396.313		-385.820	-386.204	-386.594
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-538							
7 +	Sonstige Einzahlungen	-895							
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.028.184	-9.413.608	-10.931.886	-11.480.614		-11.984.017	-11.717.903	-11.878.611
10 -	Personalauszahlungen	6.798.488	7.414.377	8.204.056	8.285.096		8.366.944	8.449.618	8.533.106
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.756	483.649	587.783	586.583		583.453	574.127	574.510
14 -	Transferauszahlungen	7.396.502	7.673.952	9.385.449	10.012.573		11.001.475	10.790.802	10.934.977
15 -	sonstige Auszahlungen	55.166	58.172	85.806	86.276		85.163	83.367	84.280
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.691.910	15.630.150	18.263.094	18.970.528		20.037.035	19.897.914	20.126.873
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.663.727	6.216.542	7.331.208	7.489.914		8.053.018	8.180.011	8.248.262
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.000						
23 =	investive Einzahlungen		-2.000						
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.060	55.007	245.270	86.550	35.200	35.896	32.448	32.694
30 =	investive Auszahlungen	227.060	55.007	245.270	86.550	35.200	35.896	32.448	32.694
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	227.060	53.007	245.270	86.550	35.200	35.896	32.448	32.694



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-2.000						
2 - Summe der investiven Auszahlungen	105.514	11.200	189.400	35.200	35.200			
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.514	9.200	189.400	35.200	35.200			

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 Kitas;
In 2017: KiTas Margarethenstraße, Burgwiesenweg, Albert-Magnus-Straße

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Sicherstellung des U3-Betriebes
Margarethenstraße: Ausstattung für die 5. Gruppe
Albert-Magnus-Straße: Ausstattung für die Umwandlung der vorhandenen Gruppe, anteilig U3 (vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung)
Burgwiesenweg: U3-Ausbau

C. Beginn/Ende der Maßnahme

In 2017: 50.000 € für KiTa Margarethenstraße
18.000 € für KiTa Albert-Magnus-Straße (siehe B)
26.000 € für KiTa Burgwiesenweg

D. Gesamtkosten der Maßnahme

In 2017: 94.000 €

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



5.000444 -KiTas Inventar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

Kindergarten	Betrag 2017	Betrag 2018
KiTa Bo Königsstr.	3.100	
KiTa Bo Knippstr.	1.200	1.500
KiTa Ro Klarenhofstr.	1.500	
KiTa Ro Friedrichstr.	11.100	13.000
KiTa Se Brachstr.	3.000	
KiTa Se Wolfsgasse	4.500	
KiTa Wd Sandstr.	14.000	14.700
KiTa Wi Römerstr.	7.700	
KiTa De Albertus-Magnus	39.300	
KiTa Hm Burgwiesenweg	10.000	6.000
Summe	95.400	35.200

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Sicherstellung des Betriebes

C. Beginn/Ende der Maßnahme

fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme

2017: 95.400 €

2018: 35.200 €

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan



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"**

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, Träger: RheinFlanke gGmbH
- Maßnahmen der Jugendarbeit, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellen von Jugendgruppenleiterausweisen

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

**Haushaltsplan
2017/2018****1.06****Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.043	-94.835	-79.311	-56.495	-55.631	-55.205	-54.841
3	+ Sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.576		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.437	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.390						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.654	-2.090	-190	-190	-190	-190	-160
10	= Ordentliche Erträge	-121.100	-99.525	-86.601	-63.785	-62.921	-62.495	-62.101
11	- Personalaufwendungen	464.865	450.853	509.902	515.000	520.147	525.352	530.604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.043	74.900	39.900	39.900	39.900	40.120	40.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.799	48.719	44.984	47.606	53.012	58.696	65.248
15	- Transferaufwendungen	419.207	481.500	447.925	430.650	436.250	442.015	450.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.559	44.200	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	983.473	1.100.172	1.046.941	1.037.386	1.053.539	1.070.413	1.090.505
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	862.373	1.000.647	960.340	973.601	990.618	1.007.918	1.028.404
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	862.373	1.000.647	960.340	973.601	990.618	1.007.918	1.028.404
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	862.373	1.000.647	960.340	973.601	990.618	1.007.918	1.028.404
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.518	549.819	653.164	636.369	642.682	652.263	659.047
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.380.891	1.550.467	1.613.504	1.609.970	1.633.300	1.660.181	1.687.451

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.02 Kinder-/ Jugendarbeit

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen zur Förderung der offenen Jugendarbeit im Bornheimer Jugendtreff und OT's 31.035 €;
- Zuwendung für das Projekt vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 22.375 € in 2017, in 2018 : 0 €
- Auflösung Sonderposten 25.901€ in 2017, 25.460 € in 2018

Gesamt 2017: 79.311 €, 2018: 56.495 €

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Erstattungen Richtlinienförderung 100 €

**Haushaltsplan
2017/2018**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
verantwortlich:
1.06.02
Kinder- und Jugendarbeit

Frau Garbes

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.786	-75.785	-53.410	-31.035		-31.035	-31.035	-31.035
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.576		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.437	-2.500	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.390							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-2.000	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.189	-80.385	-60.610	-38.235		-38.235	-38.235	-38.235
10	- Personalauszahlungen	463.021	450.853	509.902	515.000		520.147	525.352	530.604
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.371	69.300	35.100	35.100		35.100	35.300	35.502
14	- Transferauszahlungen	420.145	481.500	447.925	430.650		436.250	442.015	450.081
15	- sonstige Auszahlungen	5.878	4.200	4.230	4.230		4.230	4.230	4.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.415	1.005.853	997.157	984.980		995.727	1.006.897	1.020.417
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	824.226	925.468	936.547	946.745		957.492	968.662	982.182
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.211	8.100	7.300	7.300	5.000	7.300	4.820	4.840
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	15.458							
30	= investive Auszahlungen	20.877	8.100	7.300	7.300	5.000	7.300	4.820	4.840
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	20.877	8.100	7.300	7.300	5.000	7.300	4.820	4.840

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	699	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500		
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	699	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500		

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. Finanzierung der Maßnahme

Bildungspauschale, Gesamtdeckung Finanzplan



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 Minderjährige
- 1.06.03.13 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 1.06.03.14 Tagesgruppe
- 1.06.03.15 intensive soz.päd. Einzelbetreuung Minderjährige
- 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.
- 1.06.03.19 Vollzeitpflege junge Volljährige
- 1.06.03.20 Jugendsozialarbeit
- 1.06.03.21 Betreuungsweisungen
- 1.06.03.22 Täter-Opfer-Ausgleich
- 1.06.03.23 Bereitschaftspflegestellen (Inobhutnahmen)
- 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)
- 1.06.03.29 intensive soz.päd. Einzelbetreuung junge Volljährige
- 1.06.03.30 Eingliederungshilfe i.v.E. junge Volljährige

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;



Frau Garbes

- 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 von und an sonstige örtliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe;
- Kostenerstattung vom Land
- 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 ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen							
Anzahl der Hilfemaßnahmen pro Jahr gesamt:	336	265	340	340	340	340	340
davon stationär	117	116	155	155	155	155	155
davon ambulant	155	117	155	155	155	155	155
davon Inobhutnahme	64	32	30	30	30	30	30
Kosten der Hilfemaßnahmen gesamt (€)	4.221.894	4.966.200	5.402.000	5.482.300	5.482.300	5.482.300	5.482.300
davon stationär (€)	3.031.919	3.419.500	3.719.000	3.786.300	3.786.300	3.786.300	3.786.300
% von gesamt	71,8%	68,9%	68,8%	69,1%	69,1%	69,1%	69,1%
davon ambulant (€)	1.088.413	1.444.700	1.468.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
% von gesamt	25,8%	29,1%	27,2%	27,0%	27,0%	27,0%	27,0%
davon Inobhutnahme (€)	101.562	102.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
% von gesamt	2,4%	2,1%	4,0%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%
Ø Kosten pro Hilfemaßnahme (€)	12.565,16	18.740,38	15.888,24	16.124,41	16.124,41	16.124,41	16.124,41
Ø Kosten pro stationärer Hilfemaßnahme (€)	25.913,84	29.478,45	23.993,55	24.427,74	24.427,74	24.427,74	24.427,74
Ø Kosten pro ambulanter Hilfemaßnahme (€)	7.022,02	12.347,86	9.470,97	9.554,84	9.554,84	9.554,84	9.554,84
Ø Kosten pro Inobhutnahme (€)	1.586,90	3.187,50	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67

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).

**Haushaltsplan
2017/2018****1.06****Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03 Erzieherische Hilfen**Frau Garbes**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.484		-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
3	+ Sonstige Transfererträge	-176.007	-163.100	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.005.560	-425.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.136						
10	= Ordentliche Erträge	-1.299.187	-588.100	-1.491.150	-1.491.150	-1.491.150	-1.491.150	-1.491.150
11	- Personalaufwendungen	1.257.770	1.303.965	1.474.200	1.487.245	1.506.238	1.523.685	1.541.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.623	510.700	641.200	648.200	648.200	648.200	648.200
15	- Transferaufwendungen	4.444.510	5.061.900	5.515.700	5.596.500	5.596.500	5.596.500	5.596.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.992	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.216.895	6.904.265	7.659.000	7.759.845	7.778.838	7.796.285	7.814.076
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.917.707	6.316.165	6.167.850	6.268.695	6.287.688	6.305.135	6.322.926
22	= Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.917.707	6.316.165	6.167.850	6.268.695	6.287.688	6.305.135	6.322.926
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	4.917.707	6.316.165	6.167.850	6.268.695	6.287.688	6.305.135	6.322.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.422	807.485	882.598	871.027	880.406	904.835	912.470
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.749.130	7.123.649	7.050.448	7.139.722	7.168.094	7.209.970	7.235.396

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.03 Erzieherische Hilfen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuschüsse des Landes zum Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen 13.950 €

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

- Kostenbeiträge 141.700 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern 25.500 €
- sonstige Ersatzleistungen 5.000 €

Zeile 6 – Kostenerstattungen und -umlagen

- Erstattungen von Gemeinden gemäß §§ 89 ff. SGB VIII (z.B. bei fortdauernder Vollzeitpflege, bei fortdauernder Leistungsverpflichtung, für vorläufige Schutzmaßnahmen, bei fehlendem gewöhnlichem Aufenthalt, etc.) 440.000 €
- Erstattungen vom Land gemäß § 89 d SGB VIII für minderjährige unbegleitet eingereiste Ausländer 865.000 €



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenerstattungen an:
Gemeinden: 350.000 €
die Erziehungsberatungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises 258.000 € (in 2018: 265.000 €) und
die Adoptionsvermittlung des Rhein-Sieg-Kreises 26.000 €;
- Handgeld für Vormünder und Beistände 200 €
- SBB Stadtpauschale 7.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Zuschüsse für das System Frühe Hilfen 21.500 €
- Erziehungsberatungsstellen freier Träger 26.500 €;
- Stundenanteil für Familienhebammen 15.000 €
- Mittel für das „Cafe Mama Mia“ 500 € (Kosten- und Tarifsteigerungen)
- Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen:

	2017	2018 ff.
beschützter Umgang (§ 18 SGB VIII)	4.000 €	4.000 €
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	15.000 €	15.000 €
ambulante Eingliederungshilfen (§ 35 a SGB VIII)	550.000 €	560.000 €
soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	75.000 €	75.000 €
Erziehungsbeistände (§ 30 SGB VIII)	63.000 €	63.000 €
sozialpäd. Familienhilfen (§ 31 SGB VIII)	395.000 €	395.000 €
Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	180.000 €	183.000 €
Sonstige Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	190.000 €	190.000 €
Summe Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.472.000 €	1.485.000 €

- Jugendhilfe an freie Träger:
Jugendgerichtshilfen (§ 52 JGG) 22.500 € (2018: 23.000 €),
Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 8.700 €,
soziales Trainingskurs (§ 29) und Kindeswohlgefährdung (§ 8 a) 15.000 €;
- Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen:

	2017	2018 ff
Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	300.000 €	310.000 €
Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Minderjährige (§ 35 a SGB VIII)	321.000 €	325.000 €
Eingliederungshilfe in Einrichtungen für junge Volljährige (§§ 41/35 a SGB VIII)	194.500 €	194.500 €
Vollzeitpflege für Minderjährige (§ 33 SGB VIII)	543.000 €	551.000 €
Vollzeitpflege für junge Volljährige (§§ 41/33 SGB VIII)	13.500 €	13.800 €

**Haushaltsplan
2017/2018**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03

Erzieherische Hilfen



Frau Garbes

Individuelle sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige (§ 35 SGB VIII)	89.000 €	90.000 €
Individuelle sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige (§§ 41/35 SGB VIII)	89.000 €	90.000 €
Heimunterbringung von Minderjährigen (§ 34 SGB VIII)	1.956.000 €	1.995.000 €
Heimunterbringung von jungen Volljährigen (§§ 41/34)	213.000 €	217.000 €
Inobhutnahmen (§ 42)	215.000 €	215.000 €
Summe Jugendhilfe an Personen in Einrichtungen	3.934.000 €	4.001.300 €

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) 1.400 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.743		-13.950	-13.950		-13.950	-13.950	-13.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-202.535	-163.100	-172.200	-172.200		-172.200	-172.200	-172.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-881.801	-425.000	-1.305.000	-1.305.000		-1.305.000	-1.305.000	-1.305.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.079	-588.100	-1.491.150	-1.491.150		-1.491.150	-1.491.150	-1.491.150
10	- Personalauszahlungen	1.184.508	1.284.049	1.440.860	1.455.271		1.469.822	1.484.521	1.499.366
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.536	510.700	641.200	648.200		648.200	648.200	648.200
14	- Transferauszahlungen	4.403.523	5.061.900	5.515.700	5.596.500		5.596.500	5.596.500	5.596.500
15	- sonstige Auszahlungen	218.529	27.700	27.900	27.900		27.900	27.900	27.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.285.096	6.884.349	7.625.660	7.727.871		7.742.422	7.757.121	7.771.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.084.017	6.296.249	6.134.510	6.236.721		6.251.272	6.265.971	6.280.816
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97							
30	= investive Auszahlungen	97							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	97							