

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**



verantwortlich:

Beigeordneter NN

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	-7.632.959	-8.240.495	-9.048.465	-8.579.592	-8.685.371
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	-2.722.900	-3.043.126	-3.309.227	-3.298.731	-3.351.767
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	-12.233.667	-13.161.617	-14.225.102	-13.746.118	-13.905.292
11	- Personalaufwendungen	8.564.772	8.929.588	10.115.995	10.219.316	10.323.753	10.429.358	10.536.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.666	1.113.056	1.312.253	1.313.533	1.294.949	1.282.395	1.283.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.523	126.540	121.038	127.492	132.275	134.578	133.562
15	- Transferaufwendungen	12.562.808	13.217.352	15.415.903	16.504.066	17.792.365	17.563.406	17.715.509
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.215	130.072	117.136	117.606	116.493	114.697	115.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.720.983	23.516.608	27.082.325	28.282.013	29.659.835	29.524.434	29.784.039
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.938.562	13.391.250	14.848.658	15.120.396	15.434.733	15.778.316	15.878.747
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.938.562	13.391.250	14.848.658	15.120.396	15.434.733	15.778.316	15.878.747
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	11.938.562	13.391.250	14.848.658	15.120.396	15.434.733	15.778.316	15.878.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.397.722	3.874.591	4.841.701	4.859.546	4.979.687	5.054.452	5.190.307
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.336.284	17.265.841	19.690.359	19.979.942	20.414.420	20.832.768	21.069.054

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

verantwortlich:
Beigeordneter NN

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	-7.571.691	-8.179.900		-8.989.409	-8.524.261	-8.636.936
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	-2.722.900	-3.043.126		-3.309.227	-3.298.731	-3.351.767
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	-12.171.926	-13.100.739		-14.165.856	-13.690.596	-13.856.697
10	- Personalauszahlungen	8.446.016	8.885.480	10.054.818	10.155.367		10.256.913	10.359.491	10.463.076
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.663	1.063.649	1.251.583	1.257.383		1.254.253	1.245.127	1.245.712
14	- Transferauszahlungen	12.220.170	13.217.352	15.415.903	16.504.066		17.792.365	17.563.406	17.715.509
15	- sonstige Auszahlungen	279.573	90.072	117.136	117.606		116.493	114.697	115.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.895.422	23.256.553	26.839.440	28.034.422		29.420.024	29.282.721	29.539.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.571.970	13.174.460	14.667.514	14.933.683		15.254.168	15.592.125	15.683.210
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	325.603	133.107	252.570	93.850		43.196	37.268	37.534
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	15.458	40.000						
30	= investive Auszahlungen	342.269	173.107	252.570	93.850		43.196	37.268	37.534
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	342.269	171.107	252.570	93.850		43.196	37.268	37.534



Beschreibung Produktgruppe 1.06.01

Produkte

- 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
 - freier Trägerschaft
 - Kindertagespflege



Leistungen

KITA in städtischer Trägerschaft

- 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

KITA in freier Trägerschaft

- 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

Kindertagespflege

- 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

- Kinder und deren Familien

Haushaltsplan 1.06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
2017/2018 - Entwurf -
verantwortlich: 1.06.01 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Frau Garbes



Ziele und Kennzahlen 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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
Anzahl der Kinder in Bornheim zwischen 0 und 6 Jahren	2.546	2.406	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546

1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalt aus 2015

Anzahl der betreuten Kinder in Bornheim zwischen 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 Kindertagesstätten	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	16.476.960	19.677.552	20.749.530	22.067.824	21.907.117	22.218.738
davon städtische Kindertagesstätten (€)	8.508.849	8.353.631	9.724.880	9.767.492	9.726.106	9.795.983	9.959.423
davon Freie Träger (€)	7.366.108	7.120.951	8.271.014	9.297.527	10.667.216	10.433.779	10.579.112
davon Kindertagespflege (€)	978.486	1.002.378	1.681.658	1.684.511	1.674.502	1.677.355	1.680.203
Ø Betreuungskosten pro Kind gesamt (€)	10.481,00	8.830,10	11.104,71	11.357,16	11.819,94	11.733,86	11.900,77
Ø Betreuungskosten pro Kind Kitas Bornheim (€)	11.021,83	9.862,61	12.201,86	12.178,92	12.127,31	12.214,44	12.418,23
Ø Betreuungskosten pro Kind Kitas Freie Träger (€)	10.021,92	8.387,46	9.788,18	10.388,30	11.408,79	11.159,12	11.314,56
Ø Betreuungskosten pro Kind Kindertagespflege (€)	9.687,98	5.896,34	12.935,83	12.957,78	12.880,78	12.902,73	12.924,64

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

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01

Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung



Frau Garbes

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. Nachtragshaushalt aus 2015

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.

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

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	-7.539.698	-8.170.050	-8.978.884	-8.510.437	-8.616.580
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.328.846	-2.400.310	-2.719.900	-3.040.126	-3.306.227	-3.295.731	-3.348.767
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	-10.655.916	-11.606.682	-12.671.031	-12.192.473	-12.352.041
11	- Personalaufwendungen	6.842.136	7.241.303	8.143.167	8.225.989	8.309.697	8.394.322	8.479.853
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	72.438	76.271	75.647	72.266	64.697
15	- Transferaufwendungen	7.699.091	7.673.952	9.467.778	10.492.416	11.775.115	11.540.391	11.684.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.664	58.172	85.006	85.476	84.363	82.567	83.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.520.616	15.578.704	18.412.042	19.518.085	20.864.171	20.696.121	20.919.662
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.158.482	6.140.971	7.756.126	7.911.403	8.193.140	8.503.648	8.567.621
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.158.482	6.140.971	7.756.126	7.911.403	8.193.140	8.503.648	8.567.621
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	6.158.482	6.140.971	7.756.126	7.911.403	8.193.140	8.503.648	8.567.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.047.782	2.517.288	3.293.435	3.333.566	3.447.228	3.492.843	3.619.928
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.206.264	8.658.259	11.049.561	11.244.969	11.640.368	11.996.491	12.187.549

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	110.019	114.954
KiTa Knippstraße	217.467	226.943
KiTa Ploon	106.398	111.452
KiTa Klarenhofstraße	45.093	47.004
KiTa Friedrichstraße	187.560	194.315
KiTa Brachstraße	100.455	105.248
KiTa Wolfsgasse	171.667	178.872

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

verantwortlich:

1.06.01**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung****Frau Garbes**

KiTa Sandstraße	162.710	169.964
KiTa Margaretenstrasse	146.477	158.883
KiTa Römerstraße	162.523	170.917
KiTa Albertus-Magnus-Straße	68.195	81.000
KiTa Burgwiesenweg (Maaßenstraße)	49.710	38.031
KiTa Rilkestraße	247.192	257.870
U3 KiTa Knippstraße	270.638	265.027
U3 KiTa Ploon	50.036	48.950
U3 KiTa Klarenhofstraße	48.052	46.966
U3 KiTa Friedrichstraße	78.815	77.186
U3 KiTa Brachstraße	150.641	147.383
U3 KiTa Wolfsgasse	49.856	48.770
U3 KiTa Sandstraße	136.381	133.485
U3 KiTa Margarethenstraße	226.474	269.271
U3 KiTa Römerstr.	160.476	157.037
U3 KiTa Rathausstr. Container	171.690	168.070
U3 KiTa Burgwiesenweg	21.663	50.738
U3 KiTa Albert-Magnus-Str.	40.247	94.032
U3 KiTa Rilkestraße	219.730	215.024
Kindertagespflege*	100.000	102.969
KiTa freie Trägerschaft	3.911.166	4.361.554
Sprachförderung KiTa freie Träger	15.000	15.000
Familienzentrum KiTa Knippstraße	7.280	7.280
Familienzentrum KiTa Brachstr.	3.250	3.250
Familienzentrum KiTa Wolfsgasse	5.720	5.720
Familienzentrum U3 KiTa Knippstr.	5.720	5.720
Familienzentrum U3 KiTa Brachstr.	3.250	3.250
Familienzentrum U3 KiTa Wolfsgasse	780	780
Familienzentren U3 freie Träger	52.000	52.000
Summe	7.504.331	8.134.915

Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche LeistungsentgelteElternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten und Kindertagespflege 2017: 2.719.900
€, 2018: 3.040.126 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
verantwortlich:
1.06.01
**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**

Frau Garbes

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	-7.504.331	-8.134.915		-8.944.424	-8.479.276	-8.591.951
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.278.155	-2.400.310	-2.719.900	-3.040.126		-3.306.227	-3.295.731	-3.348.767
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	-10.620.166	-11.571.354		-12.636.471	-12.161.211	-12.327.312
10 -	Personalauszahlungen	6.798.488	7.217.111	8.104.056	8.185.096		8.266.944	8.349.618	8.433.106
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	9.467.778	10.492.416		11.775.115	11.540.391	11.684.428
15 -	sonstige Auszahlungen	55.166	58.172	85.006	85.476		84.363	82.567	83.480
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.691.910	15.432.884	18.244.623	19.349.571		20.709.875	20.546.703	20.775.524
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.663.727	6.019.276	7.624.457	7.778.217		8.073.404	8.385.492	8.448.212
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		35.896	32.448	32.694
30 =	investive Auszahlungen	227.060	55.007	245.270	86.550		35.896	32.448	32.694
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	227.060	53.007	245.270	86.550		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				
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	105.514	9.200	189.400	35.200				



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 Franziskussschule, 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 - Entwurf -**

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	-190
10	= Ordentliche Erträge	-121.100	-99.525	-86.601	-63.785	-62.921	-62.495	-62.101
11	- Personalaufwendungen	464.865	444.782	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	48.600	51.221	56.628	62.312	68.865
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	1.094.101	1.050.557	1.041.001	1.057.155	1.074.029	1.094.122
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	862.373	994.576	963.956	977.216	994.234	1.011.534	1.032.021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	862.373	994.576	963.956	977.216	994.234	1.011.534	1.032.021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	862.373	994.576	963.956	977.216	994.234	1.011.534	1.032.021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.518	549.819	638.264	618.486	621.065	627.342	630.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.380.891	1.544.395	1.602.220	1.595.702	1.615.299	1.638.876	1.662.580

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 €

Gesamt 2017: 53.410, 2018: 31.035 €

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Erstattungen Richtlinienförderung 100 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**
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	444.782	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	999.782	997.157	984.980		995.727	1.006.897	1.020.417
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	824.226	919.397	936.547	946.745		957.492	968.662	982.182
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.446	78.100	7.300	7.300		7.300	4.820	4.840
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	15.458	40.000						
30	= investive Auszahlungen	115.111	118.100	7.300	7.300		7.300	4.820	4.840
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	115.111	118.100	7.300	7.300		7.300	4.820	4.840

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



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	94.934	72.500	2.500	2.500		2.500		
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.934	72.500	2.500	2.500		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. Beginn/Ende der Maßnahme**
 Fortlaufend
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
 jährlich 2.500 €
- E. 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;
- 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

Haushaltsplan 1.06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
2017/2018 - Entwurf -
 verantwortlich: 1.06.03 **Erzieherische Hilfen**
 Frau Garbes



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. Nachtragshaushalt aus 2015							
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 (€)	1.586,91	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 - Entwurf -****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	1.243.503	1.462.926	1.478.327	1.493.909	1.509.684	1.525.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.623	510.700	628.700	635.700	635.700	635.700	635.700
15	- Transferaufwendungen	4.444.510	5.061.900	5.500.200	5.581.000	5.581.000	5.581.000	5.581.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.992	27.700	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.216.895	6.843.803	7.619.726	7.722.927	7.738.509	7.754.284	7.770.255
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.917.707	6.255.703	6.128.576	6.231.777	6.247.359	6.263.134	6.279.105
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.917.707	6.255.703	6.128.576	6.231.777	6.247.359	6.263.134	6.279.105
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	4.917.707	6.255.703	6.128.576	6.231.777	6.247.359	6.263.134	6.279.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.422	807.485	910.001	907.495	911.394	934.268	939.820
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.749.130	7.063.188	7.038.577	7.139.272	7.158.753	7.197.402	7.218.925

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 13.500 €;
- Handgeld für Vormünder und Beistände 200 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Zuschüsse für das System Frühe Hilfen 21.500 €
- Erziehungsberatungsstellen freier Träger 26.500 €;
- 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 €
Individuelle sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige (§ 35 SGB VIII)	89.000 €	90.000 €
Individuelle sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge	89.000 €	90.000 €

