



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
2017/2018 - Entwurf -**

verantwortlich:

Frau Garbes

1.06**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe****1.06.03 Erzieherische Hilfen****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 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03

Erzieherische Hilfen

Frau Garbes



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 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.03

Erzieherische Hilfen

Frau Garbes



Volljährige (§§ 41/35 SGB VIII)		
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	1.223.587	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	628.700	635.700		635.700	635.700	635.700
14	- Transferauszahlungen	4.403.523	5.061.900	5.500.200	5.581.000		5.581.000	5.581.000	5.581.000
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	6.823.887	7.597.660	7.699.871		7.714.422	7.729.121	7.743.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.084.017	6.235.787	6.106.510	6.208.721		6.223.272	6.237.971	6.252.816
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97							
30	= investive Auszahlungen	97							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	97							