Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.534.666	-8.446.605	**-9.353.452**	**-10.134.251**	-11.038.740	-11.180.474	-11.324.306
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.235.898	-172.300	**-168.850**	**-155.850**	-155.850	-155.850	-155.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.212.661	-2.745.876	**-3.806.024**	**-4.110.025**	-4.173.798	-4.236.403	-4.299.947
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.612	-400.313	**-424.141**	**-435.318**	-457.039	-459.899	-464.433
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.910.372	-1.305.000	**-1.431.560**	**-1.282.558**	-1.283.572	-1.284.600	-1.285.644
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-237.399	-383	**-260**	**-261**	-230	-231	-230
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.554.609**	**-13.070.477**	**-15.184.287**	**-16.118.263**	**-17.109.229**	**-17.317.457**	**-17.530.410**
11	-	Personalaufwendungen	10.087.983	10.341.721	**11.116.434**	**11.482.105**	11.601.751	11.721.711	11.843.156
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.603	1.326.033	**1.754.477**	**1.811.917**	1.702.505	1.711.179	1.721.467
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.954	131.220	**115.452**	**130.536**	132.384	136.395	140.788
15	-	Transferaufwendungen	16.172.029	16.039.723	**18.470.159**	**19.500.096**	20.528.084	20.708.248	20.891.189
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.995	118.406	**136.836**	**141.276**	142.746	143.926	145.131
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.961.565**	**27.957.103**	**31.593.358**	**33.065.930**	**34.107.470**	**34.421.459**	**34.741.731**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**11.406.957**	**14.886.626**	**16.409.071**	**16.947.667**	**16.998.241**	**17.104.002**	**17.211.321**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**11.406.957**	**14.886.626**	**16.409.071**	**16.947.667**	**16.998.241**	**17.104.002**	**17.211.321**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**11.406.957**	**14.886.626**	**16.409.071**	**16.947.667**	**16.998.241**	**17.104.002**	**17.211.321**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.242.551	4.737.058	**5.857.401**	**5.789.830**	5.929.807	6.188.488	6.490.339
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**15.649.508**	**19.623.684**	**22.266.472**	**22.737.497**	**22.928.048**	**23.292.490**	**23.701.660**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.201.861	-8.386.410	**-9.295.450**	**-10.078.894**		-10.988.264	-11.132.481	-11.278.862
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.249.881	-172.300	**-168.850**	**-155.850**		-155.850	-155.850	-155.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.181.525	-2.745.876	**-3.806.024**	**-4.110.025**		-4.173.798	-4.236.403	-4.299.947
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453.113	-400.313	**-424.141**	**-435.318**		-457.039	-459.899	-464.433
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.889.075	-1.305.000	**-1.431.560**	**-1.282.558**		-1.283.572	-1.284.600	-1.285.644
7	+	Sonstige Einzahlungen	-497	-100	**-100**	**-100**		-100	-100	-100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.975.953**	**-13.009.999**	**-15.126.125**	**-16.062.745**		**-17.058.623**	**-17.269.333**	**-17.484.836**
10	-	Personalauszahlungen	9.965.738	10.255.367	**11.058.438**	**11.420.070**		11.535.399	11.650.748	11.767.264
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.662	1.269.883	**1.615.601**	**1.632.402**		1.660.461	1.668.837	1.678.827
14	-	Transferauszahlungen	16.153.957	16.039.723	**18.470.159**	**19.500.096**		20.528.084	20.708.248	20.891.189
15	-	sonstige Auszahlungen	92.989	118.406	**136.836**	**141.276**		142.746	143.926	145.131
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.957.346**	**27.683.379**	**31.281.034**	**32.693.844**		**33.866.690**	**34.171.759**	**34.482.411**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**10.981.393**	**14.673.380**	**16.154.909**	**16.631.099**		**16.808.067**	**16.902.426**	**16.997.575**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			**-1.800**	**-1.300**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**			**-1.800**	**-1.300**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.907	93.850	**234.876**	**285.415**		44.544	44.842	45.140
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**157.328**	**93.850**	**234.876**	**285.415**		**44.544**	**44.842**	**45.140**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**157.328**	**93.850**	**233.076**	**284.115**		**44.544**	**44.842**	**45.140**

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
1.06.01.19 KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstraße)
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 Margaretenstraße "Sonnenblume"
1.06.01.31 U3 KITA Römerstraße
1.06.01.32 U3 KITA Rathausstr. Container
1.06.01.34 U3 KITA Albert-Magnus-Straße
1.06.01.35 U3 KITA Burgwiesenweg
1.06.01.37 U3 KITA Rilkestraße
1.06.01.39 U3 KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstraße)
1.06.01.50 Kindertagespflege
1.06.01.60 KITA freie Trägerschaft
1.06.01.70 KITA Flüchtlinge (ehem. KITA Secundastraße)
1.06.01.80 Springer städt. KITAs
1.06.01.81 Springer städt. KITAs U3
1.06.01.99 KITAs alle (für Gemeinkosten)

Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)

- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder - KiBiz -
- 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	<u>KITA in städtischer Trägerschaft</u> - Familienergänzender und -unterstützender Erziehungs- und Bildungsauftrag - Fachberatung - Allgemeine Verwaltung der KITAs; Schwerpunkt nichtpädagogische KITA-Angelegenheiten (Belegung der KITAs, 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 <u>KITA in freier Trägerschaft</u> - Familienergänzender und -unterstützender Erziehungs- und Bildungsauftrag - Festsetzung der Elternbeiträge und Einnahmeüberwachung - Ermittlung und Gewährung von Betriebskostenzuschüssen gem. KiBiz 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 <u>Kindertagespflege</u> - 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

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 bedarfsgerechten Anzahl vom Kinderbetreuungsplätzen

Zielrichtung / Wirkung :

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

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Kinder in Bornheim zwischen 0 und 6 Jahren **	**2.762**	**2.546**	**2.862**	**2.912**	**2.962**	**3.012**	**3.062**
Anzahl der betreuten Kinder in Bornheim zwischen 0 und 6 Jahren*	**1.742**	**1.827**	**2.010**	**2.163**	**2.163**	**2.163**	**2.163**
% von gesamt Bornheim	**63,1%**	**71,8%**	**70,2%**	**74,3%**	**73,0%**	**71,8%**	**70,6%**
davon städtische Kindertagesstätten*	808	802	868	918	918	918	918
% von betreut gesamt	**29,3%**	**31,5%**	**30,3%**	**31,5%**	**31,0%**	**30,5%**	**30,0%**
davon Freie Träger*	824	895	1.012	1.115	1.115	1.115	1.115
% von betreut gesamt	**29,8%**	**35,2%**	**35,4%**	**38,3%**	**37,6%**	**37,0%**	**36,4%**
davon Kindertagespflege*	110	130	130	130	130	130	130
% von betreut gesamt	**4,0%**	**5,1%**	**4,5%**	**4,5%**	**4,4%**	**4,3%**	**4,2%**
Gesamtkosten der Kindertagesbetreuung* (€)	**20.028.043**	**20.428.252**	**22.344.749**	**24.100.452**	**25.131.475**	**25.379.841**	**25.699.363**
davon städtische Kindertagesstätten (€)	9.812.194	9.908.013	10.622.567	11.084.616	11.087.537	11.161.791	11.298.587
davon Freie Träger (€)	9.123.231	8.833.872	10.309.390	11.599.424	12.625.021	12.796.835	12.977.039
davon Kindertagespflege (€)	1.092.618	1.686.366	1.412.792	1.416.412	1.418.917	1.421.215	1.423.737
Ø Betreuungskosten pro Kind gesamt (€)	**11.497,15**	**11.181,31**	**11.116,79**	**11.142,14**	**11.618,80**	**11.733,63**	**11.881,35**
Ø Betreuungskosten pro Kind KITAs Bornheim (€)	**12.143,80**	**12.354,13**	**12.237,98**	**12.074,75**	**12.077,93**	**12.158,81**	**12.307,83**
Ø Betreuungskosten pro Kind KITAs Freie Träger (€)	**11.071,88**	**9.870,25**	**10.187,14**	**10.403,07**	**11.322,89**	**11.476,98**	**11.638,60**
Ø Betreuungskosten pro Kind Kindertagespflege (€)	**9.932,89**	**12.972,05**	**10.867,63**	**10.895,48**	**10.914,75**	**10.932,42**	**10.951,83**

* inkl. Kosten Gebäudewirtschaft aus Amt 6, 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 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Versorgungsquote betreuter Kinder in Bornheim von 3 Jahren bis Schulpflicht **							
Anzahl der Kinder **in Bornheim** von 3 Jahren bis Schulpflicht **(siehe *Anmerkung)**	1.472	1.409	1.525	1.552	1.579	1.605	1.632
Betreute Kinder in Bornheim von 3 Jahren bis Schulpflicht	**1.263**	**1.302**	**1.433**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
Versorgungsquote in %	**85,8%**	**92,4%**	**94,0%**	**99,9%**	**98,2%**	**96,6%**	**95,0%**

***Anmerkung**: Bei der Erfassung aller Bornheimer Kinder werden nachwachsende Jahrgänge von U3 nach Ü3 berücksichtigt. D. h. es werden 4 Monate nachwachsende Jahrgänge 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)**	1.290	1.137	1.337	1.360	1.383	1.407	1.430
Betreute Kinder von 0 bis unter 3 Jahren **Tageseinrichtungen**	369	395	447	483	483	483	483
Betreute Kinder von 0 bis unter 3 Jahren in der **Tagespflege**	110	130	130	130	130	130	130
Betreute Kinder in Bornheim 0 bis unter 3 Jahren in gesamt	**479**	**525**	**577**	**613**	**613**	**613**	**613**
Versorgungsquote in %	**37,1%**	**46,2%**	**43,2%**	**45,1%**	**44,3%**	**43,6%**	**42,9%**

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

Haushaltsplan 2019/2020

1.06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

N.N. Amt 4

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Versorgungsquote betreuter Kinder in Bornheim von 0 bis unter 3 Jahren für interkommunalen Vergleich des Landes NRW **							
Anzahl Kinder in Bornheim im Alter von 0 bis unter 3 Jahren **(siehe *Anmerkung)**	1.451	1.279	1.504	1.530	1.556	1.582	1.609
Betreute Kinder in Bornheim von 0 bis unter 3 Jahren gesamt	**479**	**525**	**577**	**613**	**613**	**613**	**613**
Versorgungsquote in %	**33,0%**	**41,0%**	**38,4%**	**40,1%**	**39,4%**	**38,7%**	**38,1%**

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

Durchschnittliche Kosten pro betreutem Kind in städtischen Bornheimer Kindertagesstätten **

Anzahl der städtischen Kindertagesstätten betreuten Kinder im Alter von 3 Jahrenbis Schulpflicht	626	610	668	714	714	714	714
Aufwendungen für in städtischen Kindertagesstätten betreuten Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schulpflicht (€)	5.827.283	6.213.924	6.752.625	7.293.511	7.284.486	7.340.060	7.421.267
Ø Betreuungskosten pro Kind von 3 Jahren bis Schulpflicht (€)	**9.308,76**	**10.186,76**	**10.108,72**	**10.215,00**	**10.202,36**	**10.280,20**	**10.393,93**
Anzahl der in städtischen Kindertagesstätten betreuten Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren	182	192	200	204	204	204	204
Aufwendungen für in städtischen Kindertagesstätten betreuten Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren **(€)**	3.984.911	3.694.089	3.869.942	3.791.105	3.803.051	3.821.732	3.877.320
Ø Betreuungskosten pro Kind von 0 bis unter 3 Jahren (€)	**21.895,11**	**19.240,05**	**19.349,71**	**18.583,85**	**18.642,41**	**18.733,98**	**19.006,47**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.459.100	-8.376.160	**-9.269.786**	**-10.051.011**	-10.955.863	-11.097.716	-11.241.966
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.006.894						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.209.737	-2.742.876	**-3.806.024**	**-4.110.025**	-4.173.798	-4.236.403	-4.299.947
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413.626	-396.313	**-417.641**	**-428.818**	-450.539	-453.399	-457.933
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.969		**-66.560**	**-67.558**	-68.572	-69.600	-70.644
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-123.908	-193	**-70**	**-71**	-70	-71	-70
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.218.234**	**-11.515.542**	**-13.560.081**	**-14.657.483**	**-15.648.842**	**-15.857.189**	**-16.070.560**
11	-	Personalaufwendungen	8.252.578	8.339.476	**8.965.997**	**9.294.989**	9.390.461	9.486.068	9.582.761
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.685	637.933	**913.877**	**971.317**	861.905	870.579	880.867
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.763	83.614	**72.670**	**80.941**	75.983	73.162	70.720
15	-	Transferaufwendungen	9.570.399	10.012.573	**11.068.109**	**12.351.846**	13.371.834	13.543.698	13.718.139
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.358	86.276	**106.106**	**110.546**	112.016	113.196	114.401
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.797.783**	**19.159.872**	**21.126.759**	**22.809.639**	**23.812.199**	**24.086.703**	**24.366.888**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**4.579.549**	**7.644.330**	**7.566.678**	**8.152.156**	**8.163.357**	**8.229.514**	**8.296.328**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**4.579.549**	**7.644.330**	**7.566.678**	**8.152.156**	**8.163.357**	**8.229.514**	**8.296.328**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**4.579.549**	**7.644.330**	**7.566.678**	**8.152.156**	**8.163.357**	**8.229.514**	**8.296.328**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902.939	3.229.662	**4.001.097**	**4.052.850**	4.189.230	4.362.926	4.590.622
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**7.482.488**	**10.873.992**	**11.567.775**	**12.205.006**	**12.352.587**	**12.592.440**	**12.886.950**

Planerläuterungen Teilergebnisplan 1.06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:
  in 2019: 33.748 €; in 2020: 31.529 €
- Landeszuweisungen gem. § 21 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ):

Erträge (€)	Ansatz 2019	Ansatz 2020
KITA Königstraße	134.667	133.681
KITA Knippstraße	269.688	266.503
KITA Ploon	122.293	121.235
KITA Klarenhofstraße	56.346	55.820
KITA Friedrichstraße	204.766	203.006
KITA Brachstraße	113.461	112.097
KITA Wolfsgasse	203.664	201.767
KITA Sandstraße	182.908	181.110
KITA Margaretenstraße	213.850	211.988
KITA Römerstraße	185.528	183.789
KITA Albertus-Magnus-Straße	75.485	81.944
KITA Burgwiesenweg	91.995	90.847
KITA Rilkestraße	285.397	282.313
KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstraße)	0,00	61.753
U3 KITA Knippstraße	314.326	321.050
U3 KITA Ploon	56.225	58.170
U3 KITA Klarenhofstraße	36.782	38.044
U3 KITA Friedrichstraße	88.757	91.576
U3 KITA Brachstraße	176.187	180.501
U3 KITA Wolfsgasse	57.624	59.500
U3 KITA Sandstraße	136.013	139.178
U3 KITA Margaretenstraße	228.208	233.301
U3 KITA Römerstr.	173.692	177.931
U3 KITA Rathausstr. Container	194.978	111.897
U3 KITA Burgwiesenweg	94.254	97.384
U3 KITA Albert-Magnus-Str.	31.937	79.427
U3 KITA Rilkestraße	281.495	287.235
U3 KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstraße)	0,00	95.241
Kindertagespflege	104.520	106.087
KITA freie Trägerschaft	5.120.992	5.755.107
Familienzentrum KITA Knippstraße	0,00	0,00
Familienzentrum KITA Brachstr.	0,00	0,00
Familienzentrum KITA Wolfsgasse	0,00	0,00
Familienzentrum U3 KITA Knippstr.	0,00	0,00
Familienzentrum U3 KITA Brachstr.	0,00	0,00
Familienzentrum U3 KITA Wolfsgasse	0,00	0,00
Familienzentren U3 freie Träger	0,00	0,00
Summe	**9.236.038**	**10.019.482**

- Die Planwerte in 2019 (Ü3) verringern sich im Vergleich zu den Planwerten 2020 (Ü3) infolge des bis 31.07.2019 befristeten und anschl. entfallenden zusätzlichen Zuschusses gem. §21 II KiBiz.
- Die Planwerte in 2019 (U3) erhöhen sich im Vergleich zu den Planwerten 2020 (U3) infolge der Erhöhung des prozentualen Abschlags (2,5%) für zusätzliche U3-Pauschalen.
- Die Erträge der „Familienzentren“ werden in den Betriebskosten der jew. KITA berücksichtigt und nicht mehr gesondert ausgewiesen (jährliche Pauschale von 13.000 EUR/Familienzentrum).

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
in 2019: 3.806.024 €, in 2020: 4.110.225 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Verkauf von Mittagessen (Übermittagsbetreuung); korrespondiert teilw. mit Zeile 13; 2019: 417.641 €, 2020: 428.818 €
- (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen sowie Mietnebenkosten werden ab dem Haushalt 2019 unter dem Produkt 1.01.15.02 -Gebäudewirtschaft- geführt)

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

Erstattungen von Gemeinden für auswärtig betreute Kinder (interkommunaler Ausgleich)
in 2019: 66.560 €; in 2020: 67.558 €

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	2019	**2020**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.253 €	20.628 €
Reinigungs- und Hygieneartikel	5.630 €	5.734 €
Erwerb von GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter <410€ netto) (incl. Erwerb von GWGs für den Ausbau neuer Gruppen und Neubau KITA Burgwiese, Hemmerich, KITA Grashüpfer, Dersdorf-Umwandlung und Ersatz KKITA Rathausstraße- Neubau)	134.076 € 57.000 €	174.715 € 120.000 €
Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verbrauchsmaterial)	44.125 €	44.985 €
Mittagsverpflegung (korrespondiert teilweise mit Zeile 5)	426.841 €	438.184 €
Qualitätsmanagement (Leitfaden für städt. KITAs, Leitungsfortbildung und -Qualifizierung, Supervision Konzeptionsweiterentwicklung, etc.)	25.032 €	25.282 €
Erstattung an Gemeinden, Interkommunaler Ausgleich Bonn/Köln	257.920 €	261.789 €
Gesamt	**913.877 €**	**971.317 €**

Zeile 15 – Transferaufwendungen

	2019	2020
-Betriebskostenzuschüsse an KITAs und Familienzentren in freier Trägerschaft	9.868.109 €	11.151.846 €
-Haushaltsjahr 2019: städt. Zuschuss für Ausstattungskosten für die neue KITA „Lebenshilfe“ in Hersel mit vier zusätzlichen Gruppen in Höhe von 200.000 €; städt. Zuschuss für Ausstattungskosten für die neue KITA „Secundastraße“ in Bornheim mit drei Gruppen in Höhe von 150.000 € -Haushaltsjahr 2020: städt. Zuschuss für Ausstattungskosten für die neue KITA „Hexenweg“ in Bornheim mit sechs Gruppen in Höhe von 300.000 €; städt. Zuschuss für Ausstattungskosten für eine KITA in Merten mit fünf Gruppen in Höhe von 250.000 €		
-Betriebskostenzuschüsse an Tagespflegepersonen	1.200.000 €	1.200.000 €
Gesamt	11.068.109 €	12.351.846 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2019	2020
Arbeitsschutz	22.500 €	22.916 €
Aus- und Fortbildung	43.181 €	46.530 €
Büromaterial	8.100 €	8.250 €
Fachliteratur	5.062 €	5.153 €
Rundfunkgebühren	2.160 €	2.250 €
Porto	271 €	276 €
Telefon	7.056 €	7.056 €
Unfallversicherung	17.776 €	18.115 €
Gesamt:	**106.106 €**	**110.546 €**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.152.800	-8.341.425	**-9.236.038**	**-10.019.482**		-10.928.852	-11.073.069	-11.219.450
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.006.894							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.178.601	-2.742.876	**-3.806.024**	**-4.110.025**		-4.173.798	-4.236.403	-4.299.947
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.127	-396.313	**-417.641**	**-428.818**		-450.539	-453.399	-457.933
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.969		**-66.560**	**-67.558**		-68.572	-69.600	-70.644
7	+	Sonstige Einzahlungen	-497							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.786.887**	**-11.480.614**	**-13.526.263**	**-14.625.883**		**-15.621.761**	**-15.832.471**	**-16.047.974**
10	-	Personalauszahlungen	8.160.941	8.285.096	**8.940.890**	**9.268.131**		9.361.734	9.455.346	9.549.909
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.673	586.583	**779.801**	**796.602**		824.661	833.037	843.027
14	-	Transferauszahlungen	8.798.892	10.012.573	**11.068.109**	**12.351.846**		13.371.834	13.543.698	13.718.139
15	-	sonstige Auszahlungen	62.611	86.276	**106.106**	**110.546**		112.016	113.196	114.401
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.365.117**	**18.970.528**	**20.894.906**	**22.527.125**		**23.670.245**	**23.945.277**	**24.225.476**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.578.230**	**7.489.914**	**7.368.643**	**7.901.242**		**8.048.484**	**8.112.806**	**8.177.502**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			**-1.800**	**-1.300**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**			**-1.800**	**-1.300**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.421							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.643	86.550	**227.576**	**278.115**		37.244	37.542	37.840
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**155.064**	**86.550**	**227.576**	**278.115**		**37.244**	**37.542**	**37.840**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**155.064**	**86.550**	**225.776**	**276.815**		**37.244**	**37.542**	**37.840**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			**-1.800**	**-1.300**				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	64.795	35.200	**93.500**	**103.400**				
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**64.795**	**35.200**	**91.700**	**102.100**				

5.000443/5.000444 -KITAs Ausbau U3/Ü3, 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/Ü3-Bereich in Kitas;
In 2019: KITA Hemmerich, Burgwiesenweg; KITA Dersdorf, Albert-Magnus-Straße
In 2020: KITA Roisdorf neu (Ersatz KITA Rathausstraße)

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ausbau sowie Neubau neuer Gruppen:
-KITA Hemmerich, Burgwiesenweg:
Umwandlung einer bereits vorhandenen Gruppe (U3-Gruppe)
-Dersdorf, Albert-Magnus-Straße: Ausstattung für die Umwandlung der vorhandenen Gruppe, sowie Ausbau einer neuen U3 Gruppe
-Ersatz KITA Rathausstraße: Neubau

C. Beginn/Ende der Maßnahme

In 2019: 6.000 € für KITA Burgwiesenweg
32.000 € für KITA Albert-Magnus-Straße (siehe B)
In 2020: 80.000 € für KITA Roisdorf (Ersatz KITA Rathausstraße)

D. Gesamtkosten der Maßnahme

In 2019: 38.000 €
In 2020: 80.000 €

E. Finanzierung

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan

5.000444 -KiTas Inventar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 € netto (Möbel, Geräte etc.) für Kitas:

Kita	Betrag 2019	Betrag 2020
KITA Bo Königsstr.	6.500	2.350
KITA Bo Knippstr.	3.700	3.600
KITA Ro Klarenhofstr.	6.000	
KITA Ro Friedrichstr.	1.900	1.000
KITA Se Brachstr.	6.000	4.500
KITA Se Wolfsgasse	11.700	1.000
KITA Wd Sandstr.	8.500	4.500
KITA Wi Römerstr.	5.700	5.100
KITA De Albertus-Magnus		
KITA Hm Burgwiesenweg	2.500	
KITA Br Ploon	1.200	
Summe	**53.700**	**22.050**

B. Grund/Ursache für Maßnahme
Sicherstellung des Betriebes

C. Beginn/Ende der Maßnahme
fortlaufend

D. Gesamtkosten der Maßnahme
2019: 53.700 €
2020: 22.050 €

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

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 19.01.2017
- 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
- Projekte und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes
- Kinder- und Jugendparlament

	<u>Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</u> 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 19.01.2017 - 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 Projekt „Jugendbus“ - 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 2019/2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

N.N. Amt 4

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.766	-56.495	**-69.506**	**-69.080**	-68.717	-68.598	-68.180
3	+	Sonstige Transfererträge		-100	**-100**	**-100**	-100	-100	-100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.924	-3.000					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.986	-4.000	**-6.500**	**-6.500**	-6.500	-6.500	-6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-58.523	-190	**-190**	**-190**	-160	-160	-160
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-132.200**	**-63.785**	**-76.296**	**-75.870**	**-75.477**	**-75.358**	**-74.940**
11	-	Personalaufwendungen	470.511	515.000	**477.922**	**485.803**	490.712	495.619	500.575
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.956	39.900	**29.900**	**29.900**	29.900	29.900	29.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.191	47.606	**42.782**	**49.595**	56.401	63.233	70.068
15	-	Transferaufwendungen	435.000	430.650	**446.250**	**451.950**	459.950	468.250	476.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.175	4.230	**4.230**	**4.230**	4.230	4.230	4.230
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.001.832**	**1.037.386**	**1.001.084**	**1.021.478**	**1.041.193**	**1.061.232**	**1.081.523**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**869.632**	**973.601**	**924.788**	**945.608**	**965.716**	**985.874**	**1.006.583**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**869.632**	**973.601**	**924.788**	**945.608**	**965.716**	**985.874**	**1.006.583**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**869.632**	**973.601**	**924.788**	**945.608**	**965.716**	**985.874**	**1.006.583**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.215	636.369	**582.587**	**573.200**	579.420	596.637	612.522
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.433.848**	**1.609.970**	**1.507.375**	**1.518.808**	**1.545.136**	**1.582.511**	**1.619.105**

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.02 Kinder-/ Jugendarbeit

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisungen zur Förderung der offenen Jugendarbeit im Bornheimer Jugendtreff und Offenen Treffs: 45.252 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungsrelevant): in 2019: 24.254 €; in 2020: 23.828 €

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

- Erstattungen Richtlinienförderung 100 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Bornheimer Jugendtreff, z.B. aus dem Café und aus Teilnahmeentgelten bei Projekten: 6.500 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Spenden: 100 €
- Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam): 90 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung BJT 2.600 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen BJT 2.800 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Jugendarbeit 2.000 €
- Durchführung der Programme und Projekte (BJT) 14.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Streetworker) 6.000 €
- Honorare Jugendarbeit 2.500 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen: Programmkosten der Jugendarbeit, Jugendparlament, Schwimmpass: 37.450 €
- Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen: Ausstellen von Juleica, Gewaltprävention an Schulen: 6.500 €
- Zuschüsse an Übrige Bereiche: Richtlinienförderung, Jugendpflegematerial, Bildungsveranstaltungen, Kooperationsvereinbarungen und Betriebskostenzuschüsse (Ev. Kinder- und Jugendreferat, Stadtjugendring, Kindertreff im BJT, KOT Roisdorf und Walberberg, Stadtteilbüro, Lernen Fördern, Jugendbus):
  in 2019: 402.300 €; 2020: 408.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Mobiltelefone und Festnetz BJT und Streetworker 1.200 €
- Sonstige Aufwendungen (z.B. Mitgliedsbeiträge für diverse Verbände) 3.000 €
- Unfallversicherung 30 €
-

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.115	-31.035	**-45.252**	**-45.252**		-45.252	-45.252	-45.252
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		-100	**-100**	**-100**		-100	-100	-100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.924	-3.000						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.986	-4.000	**-6.500**	**-6.500**		-6.500	-6.500	-6.500
7	+	Sonstige Einzahlungen		-100	**-100**	**-100**		-100	-100	-100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.025**	**-38.235**	**-51.952**	**-51.952**		**-51.952**	**-51.952**	**-51.952**
10	-	Personalauszahlungen	468.117	515.000	**477.922**	**485.803**		490.712	495.619	500.575
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.545	35.100	**25.100**	**25.100**		25.100	25.100	25.100
14	-	Transferauszahlungen	438.530	430.650	**446.250**	**451.950**		459.950	468.250	476.750
15	-	sonstige Auszahlungen	7.453	4.230	**4.230**	**4.230**		4.230	4.230	4.230
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**937.645**	**984.980**	**953.502**	**967.083**		**979.992**	**993.199**	**1.006.655**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**889.620**	**946.745**	**901.550**	**915.131**		**928.040**	**941.247**	**954.703**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.264	7.300	**7.300**	**7.300**		7.300	7.300	7.300
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.264**	**7.300**	**7.300**	**7.300**		**7.300**	**7.300**	**7.300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.264**	**7.300**	**7.300**	**7.300**		**7.300**	**7.300**	**7.300**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Summe der investiven Einzahlungen								
Summe der investiven Auszahlungen	489	2.500	**2.500**	**2.500**		2.500	2.500	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**489**	**2.500**	**2.500**	**2.500**		**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

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 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Anzahl der Hilfemaßnahmen pro Jahr gesamt:*	**367**	**340**	**352**	**352**	**352**	**352**	**352**
davon stationär*	**150**	**155**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
davon ambulant*	**179**	**155**	**190**	**190**	**190**	**190**	**190**
davon Inobhutnahme*	**38**	**30**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**
* Anzahl der Hilfsmaßnahmen Ansatz/Plan ab 2019 = Daten der letzten Haushaltsplanung 17/18, werden noch vom Fachamt aktualisiert							
Kosten der Hilfemaßnahmen gesamt (€)	6.055.928	5.482.300	6.829.500	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
davon stationär (€)	4.373.670	3.786.300	4.119.500	3.831.000	3.831.000	3.831.000	3.831.000
% von gesamt	72,2%	69,1%	60,3%	58,3%	58,3%	58,3%	58,3%
davon ambulant (€)	1.307.383	1.481.000	2.505.000	2.534.000	2.534.000	2.534.000	2.534.000
% von gesamt	21,6%	27,0%	36,7%	38,6%	38,6%	38,6%	38,6%
davon Inobhutnahme (€)	374.876	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
% von gesamt	6,2%	3,9%	3,0%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%

Kennzahlen zur Zielerreichung:	**Ist 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Ø Kosten pro Hilfemaßnahme (€)	16.501,17	16.124,41	19.401,99	18.664,77	18.664,77	18.664,77	18.664,77
Ø Kosten pro stationärer Hilfemaßnahme (€)	29.157,80	24.427,74	31.688,46	29.469,23	29.469,23	29.469,23	29.469,23
Ø Kosten pro ambulanter Hilfemaßnahme (€)	7.303,81	9.554,84	13.184,21	13.336,84	13.336,84	13.336,84	13.336,84
Ø Kosten pro Inobhutnahme (€)	9.865,15	7.166,67	6.406,25	6.406,25	6.406,25	6.406,25	6.406,25

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.800	-13.950	**-14.160**	**-14.160**	-14.160	-14.160	-14.160
3	+	Sonstige Transfererträge	-229.004	-172.200	**-168.750**	**-155.750**	-155.750	-155.750	-155.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.905.404	-1.305.000	**-1.365.000**	**-1.215.000**	-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.967						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.204.175**	**-1.491.150**	**-1.547.910**	**-1.384.910**	**-1.384.910**	**-1.384.910**	**-1.384.910**
11	-	Personalaufwendungen	1.364.895	1.487.245	**1.672.515**	**1.701.313**	1.720.578	1.740.024	1.759.820
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.962	648.200	**810.700**	**810.700**	810.700	810.700	810.700
15	-	Transferaufwendungen	6.166.630	5.596.500	**6.955.800**	**6.696.300**	6.696.300	6.696.300	6.696.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.462	27.900	**26.500**	**26.500**	26.500	26.500	26.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.161.950**	**7.759.845**	**9.465.515**	**9.234.813**	**9.254.078**	**9.273.524**	**9.293.320**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**5.957.775**	**6.268.695**	**7.917.605**	**7.849.903**	**7.869.168**	**7.888.614**	**7.908.410**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**5.957.775**	**6.268.695**	**7.917.605**	**7.849.903**	**7.869.168**	**7.888.614**	**7.908.410**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**5.957.775**	**6.268.695**	**7.917.605**	**7.849.903**	**7.869.168**	**7.888.614**	**7.908.410**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.397	871.027	**1.273.716**	**1.163.780**	1.161.157	1.228.924	1.287.195
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.733.172**	**7.139.722**	**9.191.321**	**9.013.683**	**9.030.325**	**9.117.538**	**9.195.605**

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.03 Erzieherische Hilfen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuschüsse des Landes zum Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen 14.160 €

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

- Kostenbeiträge 2019: 123.900 €, 2020: 116.900 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern 2019: 39.850 €, 2020: 33.850 €
- 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.) 515.000 €
- Erstattungen vom Land gemäß § 89d SGB VIII 2019: 850.000 €, 2020: 700.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenerstattungen an:
  Gemeinden: 495.000 €,
  die Erziehungsberatungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises 282.000 € und
  die Adoptionsvermittlung des Rhein-Sieg-Kreises 26.000 €
- Handgeld für Vormünder und Beistände 200 €
- SBB Stadtpauschale 7.500 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Zuschüsse für das System Frühe Hilfen (Familienhebamme 35.100 € und Mittel für das „Cafe Mama Mia“ 5.500 €) 40.600 €
- Erziehungsberatungsstellen freier Träger 30.000 €
- Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen:

	2019	**2020 ff.**
beschützter Umgang (§ 18 SGB VIII)	7.000 €	7.000 €
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	15.000 €	15.000 €
ambulante Eingliederungshilfen (§ 35 a SGB VIII)	1.325.000 €	1.350.000 €
soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	25.000 €	25.000 €
Erziehungsbeistände (§ 30 SGB VIII)	149.000 €	149.000 €
sozialpäd. Familienhilfen (§ 31 SGB VIII)	490.000 €	490.000 €
Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	316.000 €	320.000 €
Sonstige Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	185.000 €	185.000 €
Summe Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	**2.512.000 €**	**2.541.000 €**

- Jugendhilfe an freie Träger:
  Jugendgerichtshilfen (§ 52 JGG) 24.000,
  Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 8.700 €,
  soziales Trainingskurs (§ 29) und Kindeswohlgefährdung (§ 8 a) 16.000 €
- Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen:

	2019	**2020 ff**
Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	470.000 €	470.000 €
Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Minderjährige (§ 35 a SGB VIII)	390.000 €	390.000 €
Eingliederungshilfe in Einrichtungen für junge Volljährige (§§ 41/35 a SGB VIII)	0 €	0 €
Vollzeitpflege für Minderjährige (§ 33 SGB VIII)	588.000 €	597.000 €
Vollzeitpflege für junge Volljährige (§§ 41/33 SGB VIII)	86.000 €	29.000 €

	2019	2020 ff
Individuelle sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige (§ 35 SGB VIII)	182.500 €	185.000 €
Individuelle sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige (§§ 41/35 SGB VIII)	90.000 €	90.000 €
Heimunterbringung von Minderjährigen (§ 34 SGB VIII)	1.693.000 €	1.570.000 €
Heimunterbringung von jungen Volljährigen (§§ 41/34)	620.000 €	500.000 €
Inobhutnahmen (§ 42)	205.000 €	205.000 €
Summe Jugendhilfe an Personen in Einrichtungen	**4.324.500€**	**4.036.000 €**

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 20.000 €
- Reisekosten 300 €
- Gerichts-, Rechtsanwalts-,Gutachterkosten 2.300 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos 2.500 €
- Täter-Opfer-Ausgleich (§ 52 JGG) 1.400 €

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.946	-13.950	**-14.160**	**-14.160**		-14.160	-14.160	-14.160
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-242.988	-172.200	**-168.750**	**-155.750**		-155.750	-155.750	-155.750
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.884.107	-1.305.000	**-1.365.000**	**-1.215.000**		-1.215.000	-1.215.000	-1.215.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.141.040**	**-1.491.150**	**-1.547.910**	**-1.384.910**		**-1.384.910**	**-1.384.910**	**-1.384.910**
10	-	Personalauszahlungen	1.336.680	1.455.271	**1.639.626**	**1.666.136**		1.682.953	1.699.783	1.716.780
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.444	648.200	**810.700**	**810.700**		810.700	810.700	810.700
14	-	Transferauszahlungen	6.916.535	5.596.500	**6.955.800**	**6.696.300**		6.696.300	6.696.300	6.696.300
15	-	sonstige Auszahlungen	22.925	27.900	**26.500**	**26.500**		26.500	26.500	26.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.654.584**	**7.727.871**	**9.432.626**	**9.199.636**		**9.216.453**	**9.233.283**	**9.250.280**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.513.544**	**6.236.721**	**7.884.716**	**7.814.726**		**7.831.543**	**7.848.373**	**7.865.370**