

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

Beigeordnete von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.808.068	-12.134.251	-13.682.781	-15.955.735	-16.236.527	-16.517.897	-16.961.691
3	+ Sonstige Transfererträge	-296.449	-155.850	-275.900	-275.900	-275.900	-275.900	-275.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.127.330	-3.610.025	-2.945.391	-3.123.563	-3.216.963	-3.313.470	-3.412.876
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.270	-435.318	-620.600	-653.300	-659.768	-666.302	-672.899
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.637.380	-1.282.558	-1.191.600	-1.067.848	-1.069.133	-1.070.457	-1.071.821
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-247.755	-261	-350	-350	-350	-250	-250
10	= Ordentliche Erträge	-16.540.251	-17.618.263	-18.716.622	-21.076.696	-21.458.641	-21.844.276	-22.395.437
11	- Personalaufwendungen	11.159.985	12.916.888	14.687.314	14.820.366	14.930.617	15.513.315	15.674.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.794	1.410.355	2.182.668	2.204.060	2.227.476	2.200.473	2.219.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.373	130.536	187.557	199.909	198.100	193.501	182.589
15	- Transferaufwendungen	18.815.575	20.707.746	21.040.027	24.048.079	25.094.394	25.668.031	26.260.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228.347	377.448	535.681	239.131	225.538	227.225	228.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.871.073	35.542.973	38.633.247	41.511.545	42.676.125	43.802.545	44.565.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.330.822	17.924.710	19.916.625	20.434.849	21.217.484	21.958.269	22.170.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.330.822	17.924.710	19.916.625	20.434.849	21.217.484	21.958.269	22.170.263
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	17.330.822	17.924.710	19.916.625	20.434.849	21.217.484	21.958.269	22.170.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.944.950	5.930.512	6.639.197	564.053	551.472	7.428.331	8.366.986
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.275.772	23.855.222	26.555.822	20.998.902	21.768.956	29.386.600	30.537.249

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

Beigeordnete von Bülow

Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.210.004	-12.078.894	-13.198.717	-15.428.422		-15.711.785	-15.998.058	-16.451.901
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-305.020	-155.850	-275.900	-275.900		-275.900	-275.900	-275.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.148.840	-3.610.025	-2.945.391	-3.123.563		-3.216.963	-3.313.470	-3.412.876
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-403.424	-435.318	-620.600	-653.300		-659.768	-666.302	-672.899
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.614.537	-1.282.558	-1.191.600	-1.067.848		-1.069.133	-1.070.457	-1.071.821
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.195	-100	-100	-100		-100		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.683.019	-17.562.745	-18.232.308	-20.549.133		-20.933.649	-21.324.187	-21.885.397
10 - Personalauszahlungen	11.086.843	12.854.348	14.602.079	14.729.054		14.832.846	15.408.643	15.562.727
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.984	1.632.402	2.526.498	2.574.246		2.610.904	2.637.430	2.665.292
14 - Transferauszahlungen	19.011.022	20.707.746	20.909.608	23.917.660		24.963.975	25.537.612	26.129.711
15 - sonstige Auszahlungen	185.117	377.448	535.681	239.131		225.538	227.225	228.923
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.826.966	35.571.944	38.573.866	41.460.091		42.633.263	43.810.910	44.586.653
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.143.947	18.009.199	20.341.558	20.910.958		21.699.614	22.486.723	22.701.256
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.300	-6.293.600	-4.024.200				
23 = investive Einzahlungen		-1.300	-6.293.600	-4.024.200				
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.211	105.900	538.300	36.100		2.500	2.500	2.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			1.674.000	4.023.000				
30 = investive Auszahlungen	51.211	105.900	2.212.300	4.059.100		2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	51.211	104.600	-4.081.300	34.900		2.500	2.500	2.500



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
- 1.06.01.13 KITA Roisdorf neu (Maarpfad)
- 1.06.01.14 KITA Albert-Magnus-Straße
- 1.06.01.15 KITA Burgwiesenweg
- 1.06.01.17 KITA Rilkestraße
- 1.06.01.20 KITA Jennerstraße (Dependance Burgwiese)
- 1.06.01.21 KITA Hexenweg neu
- 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 neu
- 1.06.01.35 U3 KITA Burgwiesenweg
- 1.06.01.37 U3 KITA Rilkestraße
- 1.06.01.41 U3 KITA Hexenweg neu
- 1.06.01.43 U3 KITA Roisdorf neu (Maarpfad)
- 1.06.01.50 Kindertagespflege
- 1.06.01.60 KITA freie Trägerschaft
- 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 zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - KiBiz –
 - Sozialgesetzbuch - SGB VIII -
 - Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder und Jugendhilfe - KICK -



	- Tagesbetreuungsausbaugesetz -TAG - - Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien - Bildungsvereinbarung und Betreuungsvertrag
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 - Betriebserlaubnisse gem. § 45 SGB VIII - 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 - Betriebserlaubnisse gem. § 45 SGB VIII - 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 Erlaubnissen zur Kindertagespflege gem. § 43 SGB VIII
- Betreuung und Beratung von Kindertagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten
- Vermittlung von Kindern in Kindertagespflege
- Finanzielle Förderung von Erziehungsberechtigten und Kindertagespflegepersonen

Zielgruppen

- Kinder und deren Familien

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.06
1.06.01
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**

Herr Azrak (Amt 4)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.670.498	-12.051.011	-13.565.248	-15.865.847	-16.147.055	-16.429.390	-16.878.598
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.123.882	-3.610.025	-2.945.391	-3.123.563	-3.216.963	-3.313.470	-3.412.876
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417.359	-428.818	-614.100	-646.800	-653.268	-659.802	-666.399
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.639	-67.558	-41.600	-42.848	-44.133	-45.457	-46.821
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-122.567	-71	-70	-71	-70	-71	-70
10 =	Ordentliche Erträge	-14.354.945	-16.157.483	-17.166.409	-19.679.129	-20.061.489	-20.448.190	-21.004.764
11 -	Personalaufwendungen	9.220.882	10.686.417	12.583.848	12.693.551	12.780.059	13.338.585	13.475.439
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.896	657.810	747.111	752.375	764.671	744.063	751.483
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	68.356	80.941	123.683	128.558	126.308	122.415	117.377
15 -	Transferaufwendungen	10.575.932	12.551.846	12.574.752	14.651.179	15.536.444	15.945.181	16.366.180
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.042	340.403	497.251	200.701	187.108	188.795	190.493
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.879.108	24.317.417	26.526.645	28.426.364	29.394.590	30.339.039	30.900.972
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.524.164	8.159.934	9.360.236	8.747.235	9.333.101	9.890.849	9.896.208
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.524.164	8.159.934	9.360.236	8.747.235	9.333.101	9.890.849	9.896.208
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	6.524.164	8.159.934	9.360.236	8.747.235	9.333.101	9.890.849	9.896.208
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.035.349	4.156.432	4.632.518	408.236	375.245	5.169.446	6.049.270
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.559.512	12.316.366	13.992.754	9.155.471	9.708.346	15.060.295	15.945.478

Planerläuterungen Teilergebnisplan 1.06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (nicht zahlungswirksam)
- Landeszuweisungen gem. § 38 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ):

**Haushaltsplan
2021/2022****1.06****1.06.01****Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung****Herr Azrak (Amt 4)**

Erträge	2021	2022
KITA Königstraße	191.360 €	205.696 €
KITA Knippstraße	442.961 €	445.674 €
KITA Ploon	189.800 €	192.598 €
KITA Klarenhofstraße	95.208 €	101.215 €
KITA Friedrichstraße	286.401 €	288.097 €
KITA Brachstraße	204.903 €	206.986 €
KITA Wolfsgasse	251.210 €	245.710 €
KITA Sandstraße	314.481 €	317.863 €
KITA Margaretenstraße	319.442 €	318.376 €
KITA Römerstraße	285.898 €	295.484 €
KITA Albertus-Magnus-Straße	171.982 €	195.981 €
KITA Burgwiesenweg	169.404 €	181.032 €
KITA Rilkestraße	459.979 €	476.700 €
KITA Jennerstraße	128.941 €	133.448 €
KITA Maarpfad	140.338 €	197.148 €
KITA Hexenweg	235.258 €	364.537 €
U3 KITA Knippstraße	419.799 €	429.009 €
U3 KITA Ploon	36.161 €	36.814 €
U3 KITA Klarenhofstraße	30.432 €	32.389 €
U3 KITA Friedrichstraße	57.677 €	58.311 €
U3 KITA Brachstraße	185.606 €	188.114 €
U3 KITA Wolfsgasse	41.066 €	41.381 €
U3 KITA Sandstraße	200.785 €	207.372 €
U3 KITA Margaretenstraße	296.124 €	307.954 €
U3 KITA Römerstraße	199.572 €	206.132 €
U3 KITA Rathausstr. Container	287.605 €	300.651 €
U3 KITA Burgwiesenweg	52.682 €	56.394 €
U3 KITA Albert-Magnus-Straße	125.248 €	172.185 €
U3 KITA Rilkestraße	385.503 €	399.492 €
U3 KITA Maarpfad	203.236 €	284.208 €
U3 KITA Hexenweg	211.663 €	327.572 €
Kindertagespflege	170.215 €	174.706 €
KITA freie Trägerschaft	6.180.631 €	7.839.572 €
Familienzentrum KITA Knippstraße	10.200 €	10.200 €
Familienzentrum KITA Brachstraße	5.700 €	5.700 €
Familienzentrum KITA Wolfsgasse	8.700 €	8.700 €
Familienzentrum KITA Margaretenstraße	10.000 €	10.000 €
Familienzentrum U3 KITA Knippstr.	9.800 €	9.800 €
Familienzentrum U3 KITA Brachstr.	4.300 €	4.300 €
Familienzentrum U3 KITA Wolfsgasse	1.300 €	1.300 €
Familienzentrum U3 KITA Walberberg	10.000 €	10.000 €
Familienzentren U3 freie Träger	80.000 €	80.000 €
Summe	13.111.571 €	15.368.801 €

**Haushaltsplan
2021/2022****1.06****Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe****1.06.01****Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung****Herr Azrak (Amt 4)**

Städt. KITA Albertus-Magnus-Straße mit drei Gruppen (ab 01.04.2021), städt. KITA Maarpfad mit vier Gruppen (ab 01.04.2021) und städt. KITA Hexenweg (ab 01.05.2021) Zuweisung für 2021 anteilig.

Freie Trägerschaft: KITA Händelstraße Merten (ab 01.08.2021) Zuweisung für 2021 anteilig, KITA Allerstraße Hersel mit sechs Gruppen (ab 01.08.2022) Zuweisung für 2022 anteilig, KITA Kardorf (ab 01.01.2022)

Die Zuweisungen der Familienzentren werden über die entsprechenden Projekte gebucht (jährliche Pauschale von 20.000 €/Familienzentrum)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
2021: 2.945.391 € / 2022: 3.123.563 €

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf von Mittagessen (Übermittagsbetreuung); korrespondiert teilw. mit Zeile 13;
2021: 614.100 € / 2022: 646.800 €

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

Erstattungen von Gemeinden für auswärtig betreute Kinder (interkommunaler Ausgleich)
2021: 41.600 € / 2022: 42.848 €

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung sonstiger Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	2021	2022
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.803 €	25.867 €
Reinigungs- und Hygieneartikel	6.756 €	7.193 €
Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verbrauchsmaterial)	63.915 €	67.545 €
Qualitätsmanagement (Leitfaden für städt. KITAs, Leitungsfortbildung und -Qualifizierung, Supervision Konzeptionsweiterentwicklung, etc.)	26.275 €	24.725 €
Erstattung an Gemeinden, Interkommunaler Ausgleich Bonn/Köln	187.200 €	192.816 €
Sonst. Sach- und Dienstleistungen Teilbereich Verpflegung	627.149 €	651.700 €
Gesamt	940.098 €	969.846 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Haushaltsplan 2021/2022	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	1.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Herr Azrak (Amt 4)			

<u>Zeile 15 – Transferaufwendungen</u>		
	2021	2022
Betriebskostenzuschüsse an KITAs und Familienzentren in freier Trägerschaft	11.109.333 €	13.120.760 €
Betriebskostenzuschüsse an Tagespflegepersonen	1.335.000 €	1.400.000 €
Aufw. für Zuschüsse übriger Bereich-Auflösung	130.419 €	130.419 €
Gesamt	12.574.752 €	14.651.179 €

<u>Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
	2021	2022
Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter	366.560 €	65.880 €
Arbeitsschutz	13.503 €	14.377 €
Prüfung, Beratung, Einbau Spiel-und Turnanlagen	4.900 €	4.900 €
Aus- und Fortbildung	62.294 €	63.129 €
Büromaterial	14.070 €	14.850 €
Fachliteratur	6.881€	7.318 €
Rundfunkgebühren	2.646 €	2.808 €
Porto	433 €	460 €
Telefon	9.850 €	10.200 €
Unfallversicherung	16.114 €	16.779 €
Gesamt	497.251 €	200.701 €

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.06
1.06.01
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**

Herr Azrak (Amt 4)

Teilfinanzplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.112.248	-12.019.482	-13.111.571	-15.368.801		-15.652.164	-15.938.437	-16.392.280
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.145.392	-3.610.025	-2.945.391	-3.123.563		-3.216.963	-3.313.470	-3.412.876
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397.513	-428.818	-614.100	-646.800		-653.268	-659.802	-666.399
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.880	-67.558	-41.600	-42.848		-44.133	-45.457	-46.821
7 + Sonstige Einzahlungen	-695							
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.697.728	-16.125.883	-16.712.662	-19.182.012		-19.566.528	-19.957.166	-20.518.376
10 - Personalauszahlungen	9.158.232	10.659.331	12.537.679	12.644.011		12.726.952	13.281.692	13.414.503
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.491	796.602	940.098	969.846		993.504	1.006.030	1.019.892
14 - Transferauszahlungen	10.745.669	12.551.846	12.444.333	14.520.760		15.406.025	15.814.762	16.235.761
15 - sonstige Auszahlungen	157.192	340.403	497.251	200.701		187.108	188.795	190.493
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.671.584	24.348.182	26.419.361	28.335.318		29.313.589	30.291.279	30.860.649
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.973.856	8.222.299	9.706.699	9.153.306		9.747.061	10.334.113	10.342.273
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.300	-6.293.600	-4.024.200				
23 = investive Einzahlungen		-1.300	-6.293.600	-4.024.200				
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.789	103.400	520.800	33.600				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			1.674.000	4.023.000				
30 = investive Auszahlungen	50.789	103.400	2.194.800	4.056.600				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	50.789	102.100	-4.098.800	32.400				



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-1.300	-6.293.600	-4.024.200					-178.178	-10.495.978
2 - Summe der investiven Auszahlungen	49.959	103.400	2.194.800	4.056.600					1.130.776	7.382.176
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.959	102.100	-4.098.800	32.400					952.598	-3.113.802

5.000443/444- KITA Ausbau / Inventar**A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Anschaffung KITA Inventar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Neubau sowie Ausbau neuer Gruppen und Sicherstellung des Betriebes

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2020 bis 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Kita	2021	2022
KITA Bo Hexenweg (Ersteinrichtung)	240.000 €	-
KITA Bo Knippstraße	3.700 €	6.000 €
KITA Bo Königstraße	1.900 €	1.500 €
KITA Br Ploon	3.700 €	-
KITA De Albertus-Magnus-Straße (Ersteinrichtung Erweiterung 2 Gruppen)	80.000 €	-
KITA He Burgwiesenweg	3.400 €	1.600 €
KITA He Jennerstraße	600 €	-
KITA Ro Friedrichstraße	1.500 €	-
KITA Ro Maarpfad (Ersteinrichtung)	160.000 €	-
KITA Se Brachstraße	3.000 €	-
KITA Se Wolfsgasse	10.100 €	5.000 €
KITA Wb Margaretenstraße	600 €	-
KITA Wd Sandstraße	4.700 €	3.300 €
KITA Wi Römerstraße	5.000 €	15.000 €
Summe	518.200 €	32.400 €



E. Finanzierung der Maßnahme

Bildungspauschale und Gesamtdeckung Finanzplan
u.a. investive Förderung Städtische Träger in 2021: 4.617.000 €

F. Folgekosten der Maßnahme

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND xx Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)

5.000445 - KITA Familienzentren

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

Anschaffung FamZ Inventar, Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Sicherstellung des Betriebes

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021 bis 2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

Familienzentrum	2021	2022
Familienzentrum Knippstraße	1.200 €	1.200 €
Familienzentrum Brachstraße	1.400 €	-
Summe	2.600 €	1.200 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Vollständige Refinanzierung durch Förderung Familienzentren
und Gesamtdeckung Finanzplan 5.000 €

F. Folgekosten der Maßnahme

Abschreibungen p.a. xxx €
(ND xx Jahre)

Zinsaufwendungen p.a. xxx €
(2,11 % des Ø-gebundenen Kapitals)



5.000498- KITAS freie Träger

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

Investive Förderung zur Schaffung neuer Plätze des Landes Nordrhein-Westfalen

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Schaffung neuer Plätze, Kita-Ausbau, Kita Neubau in freier Trägerschaft gemäß der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen für zusätzliche Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege“
Fördermittel werden vollständig an den jeweiligen Träger weitergeleitet

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2020-2022

D. Gesamteinnahmen (investiv) der Maßnahme

2021: 1.674.000 €

2022: 4.023.000 €

E. Finanzierung der Maßnahme

F. Folgekosten der Maßnahme



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 03.07.2013
- 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
- Beteiligungsprojekte für Kinder und Jugendliche



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 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 offene Kinder- und Jugendarbeit Kath. KG 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“, Träger: Ev. Kinder-u. Jugendreferat
- 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
2021/2022**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
1.06.02
Kinder- und Jugendarbeit

Herr Azrak (Amt 4)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.734	-69.080	-103.164	-75.519	-75.103	-74.138	-68.724
3 +	Sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.448						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.911	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.237	-190	-280	-279	-280	-179	-180
10 =	Ordentliche Erträge	-127.333	-75.870	-110.044	-82.398	-81.983	-80.917	-75.504
11 -	Personalaufwendungen	393.625	495.928	402.599	406.626	410.690	414.797	418.945
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.610	19.500	29.082	29.300	29.156	29.174	29.085
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	49.016	49.595	63.874	71.351	71.792	71.086	65.212
15 -	Transferaufwendungen	427.791	459.600	479.375	457.700	463.750	469.850	476.150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.639	10.545	9.030	9.030	9.030	9.030	9.030
17 =	Ordentliche Aufwendungen	890.682	1.035.168	983.960	974.007	984.418	993.937	998.422
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	763.348	959.298	873.916	891.609	902.435	913.020	922.918
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	763.348	959.298	873.916	891.609	902.435	913.020	922.918
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	763.348	959.298	873.916	891.609	902.435	913.020	922.918
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.421	575.625	609.138	47.103	72.208	661.013	675.184
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.406.769	1.534.923	1.483.054	938.712	974.643	1.574.033	1.598.102

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.02 Kinder-/ Jugendarbeit

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 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 zahlungswirksam)

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)
-

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung BJT: 2.600 €
- Durchführung der Programme und Projekte (BJT): 23.000 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Streetworker): 6.000 €
- Honorare Jugendarbeit: 5.500 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen: Programmkosten der Jugendarbeit, Jugendparlament, Schwimmpass: 34.450 €
- 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, KOT Roisdorf und Walberberg, Stadtteilbüro, „Lernen Fördern“, Jugendbus, Ev. KG Hersel, Kath. KG Hersel): 2021: 438.425 € / 2022: 416.750 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: BJT: 2.800 €, Jugendarbeit: 2.000 €
- Mobiltelefone und Festnetz BJT und Streetworker: 1.200 €
- Sonstige Aufwendungen (z.B. Mitgliedsbeiträge für diverse Verbände): 3.000 €
- Unfallversicherung: 30 €

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
1.06.02
Kinder- und Jugendarbeit

Herr Azrak (Amt 4)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.592	-45.252	-72.777	-45.252		-45.252	-45.252	-45.252
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.448							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.911	-6.500	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500	-100	-100	-100		-100		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.454	-51.952	-79.477	-51.952		-51.952	-51.852	-51.852
10	- Personalauszahlungen	391.935	495.928	402.599	406.626		410.690	414.797	418.945
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.270	25.100	37.100	37.100		37.100	37.100	37.100
14	- Transferauszahlungen	421.889	459.600	479.375	457.700		463.750	469.850	476.150
15	- sonstige Auszahlungen	4.872	10.545	9.030	9.030		9.030	9.030	9.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.966	991.173	928.104	910.456		920.570	930.777	941.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	737.512	939.221	848.627	858.504		868.618	878.925	889.373
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422	2.500	17.500	2.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	422	2.500	17.500	2.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	422	2.500	17.500	2.500		2.500	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen										
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.399	2.500	17.500	2.500		2.500	2.500	2.500	20.965	48.465
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.399	2.500	17.500	2.500		2.500	2.500	2.500	20.965	48.465

5.000212- BJT Inventar / Ausstattung (BGA)

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

Beschaffung von Inventar- und Ausstattungsgegenständen für den Bornheimer JugendTreff (BJT)

Im Jahr 2021: 15.000 € für die Erneuerung der Küche

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Unabdingbare Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen für den laufenden Betrieb des BJT

C. Beginn/Ende der Maßnahme

Fortlaufend

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2021: 17.500 €

2022: 2.500 €

E. Finanzierung der Maßnahme

Bildungspauschale, Gesamtdeckung Finanzplan

F. Folgekosten der Maßnahme

Keine



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 junge Volljährige**
- 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 und Volljähriger;
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen;
- Inanspruchnahme der Bereitschaftspflegestellen sowie der Jugendhilfebereitschaft
- 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
2021/2022****1.06****Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe****1.06.03****Erzieherische Hilfen****Herr Azrak (Amt 4)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.836	-14.160	-14.369	-14.369	-14.369	-14.369	-14.369
3	+ Sonstige Transfererträge	-296.449	-155.750	-275.800	-275.800	-275.800	-275.800	-275.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.616.738	-1.215.000	-1.150.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.951						
10	= Ordentliche Erträge	-2.057.972	-1.384.910	-1.440.169	-1.315.169	-1.315.169	-1.315.169	-1.315.169
11	- Personalaufwendungen	1.545.478	1.734.543	1.700.867	1.720.189	1.739.868	1.759.933	1.780.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.288	733.045	1.406.475	1.422.385	1.433.649	1.427.236	1.438.651
15	- Transferaufwendungen	7.811.852	7.696.300	7.985.900	8.939.200	9.094.200	9.253.000	9.417.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822.665	26.500	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.101.283	10.190.406	11.122.642	12.111.174	12.297.117	12.469.569	12.666.306
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.043.310	8.805.478	9.682.473	10.796.005	10.981.948	11.154.400	11.351.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.043.310	8.805.478	9.682.473	10.796.005	10.981.948	11.154.400	11.351.137
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	10.043.310	8.805.478	9.682.473	10.796.005	10.981.948	11.154.400	11.351.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.180	1.198.454	1.397.541	108.713	104.018	1.597.871	1.642.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.327.490	10.003.932	11.080.014	10.904.718	11.085.966	12.752.271	12.993.669

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.06.03 Erzieherische Hilfen

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse des Landes zum Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen: 14.369 €

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

- Kostenbeiträge: 220.300 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern: 47.500 €
- sonstige Ersatzleistungen: 8.000 €

**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.): 900.000 €
- Erstattungen vom Land gemäß § 89 d SGB VIII 2021: 250.000 € / 2022: 125.000 € (Aufgrund der derzeitigen Fallzahlen und Altersstruktur werden diese Kostenerstattungen voraussichtlich ab 2021 zumindest teilweise wegfallen, so dass der Ansatz entsprechend reduziert wird)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenerstattungen an Gemeinden: 2021: 1.541.500 € / 2022: 1.559.500 €
- Handgeld für Vormünder und Beistände: 300 €
- SBB Stadtpauschale: 7.500 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Zuschüsse für das System Frühe Hilfen inkl. Netzwerkarbeit 2021: 46.100 € / 2022: 45.000 €
(Familienhebamme 2021: 36.600 € / 2022: 37.500 €; Netzwerkarbeit 2021: 2.500 € / 2022: 500 €; Projekt „Müttercafé Mama Mia“ 7.000 €)
- Erziehungsberatungsstellen freier Träger 30.000 €
- Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen:

	2021	2022
Beschützter Umgang (§ 18 SGB VIII)	15.100 €	15.400 €
Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	8.500 €	8.500 €
Ambulante Eingliederungshilfen (§ 35 a SGB VIII)	1.281.300 €	1.302.300 €
Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	24.770 €	25.170 €
Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)	131.630 €	133.630 €
Sozialpädagogische Familienhilfen (§ 31 SGB VIII)	512.475 €	524.175 €
Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	226.600 €	230.600 €
Summe Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	2.200.375 €	2.239.775 €

- Jugendhilfe an freie Träger:
Jugendgerichtshilfen (§ 52 JGG): 21.700 €

**Haushaltsplan
2021/2022****1.06****Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe****1.06.03****Erzieherische Hilfen****Herr Azrak (Amt 4)**

Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII): 18.400 €

soziales Trainingskurs (§ 29) und Kindeswohlgefährdung (§ 8 a): 18.000 €

- Sonstige Jugendhilfe aE.: 2021: 146.085 € / 2022: 149.085 €

- Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen:

	2021	2022
Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	869.450 €	884.450 €
Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Minderjährige (§ 35 a SGB VIII)	688.000 €	702.000 €
Eingliederungshilfe in Einrichtungen für junge Volljährige (§§ 41/35 a SGB VIII)	370.800 €	376.800 €
Vollzeitpflege für Minderjährige (§ 33 SGB VIII)	671.690 €	684.690 €
Vollzeitpflege für junge Volljährige (§§ 41/33 SGB VIII)	39.000 €	39.000 €
Individuelle sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige (§ 35 SGB VIII)	215.800 €	219.800 €
Individuelle sozialpädagogische Einzelbetreuung für junge Volljährige (§§ 41/35 SGB VIII)	26.650 €	26.650 €
Heimunterbringung von Minderjährigen (§ 34 SGB VIII)	1.816.600 €	2.666.600 €
Heimunterbringung von jungen Volljährigen (§§ 41/34)	534.200 €	544.200 €
Inobhutnahmen (§ 42)	273.050 €	273.050 €
Summe Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen	5.505.240 €	6.417.240 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen: 20.000 €
- Reisekosten: 900 €
- Gerichts-, Rechtsanwalts-, Gutachterkosten: 4.500 €
- Gesetze, Fachliteratur, Abos: 2.500 €
- Täter-Opfer-Ausgleich (§ 52 JGG): 1.500 €

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.06
**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**
1.06.03
Erzieherische Hilfen

Herr Azrak (Amt 4)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.164	-14.160	-14.369	-14.369		-14.369	-14.369	-14.369
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-305.020	-155.750	-275.800	-275.800		-275.800	-275.800	-275.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.572.654	-1.215.000	-1.150.000	-1.025.000		-1.025.000	-1.025.000	-1.025.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.891.837	-1.384.910	-1.440.169	-1.315.169		-1.315.169	-1.315.169	-1.315.169
10	- Personalauszahlungen	1.536.677	1.699.089	1.661.801	1.678.417		1.695.204	1.712.154	1.729.279
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.223	810.700	1.549.300	1.567.300		1.580.300	1.594.300	1.608.300
14	- Transferauszahlungen	7.843.464	7.696.300	7.985.900	8.939.200		9.094.200	9.253.000	9.417.800
15	- sonstige Auszahlungen	23.053	26.500	29.400	29.400		29.400	29.400	29.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.324.417	10.232.589	11.226.401	12.214.317		12.399.104	12.588.854	12.784.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.432.580	8.847.679	9.786.232	10.899.148		11.083.935	11.273.685	11.469.610