

Produktgruppe

06.550

Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

mit folgenden Produkten:

06.550.1
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

06.550.2
Jugendsozialarbeit

06.550.3
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

06.550.4
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Beschreibung	
Schaffung und Erhaltung/Unterhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes in der verbandlichen und offenen Kinder- / Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der Allgemeinen Familienbildung und -beratung; Weiterentwicklung der Konzeption, Beratung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Trägern und Kooperation mit den Akteuren; erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Jugendhilfeausschuss (JHA)	§§ 11-16 SGB VIII; Drittes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - Kinder- und Jugendfördergesetz - (3. AG-KJHG – KJFöG); Jugendhilfeplanung, städt. Richtlinien
Zielgruppen	
Ehren-, neben- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- / Jugendarbeit sowie in der Familienbildung, junge Menschen und ihre Familien, Träger der Jugendhilfe	

Personaleinsatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stellenanteil	6,32	6,32

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt:
<p>Zeile 02: Erträge aus Zuweisungen des Landes für die Einrichtungen der Jugendarbeit. Sie werden ungekürzt als Transferleistungen an die Jugendeinrichtungen weitergegeben, s. Zeile 15</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendfreizeitheime und die Ausstellung der JugendleiterCard</p> <p>Zeile 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an freie Träger für Jugendfreizeitheime, Jugendpflegematerial, an Jugendgruppen, für Freizeit- und Bildungsmaßnahmen. • Zuschüsse an die AWO für die Jugendberatungsstelle und Jugendwerkstatt • Zuschüsse an Familienbildungseinrichtungen zur Förderung der Familienbildung • Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Präventions- und Anlaufstelle bei Gewalt gegen Jungen und Mädchen insbesondere bei sexuellem Missbrauch, s. Erläuterung zu Zeile 06 • Zuschuss für den Fachdienst Prävention der Kath. Erziehungsberatung e.V./Caritasverband für den Rheinisch-Bergischen Kreis für die Suchtprävention, Sexualpädagogik und Aidsprävention <p>Zeile 16: Aufwendungen für erzieherischen Kinder- und Jugendschutz</p> <p>Allgemeine Angaben zur Produktgruppe:</p>



Die Budgetvorgabe wird in dieser Produktgruppe leicht überschritten. Hintergrund hier sind die neuen Verträge in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit mit den Trägern der Jugendfreizeitheime, die zu höheren städtischen Zuschüssen an die Träger führen.

HSK-Maßnahmen:

06.550.21 Ferienfahrtenkalender

06.550.22 Zuschüsse Jugendpflegematerial

(siehe Maßnahmenblätter im HSK-Begleitband)

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile 28:

Investitionskostenzuschüsse an freie Träger für Jugendfreizeitheime

Die Träger der Jugendfreizeitheime erhalten bei Bedarf und entsprechender Antragstellung im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel Zuschüsse zu dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen der Jugendfreizeitheime. Hinzu kommen die notwendigen Investitionszuschüsse für die Sanierungsmaßnahmen im Jugendzentrum Q1 sowie Abenteuerspielplatz Gronau. Diese beiden Maßnahmen waren bereits für das Haushaltsjahr 2022 eingeplant, haben sich aber - aus unterschiedliche Gründen –verzögert, so dass nun mit einem Maßnahmenbeginn in 2023 gerechnet wird.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	285.644	291.075	304.173	318.470	333.438
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.398	7.398	7.398	7.398	7.398
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	293.042	298.473	311.571	325.868	340.836
11. - Personalaufwendungen	0	417.605	439.037	452.856	462.372	472.072
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.900	4.668	4.715	4.762	4.809
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	274
15. - Transferaufwendungen	0	1.619.608	1.661.387	1.694.532	1.728.395	1.773.366
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66.663	79.252	143.138	177.525	211.413
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	2.111.076	2.184.644	2.295.541	2.373.354	2.461.934
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.818.034	-1.886.171	-1.983.969	-2.047.486	-2.121.099
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.818.034	-1.886.171	-1.983.969	-2.047.486	-2.121.099
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.818.034	-1.886.171	-1.983.969	-2.047.486	-2.121.099
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.818.034	-1.886.171	-1.983.969	-2.047.486	-2.121.099
30. - globaler Minderaufwand	0	21.167	17.457	18.427	19.110	19.899
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-1.796.867	-1.868.714	-1.965.542	-2.028.376	-2.101.200

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.315.000	605.000	1.625.000	15.000	15.000
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0



Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.315.000	605.000	1.625.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.315.000	-605.000	-1.625.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt
06 550 I 55010999 Inv.zuschüsse Jugendfreizeit.							
7818000 : Inv.zuschüsse Jugendfreizeit.	1.315.000	605.000	1.625.000	15.000	15.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	1.315.000	605.000	1.625.000	15.000	15.000	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.315.000	-605.000	-1.625.000	-15.000	-15.000	0	0
VE Zuschüs.a.übrige Bereiche	0	1.610.000	0	0	0	0	0
Saldo 06 550 I 55010999	-1.315.000	-605.000	-1.625.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.315.000	-605.000	-1.625.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktgruppe

06.560

Kinder in Tagesbetreuung

mit folgenden Produkten:

06.560.1
Kindertagesstätten

06.560.2
Offene Ganztagschule

06.560.3
Kindertagespflege

06.560.4
Spielgruppen

Beschreibung	
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Tageseinrichtungen für Kinder (Spielgruppen, Kindertagesstätten, Außerunterrichtliches Angebot in Offenen Ganztagschulen und Tagespflegestellen), Förderung von Investitions- und Betriebskosten je nach Angebotsform, Sicherstellung einer geordneten Betriebsführung, die die Erfüllung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags gemäß SGB VIII und KiBiz ermöglicht einschl. der Qualifizierung von Trägern und Personal, Beratung der Eltern über geeignete Betreuungsplätze und Vermittlung von Plätzen.	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Jugendhilfeausschuss (JHA)	§§ 22-26, 43, 45-48 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII); Kinderbildungsgesetz (KiBiz); Jugendhilfeplanung, städt. Satzung und Richtlinien
Zielgruppen	
Eltern und Kinder vom Säuglingsalter bis unter 14 Jahre, Tagespflegestellen, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder und die in den Einrichtungen tätigen (sozialpädagogischen Fach-)Kräfte	

Personaleinsatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stellenanteil	25,39	23,89

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt:
<p>Zeile 02: Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten und der Offenen Ganztagsgrundschulen, zur Förderung der Familienzentren, der Sprachförderung und der Kindertagespflege.</p> <p>Zeile 04: Elternbeiträge im Rahmen der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten, in der Offenen Ganztagsgrundschule und der Kindertagespflege.</p> <p>Zeile 05: <ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmerentgelte für die Fortbildung von Fachkräften in der Tagespflege • Erstattungen von Betrieben für deren Inanspruchnahme von Kindertagesstättenplätzen für auswärtige Kinder. • Erstattungen aus der Vereinbarung mit Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises zur Unterbringung auswärtiger Kinder in Bergisch Gladbacher Kindertagesstätten. </p> <p>Zeile 07: Veranschlagung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus der Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen Dritter (s. Zeile 16).</p> <p>Zeile 13: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen aus der Vereinbarung mit Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises zur Unterbringung von Bergisch Gladbacher Kindern in Kindertagesstätten anderer Kommunen (s. Zeile 05). </p>



Zeile 15:

- Betriebskostenzuschüsse (einschl. des Landesanteils, s. Zeile 02) an freie Träger von Kindertagesstätten (incl. der Förderung von Familienzentren und der Sprachförderung), Offenen Ganztagsgrundschulen SBBE und Spielgruppen.
- Erstattungen aufgrund nicht erfüllbarer Rechtsansprüche Dritter auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung.
- Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Zeile 16:

Aufwendungen für die Jugendhilfeplanung sowie für die Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen.

Aufwendungen für die buchhalterische Auflösung von Zuschüssen für Investitionen Dritter (Aktiver Rechnungs-abgrenzungsposten (s. Zeile 07).

Allgemeine Angaben zur Produktgruppe:

In dieser Produktgruppe werden die Budgetvorgaben überschritten. Hintergrund ist, dass das Betreuungsangebot in allen drei Betreuungsformen (Kindergarten, Offene Ganztagschule sowie Tagespflege) ausgebaut werden muss und soll. Zum einen, um den Rechtsanspruch der Eltern auf Kinderbetreuung erfüllen zu können. Zum anderen ist es politischer Wille möglichst allen Eltern ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuung machen zu können.

Die Refinanzierung der Plätze in der Kinderbetreuung (Landeszuweisungen und Elternbeiträge) ist für die Stadt Bergisch Gladbach nicht auskömmlich, so dass sich mit jedem weiteren Betreuungsplatz das Defizit in dieser Produktgruppe vergrößert. Die kalkulierten Erträge durch Elternbeiträge für den Haushalt 2023 basieren auf der aktuellen Elternbeitragssatzung.

HSK-Maßnahmen:

06.560.21 Reduzierung Standard Elternbeiträge

06.560.22 Reduzierung Qualitätsstandard Gremiendienste

06.560.23 Reduzierung der Förderung der Fachberatung der freien Träger von Kindertagesstätten (siehe Maßnahmenblätter im HSK-Begleitband)

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel.

Demgegenüber stehen aufgrund des Wechsels aller Personen in die Freizeitphase der Altersteilzeit die entfallenden Zuführungsbeträge.

Es wird auf die Erläuterungen in den Maßnahmenblättern zu den HSK-Maßnahmen 06.560.21 und 06.560.22 verwiesen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile30:

Investitionskostenzuschüsse für Neubau/Erweiterung sowie Sanierungsmaßnahmen an freie Träger der Kindertagesstätten.

I-56010999 Landeszuweisungen Kindertagesstätten (2.073.470 €)

Das Land fördert notwendige Neu- bzw. Erweiterungsbauten in der Regel zu 90 %. Hier dargestellt sind die zu erwartenden Einnahmen für die geplanten Maßnahmen (teilweise schon in Vorjahren begonnen) Diese Maßnahmen sind notwendig, um die entsprechenden Betreuungskapazitäten zu erreichen (Rechtsanspruch).

I-56010999 Investitionszuschüsse Kindertagesstätten (468.673 €)

Hier dargestellt sind die zu erwartenden Ausgaben für die geplanten Maßnahmen. Diese Maßnahmen sind notwendig, um die entsprechenden Betreuungskapazitäten zu erreichen (Rechtsanspruch) bzw. zu erhalten (Sanierungen).

I-56030999 Landeszuweisungen Großtagespflege (71.200 €)

Die Ausgaben für die notwendige Ausstattung der Räumlichkeiten werden vom Land bezuschusst.

I-56030999 Investitionszuschüsse Großtagespflege (87.500 €)

Die Träger erhalten durch die Stadt einen entsprechenden Zuschuss für die notwendige Ausstattung der Räumlichkeiten.



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.612.406	28.206.811	29.442.424	30.294.816	30.808.190
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	1.424.182	1.424.182	1.424.182	1.424.182
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	7.751.559	7.724.278	7.999.764	8.234.335	8.349.895
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	2.250	2.250	2.250	2.250
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	542.058	447.404	451.878	456.397	460.961
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	847.599	913.479	1.060.724	1.161.101	1.268.224
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	36.755.422	38.718.404	40.381.222	41.573.081	42.313.702
11. - Personalaufwendungen	0	1.521.649	1.595.244	1.589.156	1.558.744	1.594.098
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	836.633	928.206	937.488	946.863	956.332
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.355	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	59.850.459	62.999.238	64.508.229	65.796.063	66.534.249
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.420.200	1.491.001	1.676.690	1.779.205	1.912.399
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	63.634.296	67.013.689	68.711.563	70.080.875	70.997.078
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-26.878.874	-28.295.285	-28.330.341	-28.507.794	-28.683.377
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-26.878.874	-28.295.285	-28.330.341	-28.507.794	-28.683.377
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	0	-26.878.874	-28.295.285	-28.330.341	-28.507.794	-28.683.377
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-26.878.874	-28.295.285	-28.330.341	-28.507.794	-28.683.377
30. - globaler Minderaufwand	0	636.462	654.185	671.224	685.223	694.030
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-26.242.412	-27.641.100	-27.659.117	-27.822.571	-27.989.347

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.113.805	2.144.670	513.600	450.600	450.600
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.113.805	2.144.670	513.600	450.600	450.600
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.072.483	556.173	901.547	841.108	850.861
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe: 06.560

Kinder in Tagesbetreuung

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.072.483	556.173	901.547	841.108	850.861
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	41.322	1.588.497	-387.947	-390.508	-400.261

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
06 560 56010999 Inv.zuschüsse Kindertagesst.							
6811000 : Zuschuss für Kindertagesst.	2.890.355	2.073.470	442.400	379.400	379.400	0	0
23. = Investive Einzahlungen	2.890.355	2.073.470	442.400	379.400	379.400	0	0
7818000 : Inv.zuschüsse Kindertagesst.	2.816.983	468.673	814.047	753.608	763.361	0	0
30. = Investive Auszahlung	2.816.983	468.673	814.047	753.608	763.361	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	73.372	1.604.797	-371.647	-374.208	-383.961	0	0
Saldo 06 560 56010999	73.372	1.604.797	-371.647	-374.208	-383.961	0	0
06 560 56030999 Tagespflege U 3							
6811000 : Tagespflege U 3	223.450	71.200	71.200	71.200	71.200	0	0
23. = Investive Einzahlungen	223.450	71.200	71.200	71.200	71.200	0	0
7818000 : Tagespflege U3	255.500	87.500	87.500	87.500	87.500	0	0
30. = Investive Auszahlung	255.500	87.500	87.500	87.500	87.500	0	0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-32.050	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	0	0
Saldo 06 560 56030999	-32.050	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	41.322	1.588.497	-387.947	-390.508	-400.261	0	0

Produktgruppe

06.570

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

mit folgenden Produkten:

06.570.1

Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge Volljährige

06.570.2

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

06.570.3

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

06.570.4

Adoptionsvermittlung

06.570.5

Beratungsangebote für junge Menschen und ihre Familien

06.570.6

Jugendhilfe im Strafverfahren

06.570.7

Fallübergreifende Arbeit im Sozialraum

06.570.8

Unterstützende Hilfen für Minderjährige

Beschreibung	
Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch VIII in den Bereichen Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige sowie Beistandschaften, Amtsvormundschaften, Unterhaltsvorschussleistung, Unterhaltsheranziehung und anderer Aufgaben.	
Verantwortlich	Fachbereich
VVIII - Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Jugendhilfeausschuss (JHA)	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Familienverfahrensgesetz (FamFG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), u.a. - Jugendhilfeplanung
Zielgruppen	
Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorgeberechtigte, junge Volljährige	

Personaleinsatz	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stellenanteil	104,85	105,85

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
<p>Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt:</p> <p>Zeile 03: Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen und Leistungen von Sozialleistungsträgern in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige, der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.</p> <p>Zeile 04: Verwaltungsgebühren aus Auslandsadoptionen</p> <p>Zeile 06:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen von gewährter Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche durch andere örtliche oder überörtliche Träger. • Kostenerstattung für die Adoptionsvermittlungsstelle. Durch die Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgabe im Rheinisch-Bergischen Kreis werden Personal- und Sachkosten durch die Jugendämter im Kreisgebiet anteilig refinanziert. • Erstattungen gewährter Unterhaltsvorschussleistungen (UVG) durch andere örtliche Träger sowie vom Land. • Erstattungen von Personalkosten durch den öffentlichen Bereich. <p>Zeile 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kostenerstattung an andere örtliche Träger für gewährte Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige und der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche • Sachkosten für die Aufgabenwahrnehmung der Adoptionsvermittlungsstelle



- Sachkosten für die Fallübergreifende Arbeit im Sozialraum
- Erstattungen an die GL Service gGmbH im Rahmen des Programms "Stand up"
- Erstattungen von UVG-Erträgen an das Land
- Aufwendungen für die externe Führung von Vormundschaften/Pflegschaften.

Zeile 15:

- Leistungen der ambulanten, teilstationären und stationären Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in und außerhalb von Einrichtungen (im Bereich der Heimerziehung, der sonstigen betreuten Wohnformen, der Vollzeitpflege, der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung, der Erziehung in einer Tagesgruppe, der Sozialpädagogischen Familienhilfe, der sozialen Gruppenarbeit, der besonderen Hilfen zur Erziehung, der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen).
- Aufwendungen für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Zuschüsse an freie Träger zu den Personal- und Sachkosten für Beratungsstellen im Bereich der Erziehungsberatung, der Ehe-, Familien- und Lebensberatung, der pädagogischen Diagnostik sowie zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund der Suchtkrankheiten ihrer Eltern stark belastet sind
- Aufwendungen zur Durchführung des Bundeskinderschutzgesetzes
- Aufwendungen zur Fortführung der präventiven Netzwerkarbeit in Bergisch Gladbach
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Zeile 16:

Aufwendungen für Pflegekinderdienst, Jugendhilfeplanung und die Fallübergreifende Arbeit im Sozialraum

Allgemeine Angaben zur Produktgruppe:

Die Budgetvorgaben in der Produktgruppe werden überschritten.

Hintergrund ist, dass die Fallzahlen in nahezu allen Hilfearten im Bereich „Hilfen zur Erziehung“ sowie „Eingliederungshilfe“ seit geraumer Zeit kontinuierlich zu nehmen und auch von weiter steigenden Fallzahlen ausgegangen werden muss. Hierbei ist auch zu beobachten, dass Fälle mittlerweile deutlich länger zu begleiten sind. Ein Teil dieser Fallzahlsteigerungen ist sicherlich auch coronabedingt.

Das Jugendamt nimmt je nach Bedarf die Dienste regionaler und überregionaler Träger in Anspruch. Mit diesen Trägern sind entsprechende Entgeltvereinbarungen getroffen, die regelmäßig an die Preisentwicklung (Tariferhöhungen, steigende Sachkosten) anzupassen sind. Hierdurch sind jährlich alleine 3 % Steigerungen bei den einzelnen Hilfearten aufwandsmäßig einzukalkulieren. Die hohe Inflation (inkl. der deutlichen Steigerung bei den Energiepreisen) wird in 2023 wahrscheinlich zu höheren Entgelten für die Inanspruchnahme von Trägern führen.

Hinzu kommen die Fallzahlsteigerungen.

Fallzahlentwicklung für einige einzelne Hilfearten:

Hilfeart	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Okt.
Vollzeitpflege	71	84	82	97	82	89
Heimerziehung	155	157	137	205	178	172
Sozialpädagogische Familienhilfe	97	97	86	121	166	177
Eingliederungshilfe ambulant	57	76	89	132	174	213
Eingliederungshilfe stationär	18	26	33	39	49	52
Die Fallzahlen 2017-2021 beziehen sich auf den Stichtag 01.01.						

HSK-Maßnahmen: 06.570.21 Eingrenzung Kostendynamik bei erz. Hilfen 06.570.22 Ausbau Pflegekinderdienst 06.570.23 Aufgabe Babyslotsendienst (siehe Maßnahmenblätter im HSK-Begleitband)	
--	--

Erläuterungen zu den Personalkosten
<p>Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch Kosten neuer zum Stellenplan 2022 beschlossener Stellen, die sich in voller Höhe bemerkbar machen, da diese im Ansatz 2022 nur hälftig enthalten sind. Weitere Abweichungen ergeben sich aufgrund allgemeiner Personalveränderungen und -wechsel.</p> <p>Es wird auf die Erläuterungen in den Maßnahmenblättern zu den HSK-Maßnahmen 06.570.21, 06.570.22 und 06.570.23 verwiesen.</p>

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit
<p>Zeile 30:</p> <p>I-57018002 BGA Jugendhilfeplanung (1.500 €) Hierrüber wird die erforderliche Ausstattung für den Bereich Jugendhilfe- und Sozialraumplanung (Laptop, Beamer, Moderationskoffer usw.) beschafft. Der Ansatz bleibt im Vergleich zu den Vorjahren unverändert.</p> <p>I-57073003 Dorfplatz Romaney (90.237 €) Herrichtung eines Dorfplatzes im Stadtteil Romaney</p> <p>I-57073003 Landesförderung Dorfplatz Romaney (58.654 €) Die Herstellungskosten für die Herrichtung des Dorfplatzes werden vom Land im Rahmen des Förderprogramms „Dorferneuerung 2022“ gefördert.</p> <p>I-57078001 Projekt kinderstark (3.500 €) Hierbei handelt es sich um Neuinvestitionen im Bereich Hard- und Software sowie GWG zur Einrichtung für das Familienbüro.</p> <p>I-57078001 Landeszuweisungen Projekt kinderstark (2.800 €) Die erforderlichen Neuinvestitionen für das Familienbüro werden vom Land mit 80 % gefördert.</p>



Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	806.646	576.299	601.668	598.850	626.608
03. + Sonstige Transfererträge	0	833.000	848.476	865.446	882.754	900.410
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.757.676	3.650.629	3.667.059	3.683.653	3.717.174
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	4.399.822	5.075.404	5.134.173	5.165.258	5.244.192
11. - Personalaufwendungen	0	6.182.316	7.677.318	7.941.197	7.985.659	8.118.172
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.133.538	1.039.602	1.049.958	1.060.418	1.070.982
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	343	17.761	17.893	18.054	17.861
15. - Transferaufwendungen	0	31.372.094	30.067.748	30.023.757	30.074.078	30.323.086
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	157.900	116.151	129.313	130.486	131.671
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	38.846.191	38.918.580	39.162.117	39.268.695	39.661.772
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-34.446.369	-33.843.176	-34.027.945	-34.103.437	-34.417.580
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-34.446.369	-33.843.176	-34.027.945	-34.103.437	-34.417.580
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	0	-34.446.369	-33.843.176	-34.027.945	-34.103.437	-34.417.580
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-34.446.369	-33.843.176	-34.027.945	-34.103.437	-34.417.580
30. - globaler Minderaufwand	0	384.354	312.414	312.210	312.831	315.436
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-34.062.015	-33.530.762	-33.715.735	-33.790.606	-34.102.144

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.167	61.454	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.167	61.454	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	32.180	90.237	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe: 06.570

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.180	95.237	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-18.013	-33.783	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt
06 570 I 57073003 Dorfplatz Romaney							
6811000 : Dorfplatz Romaney	16.367	58.654	0	0	0	0	0
23. = Investive Einzahlungen	16.367	58.654	0	0	0	0	0
7818000 : Dorfplatz Romaney	25.180	90.237	0	0	0	115.417	25.180
30. = Investive Auszahlung	25.180	90.237	0	0	0	115.417	25.180
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.813	-31.583	0	0	0	-115.417	-25.180
Saldo 06 570 I 57073003	-8.813	-31.583	0	0	0	-115.417	-25.180

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt
Sonstige Investitionen							
6811000 : BGA Projekt kinderstark - BGA Projekt kinderstark	2.800	2.800	0	0	0	0	0
23. = Investive Einzahlungen	2.800	2.800	0	0	0	0	0
7831000 : BGA Jugendhilfeplanung - BGA Jugendhilfeplanung	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0
7832000 : GWG Jugendhilfeplanung - BGA Jugendhilfeplanung	500	500	500	500	500	0	0
7818000 : InHK-Maßnahme LokaLeben - InHK-Maßnahme LokaLeben	7.000	0	0	0	0	0	0
30. = Investive Auszahlung	8.500	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.700	1.300	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-14.513	-30.283	-2.000	-2.000	-2.000	-115.417	-25.180