

Produktgruppe

006.550

Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

mit folgenden Produkten:

006.550.010

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

006.550.020

Jugendsozialarbeit

006.550.030

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

006.550.040

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
Stadtkämmerer, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Jugendhilfeausschuss	§§ 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenanteil	4,29	4,29	4,29

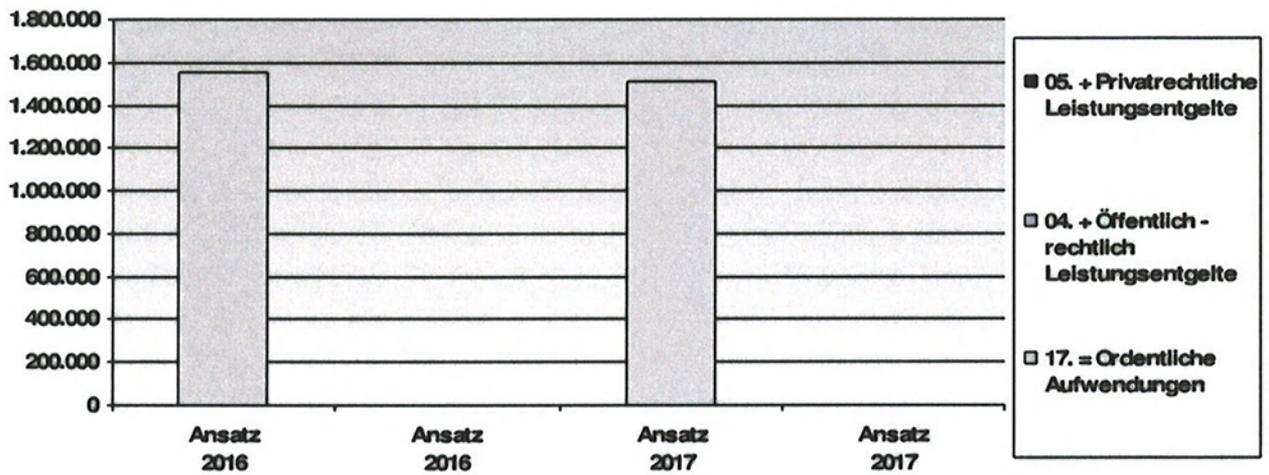
Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Jede Zeile des Teilergebnisplans entsteht aus der Zusammenführung mehrerer Produktsachkonten, die die Planungsebene der Aufwendungen und Erträge darstellen. Dabei beinhaltet als Schwerpunkt:
Zeile 02: Erträge aus Zuweisungen des Landes für die Einrichtungen der Jugendarbeit. Sie werden ungekürzt als Transferleistungen an die Jugendeinrichtungen weitergegeben, s. Zeile 15
Zeile 06: Erstattungen anderer Kommunen zur Beteiligung am Zuschuss für die Präventions- und Anlaufstelle bei Gewalt gegen Jungen und Mädchen insbesondere bei sexuellem Missbrauch, s. Erläuterung zu Zeile 15
Zeile 13: Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendfreizeitheime und die Ausstellung der JugendleiterCard
Zeile 15: <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
Zeile 16: Mieten für Jugendeinrichtungen. Sie werden im Wirtschaftsplan des FB 8 als Erträge gebucht.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile 28:
 Investitionskostenzuschüsse an freie Träger für Jugendfreizeitheime

Anteil der Leistungsentgelte an der Finanzierung des ordentlichen Aufwands





Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.979	149.979	231.579	149.979	156.128	163.310	170.822
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024	3.024	3.024	3.024	3.024	3.024	3.024
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.730	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
07. + Sonstige ordentliche Erträge	7.158	16.097	7.159	7.159	7.159	7.159	7.159
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	192.891	184.220	256.882	175.282	181.431	188.613	196.125
11. - Personalaufwendungen	200.670	267.892	265.440	273.320	276.053	278.814	281.602
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615	1.800	1.900	1.900	1.919	1.938	1.958
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	810.132	925.639	1.095.787	1.039.573	1.049.755	1.060.047	1.070.452
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.796	183.319	187.622	192.622	193.403	194.191	194.987
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.183.214	1.378.650	1.550.749	1.507.415	1.521.129	1.534.990	1.548.999
18 = Ordentliches Ergebnis	-990.322	-1.194.430	-1.293.867	-1.332.133	-1.339.698	-1.346.377	-1.352.873
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-990.322	-1.194.430	-1.293.867	-1.332.133	-1.339.698	-1.346.377	-1.352.873
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-990.322	-1.194.430	-1.293.867	-1.332.133	-1.339.698	-1.346.377	-1.352.873
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-990.322	-1.194.430	-1.293.867	-1.332.133	-1.339.698	-1.346.377	-1.352.873

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.229	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt: 100
 Produktbereich: 006
 Produktgruppe: 006.550

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.229	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen								
7818000 55010999 : Inv.zuschüsse Jugendfreizeith.	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-10,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0

Produktgruppe

006.560

Kinder in Tagesbetreuung

mit folgenden Produkten:

006.560.010
Kindertagesstätten

006.560.020
Offene Ganztagschule

006.560.030
Kindertagespflege

006.560.040
Spielgruppen



Beschreibung	
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Tageseinrichtungen für Kinder (Spielgruppen, Kindertagesstätten, Außerunterrichtliches Angebot in Offenen Ganztagsgrundschulen 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
Stadtkämmerer, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Jugendhilfeausschuss	§§ 22-26, 43, 45-48 Achstes 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenanteil	16,34	16,84	16,84

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:
Zeile 02: Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten und der Offenen Ganztagsgrundschulen, zur Förderung der Familienzentren, der Sprachförderung und der Kindertagespflege.
Zeile 04: Elternbeiträge im Rahmen der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten, in der Offenen Ganztagsgrundschule und der Kindertagespflege.
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.
Zeile 07: Veranschlagung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten aus der Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen Dritter (s. Zeile 16).
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).
Zeile 15: <ul style="list-style-type: none"> • 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 für Investitionen Dritter (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (s. Zeile 07).

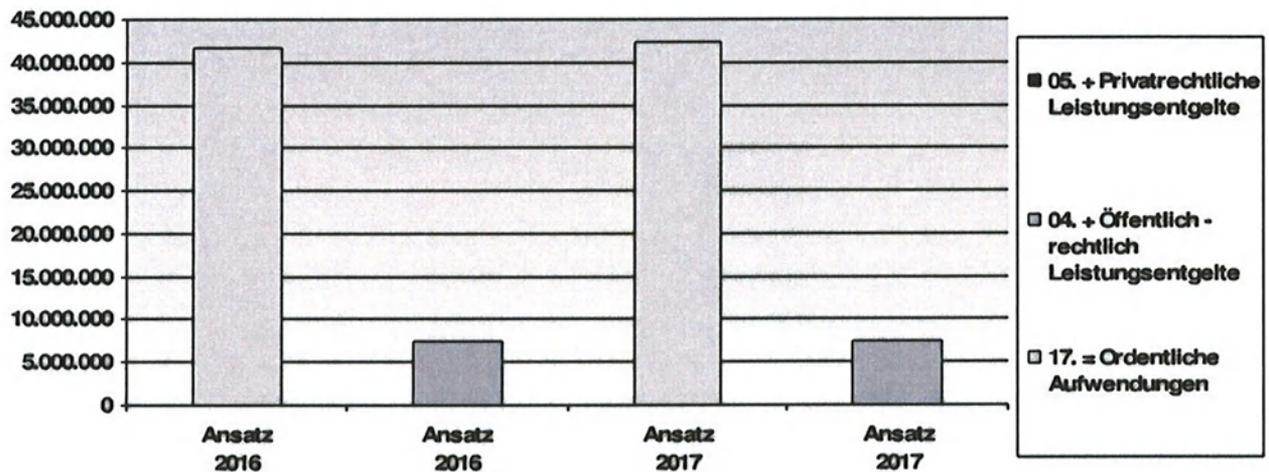
Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile 30:

Investitionskostenzuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an freie Träger der Kindertagesstätten.

Anteil der Leistungsentgelte an der Finanzierung des ordentlichen Aufwands





Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.766.285	18.091.187	18.183.322	18.512.750	18.837.280	19.137.975	19.405.848
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	7.491.660	7.031.604	7.390.468	7.549.438	6.723.343	6.729.429	6.735.561
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.696	169.500	108.591	93.097	93.097	93.097	93.097
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.137.942	971.706	919.118	919.118	919.118	919.118	919.118
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	25.580.832	26.265.797	26.603.299	27.076.203	26.574.638	26.881.419	27.155.424
11. - Personalaufwendungen	958.072	1.092.797	1.120.625	1.190.991	1.202.901	1.214.930	1.227.079
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.944	79.000	36.840	25.260	25.513	25.768	26.025
14. - Bilanzielle Abschreibungen	150.167	149.959	141.586	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	35.914.087	38.296.898	38.985.555	39.723.174	40.103.925	40.670.471	41.245.874
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.278	1.391.761	1.392.324	1.395.372	1.409.203	1.423.172	1.437.281
17. = Ordentliche Aufwendungen	38.510.549	41.010.415	41.676.930	42.334.797	42.741.541	43.334.340	43.936.260
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.929.717	-14.744.618	-15.073.631	-15.258.594	-16.166.903	-16.452.921	-16.780.836
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	616	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-616	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.930.333	-14.744.618	-15.073.631	-15.258.594	-16.166.903	-16.452.921	-16.780.836
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	79.982	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-79.982	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-13.010.315	-14.744.618	-15.073.631	-15.258.594	-16.166.903	-16.452.921	-16.780.836
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126	0	0	0	0	0	0
29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126	0	0	0	0	0	0
30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.010.441	-14.744.618	-15.073.631	-15.258.594	-16.166.903	-16.452.921	-16.780.836

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-841.856	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.856	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	81.717	908.500	403.500	416.160	424.490	432.980	441.640
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt: 100
 Produktbereich: 006
 Produktgruppe: 006.560

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder in Tagesbetreuung



Stadt Bergisch Gladbach

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.717	908.500	403.500	416.160	424.490	432.980	441.640
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-923.574	-908.500	-403.500	-416.160	-424.490	-432.980	-441.640

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
I 56010999 Inv.zuschüsse Kindertagesst.								
7818000 : Inv.zuschüsse Kindertagesst.	908,5	403,5	416,2	424,5	433,0	441,6	0,0	0,0
30. = investive Auszahlung	908,5	403,5	416,2	424,5	433,0	441,6	0,0	0,0
31. = Saldo der Investitionstätigkeit	-908,5	-403,5	-416,2	-424,5	-433,0	-441,6	0,0	0,0
Saldo I 56010999	-908,5	-403,5	-416,2	-424,5	-433,0	-441,6	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-908,5	-403,5	-416,2	-424,5	-433,0	-441,6	0,0	0,0

Produktgruppe

006.570

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

mit folgenden Produkten:

006.570.010

Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge Volljährige

006.570.020

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

006.570.030

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

006.570.040

Adoptionsvermittlung

006.570.050

Beratungsangebote für junge Menschen und ihre Familien

006.570.060

Jugendgerichtshilfe

006.570.070

Fallübergreifende Arbeit im Sozialraum

006.570.080

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
Stadtkämmerer, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	Auftragsgrundlage
Jugendhilfeausschuss	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenanteil	60,46	61,46	61,46

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:
Zeile 02: Landesförderung des Sachkostenanteils des Netzwerkes "Frühe Hilfen" im Rahmen des BKiSchG
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.
Zeile 04: Verwaltungsgebühren aus Auslandsadoptionen
Zeile 06: <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.
Zeile 13: <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

Erläuterungen zu den Personalkosten

Bis zum Jahr 2015 wurden die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden nach dem Bruttoprinzip (auf Aufwands- und Ertragskonten) geplant. Ab dem Planjahr 2016 wird aufwandsmindernd geplant, d. h. die erwarteten Entnahmen werden auf den Aufwandskonten im Minus geplant. Hierdurch ergeben sich im Wesentlichen die Veränderungen von -149 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

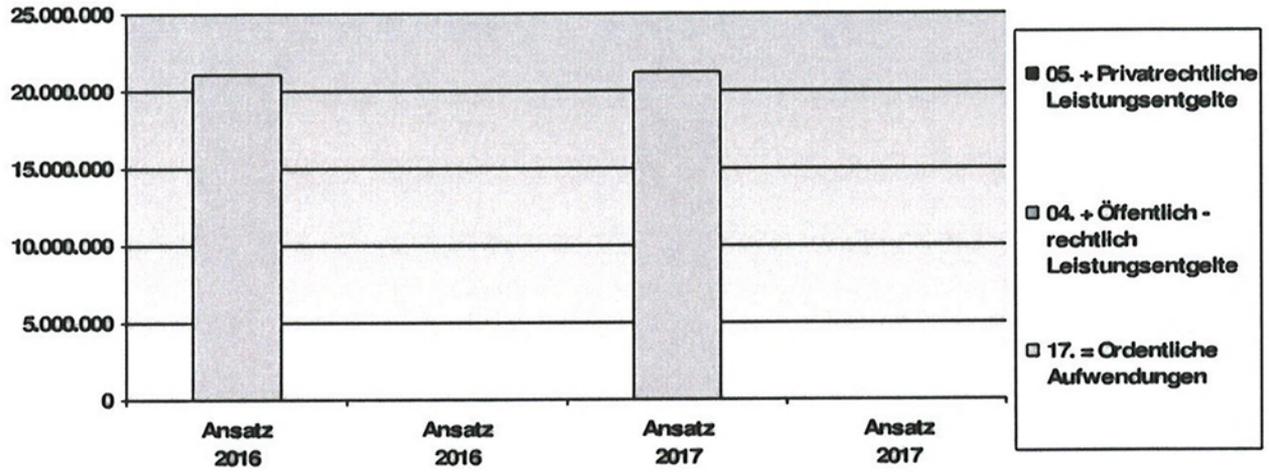
Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile 30:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Jugendhilfe- und Sozialplaner.



Anteil der Leistungsentgelte an der Finanzierung des ordentlichen Aufwands



Haushalt: 100
 Produktbereich: 006
 Produktgruppe: 006.570

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.852	4.327	285.948	287.379	299.153	312.905	327.290
03. + Sonstige Transfererträge	948.276	685.000	701.900	715.238	729.543	744.134	759.016
04. + Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.720	872.988	866.642	868.512	868.512	868.512	868.512
07. + Sonstige ordentliche Erträge	180.909	237.076	800	800	800	800	800
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.143.758	1.801.391	1.857.290	1.873.929	1.900.008	1.928.351	1.957.618
11. - Personalaufwendungen	3.276.624	4.132.564	3.983.214	4.010.768	4.050.876	4.091.384	4.132.298
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.519	662.950	595.200	606.160	611.317	616.525	621.785
14. - Bilanzielle Abschreibungen	61.226	1.704	101.564	101.764	102.782	103.809	104.848
15. - Transferaufwendungen	14.847.926	15.688.664	16.301.472	16.396.027	16.710.012	17.030.194	17.356.696
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.386	59.295	61.095	61.160	61.522	61.887	62.256
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.959.690	20.545.177	21.042.545	21.175.879	21.536.508	21.903.800	22.277.883
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.815.923	-18.743.786	-19.185.255	-19.301.950	-19.636.499	-19.975.449	-20.320.265
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0						
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.815.923	-18.743.786	-19.185.255	-19.301.950	-19.636.499	-19.975.449	-20.320.265
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	44.848	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-44.848	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis	-16.860.771	-18.743.786	-19.185.255	-19.301.950	-19.636.499	-19.975.449	-20.320.265
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0						
30. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.860.771	-18.743.786	-19.185.255	-19.301.950	-19.636.499	-19.975.449	-20.320.265

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25. - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm.	972	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0



Stadt Bergisch Gladbach

Haushalt: 100
 Produktbereich: 006
 Produktgruppe: 006.570

Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-972	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt
Sonstige Investitionen								
7826000 57018002 : BGA Jugendhilfeplanung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
7827000 57018002 : BGA Jugendhilfeplanung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
30. = Investive Auszahlung	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0