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

Produktgruppe: 06.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

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**
Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, 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 2021	Ansatz 2022
Stellenanteil	5,32	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:

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 13:
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Jugendfreizeitheime und die Ausstellung der JugendleiterCard

Zeile 15:
- 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.

Allgemeine Angaben zur Produktgruppe:

Die Budgetvorgabe der Kämmerei wird in dieser Produktgruppe leicht überschritten (circa 80 T € in 2022 und circa 120 T € in 2023). 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.

Erläuterungen zu den Personalkosten
Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel sowie eingeplanter Kosten einer neuen Stelle zum Stellenplan 2022/2023. Die Abweichung der Zuführungsbeträge der Pensionsrückstellung ergibt sich aus einer Beförderung in 2021, sodass sich die Beträge in 2022 wiederum vermindern. In 2023 führt die geplante Tarifsteigerung zu höheren Zuführungsbeträgen.

Stadt Bergisch Gladbach

Produktgruppe: 06.550 **Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.925	285.644	285.644	285.644	298.498	312.527
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	7.830	0	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	**296.988**	**285.644**	**293.042**	**293.042**	**305.896**	**319.925**
11. - Personalaufwendungen	312.053	303.932	423.489	479.513	494.713	510.426
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404	6.900	6.900	6.900	6.969	7.039
14. - Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300
15. - Transferaufwendungen	1.287.044	1.532.785	1.619.608	1.651.854	1.668.431	1.685.175
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.744	196.690	66.663	78.993	80.406	81.825
17. = Ordentliche Aufwendungen	**1.771.545**	**2.040.607**	**2.116.960**	**2.217.560**	**2.250.820**	**2.284.765**
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-1.474.557**	**-1.754.963**	**-1.823.918**	**-1.924.518**	**-1.944.924**	**-1.964.840**
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)	**-1.474.557**	**-1.754.963**	**-1.823.918**	**-1.924.518**	**-1.944.924**	**-1.964.840**
23. + Außerordentliche Erträge	3.432	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	63.000	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**-59.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	**-1.534.125**	**-1.754.963**	**-1.823.918**	**-1.924.518**	**-1.944.924**	**-1.964.840**
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)	**-1.534.125**	**-1.754.963**	**-1.823.918**	**-1.924.518**	**-1.944.924**	**-1.964.840**
30. - globaler Minderaufwand	0	0	21.167	22.173	22.505	22.845
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.534.125**	**-1.754.963**	**-1.802.751**	**-1.902.345**	**-1.922.419**	**-1.941.995**

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe: 06.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktgruppe: 06.550 **Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung**

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt
Sonstige Investitionen							
7818000 : Inv.zuschüsse Jugendfreizeith. - Inv.zuschüsse Jugendfreizeith.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Produktgruppe

06.560
Kinder in Tagesbetreuung

mit folgenden Produkten:

06.560.1
Kindertagesstätten

06.560.2
Offene Ganztagsschule

06.560.3
Kindertagespflege

06.560.4
Spielgruppen

Produktgruppe: 06.560 Kinder in Tagesbetreuung

Beschreibung
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Tageseinrichtungen für Kinder (Spielgruppen, Kindertagesstätten, Außerunterrichtliches Angebot in Offenen Ganztagsschulen 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 Betreuungsplatze und Vermittlung von Plätzen.

Verantwortlich	**Fachbereich**
Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, FBL Jugend und Soziales	Jugend und Soziales
Politische Gremien	**Auftragsgrundlage**
Jugendhilfeausschuss	§§ 22-26, 43, 45-48 Achtes 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 2021	Ansatz 2022
Stellenanteil	22,39	25,39

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 Kindertagestätten, in der Offenen Ganztagsgrundschule und der Kindertagespflege.

Zeile 05:
- 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:
- 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:
- 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 Rechnungsabgrenzungsposten (s. Zeile 07).

Allgemeine Angaben zur Produktgruppe:

In dieser Produktgruppe werden die Budgetvorgaben in beiden Jahren überschritten (2022: circa 2 Mio. €; 2023: circa 3,7 Mio €). Hintergrund ist, dass das Betreuungsangebot in allen drei Betreuungsformen (Kindergarten, Offene Ganztagsschule 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 2022/2023 basieren auf der geänderten Elternbeitragssatzung. Hierdurch kommt es in beiden Haushaltsjahren zu geringeren Erträgen aus Elternbeiträgen.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel sowie durch eingeplante Kosten neuer Stellen zum Stellenplan 2022/2023. Durch den Wechsel aller Personen in die Freizeitphase der Altersteilzeit entfallen in 2023 die Zuführungsbeträge. Die Abweichung der Zuführungsbeträge der Pensionsrückstellung ergibt sich aus einer Beförderung in 2021, sodass sich die Beträge in 2022 wiederum vermindern. In 2023 führt die geplante Tarifsteigerung zu höheren Zuführungsbeträgen..

Stadt Bergisch Gladbach

Produktgruppe: 06.560 Kinder in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.687.518	27.179.697	27.612.406	28.771.419	29.574.937	29.797.607
03. + Sonstige Transfererträge	1.744.248	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	9.856.617	8.513.844	7.751.559	6.509.958	6.509.958	6.509.958
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.985	562.802	542.058	546.648	551.238	555.868
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.332.533	919.211	847.599	907.599	967.598	1.027.598
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	**39.224.201**	**37.177.354**	**36.755.422**	**36.737.424**	**37.605.531**	**37.892.831**
11. - Personalaufwendungen	1.135.814	1.300.121	1.538.829	1.678.231	1.735.495	1.794.962
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.149	609.485	836.633	843.828	850.832	857.894
14. - Bilanzielle Abschreibungen	40.713	0	5.355	5.355	5.355	5.355
15. - Transferaufwendungen	56.898.734	58.283.220	59.850.459	63.142.613	65.485.638	66.262.309
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.674	1.552.708	1.420.200	1.480.200	1.540.599	1.601.002
17. = Ordentliche Aufwendungen	**60.038.085**	**61.745.534**	**63.651.476**	**67.150.227**	**69.617.919**	**70.521.522**
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-20.813.884**	**-24.568.180**	**-26.896.054**	**-30.412.803**	**-32.012.387**	**-32.628.691**
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)	**-20.813.884**	**-24.568.180**	**-26.896.054**	**-30.412.803**	**-32.012.387**	**-32.628.691**
23. + Außerordentliche Erträge	1.585.955	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	378.655	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**1.207.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	**-19.606.584**	**-24.568.180**	**-26.896.054**	**-30.412.803**	**-32.012.387**	**-32.628.691**
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88	0	0	0	0	0
28a.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.606.671**	**-24.568.180**	**-26.896.054**	**-30.412.803**	**-32.012.387**	**-32.628.691**
30. - globaler Minderaufwand	0	0	636.462	671.448	696.126	705.161
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-19.606.671**	**-24.568.180**	**-26.259.592**	**-29.741.355**	**-31.316.261**	**-31.923.530**

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.476.435	2.112.195	602.850	235.050	206.700
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**	**5.476.435**	**2.112.195**	**602.850**	**235.050**	**206.700**
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	53.550	0	0	0	0
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	6.590.273	3.032.483	990.173	592.547	570.608
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe: 06.560 **Kinder in Tagesbetreuung**

Stadt Bergisch Gladbach

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**6.643.823**	**3.032.483**	**990.173**	**592.547**	**570.608**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0**	**-1.167.388**	**-920.288**	**-387.323**	**-357.497**	**-363.908**

Stadt Bergisch Gladbach

Produktgruppe: 06.560 Kinder in Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt
06 560 I 56010999 Inv.zuschüsse Kindertagesst.							
6811000 : Zuschuss für Kindertagesst.	5.286.335	1.888.745	379.400	140.000	140.000	0	0
23. = Investive Einzahlungen	**5.286.335**	**1.888.745**	**379.400**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**
7818000 : Inv.zuschüsse Kindertagesst.	6.375.273	2.776.983	734.673	478.047	487.608	0	0
30. = Investive Auszahlung	**6.375.273**	**2.776.983**	**734.673**	**478.047**	**487.608**	**0**	**0**
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-1.088.938**	**-888.238**	**-355.273**	**-338.047**	**-347.608**	**0**	**0**
Saldo 06 560 I 56010999	**-1.088.938**	**-888.238**	**-355.273**	**-338.047**	**-347.608**	**0**	**0**
06 560 I 56018001 Entschädigung Heimfall Kita Reginharstraße Mobiliar							
7831000 : Entschädigung Heimfall Kita Reginharstraße Mobiliar	53.550	0	0	0	0	0	0
30. = Investive Auszahlung	**53.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-53.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 06 560 I 56018001	**-53.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 560 I 56030999 Tagespflege U 3							
6811000 : Tagespflege U 3	190.100	223.450	223.450	95.050	66.700	0	0
23. = Investive Einzahlungen	**190.100**	**223.450**	**223.450**	**95.050**	**66.700**	**0**	**0**
7818000 : Tagespflege U3	215.000	255.500	255.500	114.500	83.000	0	0
30. = Investive Auszahlung	**215.000**	**255.500**	**255.500**	**114.500**	**83.000**	**0**	**0**
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-24.900**	**-32.050**	**-32.050**	**-19.450**	**-16.300**	**0**	**0**
Saldo 06 560 I 56030999	**-24.900**	**-32.050**	**-32.050**	**-19.450**	**-16.300**	**0**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.167.388**	**-920.288**	**-387.323**	**-357.497**	**-363.908**	**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**
Beigeordneter für Stadtentwicklung und Klimaschutz, 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 2021	Ansatz 2022
Stellenanteil	89,05	104,85

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 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:
- 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:
- 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 werden in beiden Haushaltsjahren überschritten (2022: circa 5 Mio. €; 2023: circa 6,5 Mio. €).
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.

Hinzu kommen die Fallzahlsteigerungen. Bei einigen kostenintensiven Hilfearten (Heimerziehung, ambulante und stationäre Eingliederungshilfe) zeichnet sich schon im laufenden Jahr eine Überschreitung der Haushaltsansätze aufgrund höherer Fallzahlen ab. Für die Kalkulation der Ansätze 2022 und 2023 wurden dann auf diese (für 2021) hochgerechneten Ansätze die entsprechenden Steigerungsraten für Entgelterhöhungen und Fallzahlsteigerungen angewendet.

Fallzahlentwicklung für einige einzelne Hilfearten:

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

Im Produkt „Fallübergreifende Arbeit im Sozialraum“ (06.570.7) ist es notwendig ab 2022 konsumtive Mittel für eine Maßnahme im Rahmen InHK Bensberg im Budget des FB 5 zu veranschlagen. Konkret geht es hier um die Maßnahme „LokaLeben“. Hierfür soll ein leerstehendes Ladenlokal angemietet und von einem Träger übergangsweise als „Bürgerzentrum/Begegnungsstätte“ betrieben werden. Die hier veranschlagten Mittel sind als Betriebskostenzuschuss für diesen Träger zu sehen, wobei im Anfangsjahr der Ansatz höher ist (durch die Anschaffung entsprechender Betriebs- und Geschäftsausstattung) als in den Folgejahren (Ansatz 2022: circa 150 T €; 2023-2026: je circa 100 T €).

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch eingeplante Kosten neuer Stellen zum Stellenplan 2022/2023. Die Abweichung der Zuführungsbeträge der Pensionsrückstellung ergibt sich aus einer Beförderung in 2021, sodass sich die Beträge in 2022 wiederum vermindern. In 2023 geht eine Person in Pension, sodass hierdurch Zuführungsbeträge zu Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen. Die Zuführungsbeträge zur ATZ-Rückstellung vermindern sich, da vermehrt Personen in die Freizeitphase eintreten.

Produktgruppe: 06.570 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.189	441.361	449.888	449.864	470.035	492.085
03. + Sonstige Transfererträge	867.649	699.000	833.000	825.000	829.300	833.886
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.983	2.690.041	2.722.676	2.649.740	2.684.840	2.718.440
07. + Sonstige ordentliche Erträge	174.242	500	500	500	505	510
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	**5.222.062**	**3.832.902**	**4.008.064**	**3.927.104**	**3.986.680**	**4.046.921**
11. - Personalaufwendungen	5.031.191	5.948.839	6.238.751	7.157.418	7.381.266	7.612.503
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.553	731.600	1.133.538	1.075.495	1.079.681	1.083.959
14. - Bilanzielle Abschreibungen	11.730	543	343	519	651	812
15. - Transferaufwendungen	23.791.233	25.498.062	30.905.336	32.650.836	33.290.402	33.942.683
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.250	160.625	157.900	155.900	157.459	159.034
17. = Ordentliche Aufwendungen	**29.820.958**	**32.339.669**	**38.435.868**	**41.040.168**	**41.909.459**	**42.798.991**
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-24.598.895**	**-28.506.767**	**-34.427.804**	**-37.113.064**	**-37.922.779**	**-38.752.070**
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)	**-24.598.895**	**-28.506.767**	**-34.427.804**	**-37.113.064**	**-37.922.779**	**-38.752.070**
23. + Außerordentliche Erträge	107.082	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	8.829	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**98.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (= Zeilen 22 und 25)	**-24.500.643**	**-28.506.767**	**-34.427.804**	**-37.113.064**	**-37.922.779**	**-38.752.070**
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)	**-24.500.643**	**-28.506.767**	**-34.427.804**	**-37.113.064**	**-37.922.779**	**-38.752.070**
30. - globaler Minderaufwand	0	0	384.354	410.397	419.088	427.983
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-24.500.643**	**-28.506.767**	**-34.043.450**	**-36.702.667**	**-37.503.691**	**-38.324.087**

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	19.167	61.454	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**	**19.167**	**61.454**	**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	1.500	5.000	5.000	1.500	1.500
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	135.000	32.180	90.237	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe: 06.570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**136.500**	**37.180**	**95.237**	**1.500**	**1.500**
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0**	**-136.500**	**-18.013**	**-33.783**	**-1.500**	**-1.500**

Produktgruppe: 06.570 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt
06 570 I 57073001 Zuschuss zum Stadtteilhaus Hermann-Löns-Viertel							
7818000 : Zuschuss zum Stadtteilhaus Hermann-Löns-Viertel	135.000	0	0	0	0	0	0
30. = Investive Auszahlung	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo 06 570 I 57073001	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 570 I 57073003 Dorfplatz Romaney							
6811000 : Dorfplatz Romaney	0	16.367	58.654	0	0	75.021	0
23. = Investive Einzahlungen	**0**	**16.367**	**58.654**	**0**	**0**	**75.021**	**0**
7818000 : Dorfplatz Romaney	0	25.180	90.237	0	0	115.417	0
30. = Investive Auszahlung	**0**	**25.180**	**90.237**	**0**	**0**	**115.417**	**0**
31. = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**0**	**-8.813**	**-31.583**	**0**	**0**	**-40.396**	**0**
VE Zuschüs.a.übrige Bereiche	0	90.237	0	0	0	0	0
Saldo 06 570 I 57073003	**0**	**-8.813**	**-31.583**	**0**	**0**	**-40.396**	**0**

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt bedarf	bisher bereit-gestellt
Sonstige Investitionen							
6811000 : BGA Projekt kinderstark - BGA Projekt kinderstark	0	2.800	2.800	0	0	0	0
23. = Investive Einzahlungen	**0**	**2.800**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000 : BGA Jugendhilfeplanung - BGA Jugendhilfeplanung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
7832000 : GWG Jugendhilfeplanung - BGA Jugendhilfeplanung	500	500	500	500	500	0	0
7818000 : InHK-Maßnahme LokaLeben - InHK-Maßnahme LokaLeben	0	7.000	0	0	0	7.000	0
30. = Investive Auszahlung	**1.500**	**8.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**7.000**	**0**
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	**-1.500**	**-5.700**	**1.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-7.000**	**0**
Saldo Investitionstätigkeit	**-136.500**	**-14.513**	**-30.283**	**-1.500**	**-1.500**	**-47.396**	**0**