

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	6,52	6,52	6,52

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: - 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> <p>Zeile 16: Aufwendungen für erzieherischen Kinder- und Jugendschutz</p> <p>Allgemeine Angaben zur Produktgruppe: Die Zuschüsse für die Präventionsstelle des DKSB sowie für den Fachdienst Prävention unterliegen kreisweiten vertraglichen Bindungen. Im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes wird ab 2024 erstmalig das Projekt EgoCaching gefördert. In 2025 findet zudem wieder das Projekt „Fühlfragen“ statt.</p>

Erläuterungen zu den Personalkosten

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile 28:

Investitionskostenzuschüsse an freie Träger für Jugendfreizeitheime

I-55010999 Investitionszuschüsse Jugendfreizeitheime (2024: 365.000 €; 2025: 15.000 €)

Die Träger der Jugendfreizeitheime erhalten bei Bedarf und entsprechender Antragstellung im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel Zuschüsse zu dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen der Jugendfreizeitheime. Hierfür sind in 2024 und 2025 jeweils 15.000 € vorgesehen.

Hinzu kommen in 2024 die Restmittel für die Sanierung des Abenteuerspielplatzes Gronau (ASP) in Höhe von 350.000 €.

I-550(neu) Sanierung Jugendzentrum Q1 (2024: 540.000 €; 2025: 1.260.000 €)

Die notwendige Sanierung des Jugendzentrums Q1 erhält einen eigenen I-Auftrag. Die Maßnahme Sanierung Q1 war bereits für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Hier wird nun mit einem Maßnahmebeginn in 2024 gerechnet. Die Maßnahmen wird daher für 2024 neu veranschlagt.

Produktgruppe 06.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	291.075	298.511	302.931	317.161	331.816	347.447
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.398	13.398	20.796	13.377	13.158	13.518
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	298.473	311.909	323.727	330.538	344.974	360.965
11. - Personalaufwendungen	0	439.037	405.184	413.653	418.541	423.537	428.663
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.668	4.690	4.690	4.737	4.784	4.832
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	274	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	1.661.387	1.718.341	1.750.896	1.789.997	1.830.137	1.871.346
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	79.252	204.637	300.071	280.795	295.011	307.172
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	2.184.644	2.333.152	2.469.610	2.494.344	2.553.469	2.612.012
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.886.171	-2.021.243	-2.145.883	-2.163.806	-2.208.495	-2.251.047
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.886.171	-2.021.243	-2.145.883	-2.163.806	-2.208.495	-2.251.047
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.886.171	-2.021.243	-2.145.883	-2.163.806	-2.208.495	-2.251.047
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.886.171	-2.021.243	-2.145.883	-2.163.806	-2.208.495	-2.251.047
30. - globaler Minderaufwand	0	17.457	46.663	49.392	49.887	51.069	52.240
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.868.714	-1.974.580	-2.096.491	-2.113.919	-2.157.426	-2.198.807

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	605.000	905.000	1.275.000	15.000	15.000	15.000
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	605.000	905.000	1.275.000	15.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-605.000	-905.000	-1.275.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 06.550

I-Auftrag	Kosten-träger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanz-rechnungs-konto	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Gesamt-bedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	Neuveran-schlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €		
IS5010999	065501	Inv.zuschüsse Jugendfreizeit.	K7818000	605.000	365.000	1.260.000	15.000	1.260.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
IS5013400	065501	Sanierungsmaßnahme Q.1	K7818000		540.000	1.260.000	1.260.000							15.000			

065501	Einzahlungen:		Auszahlungen:		Saldo:	
		0	0	0	0	0
	905.000	1.260.000	1.275.000	15.000	0	0
	-905.000	-1.260.000	-1.275.000	-15.000	0	0

Legende:	K = Auszahlungskonto
	E = Einzahlungskonto

Produktgruppe

06.560

Kinder in Tagesbetreuung

mit folgenden Produkten:

06.560.1

Kindertagesstätten

06.560.2

Offene Ganztagsgrundschule

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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	23,48	23,48	23,48

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: - 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: - Aufwendungen aus der Vereinbarung mit Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises zur Unterbringung von Bergisch Gladbacher Kindern in Kindertagesstätten anderer Kommunen (s. Zeile 05).</p> <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</p>

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:

Das Betreuungsangebot in allen drei Betreuungsformen (Kindergarten, Offene Ganztagschule sowie Tagespflege) muss und soll weiter ausgebaut werden. 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. In der Sitzung vom 05.09.2023 hat der Rat das Kita-Ausbauprogramm beschlossen. Demnach sollen durch die stadt-eigene Schulbau-GmbH 4 neue Kitas gebaut werden. Aktuell sind folgende Inbetriebnahmedaten für diese Kitas vorgesehen:

Kita Schulstrasse: 01.03.2025

Kita Fürstenbrunnchen: 01.04.2025

Kita Nittumer Weg: 01.05.2025

Kita Jakobstrasse: 01.06.2025

Die entsprechenden konsumtiven Auswirkungen (Erträge und Aufwendungen) sind im Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 ff. enthalten.

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Abweichung begründet sich im Wesentlichen durch allgemeine Personalveränderungen und -wechsel, durch die Neuverteilung von Personalkosten sowie eingeplanter Stellenvakanzen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile30:

Investitionskostenzuschüsse für Neubau/Erweiterung sowie Sanierungsmaßnahmen an freie Träger der Kindertagesstätten sowie an die Schulbau-GmbH zur Errichtung von 4 neuen Kitas im Rahmen des Kita-Ausbauprogramms. Zuschüsse für die Ausstattung neuer Großtagespflegen.

Kita:

Auszahlungen:

I-56010999 Investitionszuschüsse Kindertagesstätten (2024: 1.501.235 €; 2025: 1.683.000 €)

Für 2024 und 2025 sind hier jeweils 1,2 Mio. € für dringend notwendige Sanierungen an bestehenden Einrichtungen vorgesehen. Für 2024 kommen die Restkosten für den Neubau der Kita Reiser/Im Mondsröttchen (196.235 €) sowie die Kosten für die Ausstattung der Kitaerweiterung Educare (105.000 € für 30 neue Plätze) hinzu. Für 2025 kommen die Ausstattungskosten für die geplanten Neubauten Kita Odenthaler Str. (231.000 € für 66 Plätze) und Kita Wachendorffgelände (252.000 € für 72 Plätze) hinzu.

Einzahlungen:

I-56010999 Landeszuweisungen Kindertagesstätten (2024: 234.500 €; 2025: 574.700 €)

Für 2024 und 2025 wird mit jeweils 140.000 € an Landeszuweisungen kalkuliert, die für dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Einrichtungen gewährt werden. Zusätzlich beteiligt sich das Land zu 90 % an den Ausstattungszuschüssen für die Einrichtung neuer Kitaplätze. Für 2024 kommen somit Landesmittel in Höhe von 94.500 € hinzu für die Ausstattung der Kita Educare. Für 2025 kommen die Landesmittel in Höhe von 207.900 € (Ausstattung Kita Odenthaler Str.) und 226.800 € (Ausstattung Kita Wachendorffgelände) hinzu.

Kita-Ausbauprogramm:

Für den Neubau der 4 Kitas aus dem Kita-Ausbauprogramm werden jeweils neue einzelne I-Aufträge eingerichtet.

Auszahlungen:

I-56013000 Neubau Kita Nittumer Weg (2024: 3.825.000 €)

Vgl. DS-Nr. 0415/2023. Geplante Inbetriebnahme: 01.05.2025.

I-56013001 Neubau Kita Jakobstrasse (2024: 3.430.000 €; 2025: 1.715.000 €)

Vgl. DS-Nr. 0416/2023. Geplante Inbetriebnahme: 01.06.2025

I-56013002 Neubau Kita Schulstrasse (2024: 5.045.000 €)
Vgl. DS-Nr. 0417/2023. Geplante Inbetriebnahme: 01.03.2025.

I-56013003 Neubau Kita Fürstenbrunnchen (2024: 3.819.452 €)
Vgl. DS-Nr. 0507/2023. Geplante Inbetriebnahme: 01.04.2025.

Einzahlungen:

I-56013000 Neubau Kita Nittumer Weg (2024: 157.500 €)
Landesbeteiligung an den Ausstattungskosten der neuen Kita.

I-56013001 Neubau Kita Jakobstrasse (2025: 220.500 €)
Landesbeteiligung an den Ausstattungskosten der neuen Kita.

I-56013002 Neubau Kita Schulstrasse (2024: 220.500 €)
Landesbeteiligung an den Ausstattungskosten der neuen Kita.

I-56013003 Neubau Kita Fürstenbrunnchen (2024: 157.500 €)
Landesbeteiligung an den Ausstattungskosten der neuen Kita.

Tagespflege:

Auszahlungen:

I-56030999 Investitionszuschüsse Großtagespflege (80.500 €)
Die Träger erhalten durch die Stadt einen entsprechenden Zuschuss für die notwendige Ausstattung der Räumlichkeiten.

Einzahlung:

I-56030999 Landeszuweisungen Großtagespflege (64.200 €)
Die Ausgaben für die notwendige Ausstattung der Räumlichkeiten werden vom Land bezuschusst.

Produktgruppe 06.560 Kinder in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.206.811	30.730.156	32.760.859	33.205.851	33.580.288	33.971.903
03. + Sonstige Transfererträge	0	1.424.182	1.506.222	1.506.222	1.506.222	1.506.222	1.506.222
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	7.724.278	10.438.383	10.901.773	11.119.808	11.342.205	11.569.049
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.250	2.250	2.250	2.273	2.295	2.318
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	447.404	562.399	580.956	586.766	592.633	598.560
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	913.479	962.856	1.135.281	1.183.630	1.256.857	1.340.184
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	38.718.404	44.202.266	46.887.341	47.604.550	48.280.500	48.988.235
11. - Personalaufwendungen	0	1.595.244	1.836.185	1.874.679	1.901.107	1.928.420	1.956.691
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	928.206	1.218.694	1.260.861	1.273.470	1.286.204	1.299.066
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0	62.999.238	67.327.640	72.312.712	73.016.630	73.393.169	73.778.431
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.491.001	1.711.115	2.273.815	2.366.074	2.345.155	2.570.051
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	67.013.689	72.093.634	77.722.067	78.557.280	78.952.948	79.604.239
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-28.295.285	-27.891.368	-30.834.726	-30.952.730	-30.672.447	-30.616.004
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-28.295.285	-27.891.368	-30.834.726	-30.952.730	-30.672.447	-30.616.004
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-28.295.285	-27.891.368	-30.834.726	-30.952.730	-30.672.447	-30.616.004
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-28.295.285	-27.891.368	-30.834.726	-30.952.730	-30.672.447	-30.616.004
30. - globaler Minderaufwand	0	654.185	1.441.873	1.554.441	1.571.146	1.579.059	1.592.085
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-27.641.100	-26.449.495	-29.280.285	-29.381.585	-29.093.388	-29.023.919

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.144.670	834.200	859.400	204.200	443.600	204.200
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	2.144.670	834.200	859.400	204.200	443.600	204.200
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	0	556.173	17.701.187	3.478.500	577.294	853.230	597.365
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	556.173	17.701.187	3.478.500	577.294	853.230	597.365
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	1.588.497	-16.866.987	-2.619.100	-373.094	-409.630	-393.165

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 06.560

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanzrechnungskonto	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Gesamtbedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €		
156010999	065601	Zuschuss für Kindertagesst.	E6811000	2.073.470	234.500		574.700	140.000	379.400	140.000		140.000					
156010999	065601	Inv.zuschüsse Kindertagesst.	K7818000	468.673	1.501.235		1.683.000	496.794	772.730	516.865		516.865					
		=Saldo		1.604.797	-1.266.735		-1.108.300	-356.794	-383.330	-376.865							
156030999	065603	Landeszuweisungen Großtagespflege	E6811000	71.200	64.200		64.200	64.200	64.200	64.200		64.200					
156030999	065603	Tagespflege U3	K7818000	87.500	80.500		80.500	80.500	80.500	80.500		80.500					
		=Saldo		-16.300	-16.300		-16.300	-16.300	-16.300	-16.300		-16.300					
156013001	065601	Neubau Kita Jakobstrasse (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	K7818000		3.430.000	1.715.000	1.715.000										
156013001	065601	Neubau Kita Jakobstrasse (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	E6811000		-3.430.000	-1.715.000	-1.494.500										
		=Saldo															
156013000	065601	Neubau Kita Nittumer Weg (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	K7818000		3.825.000												
156013000	065601	Neubau Kita Nittumer Weg (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	E6811000		-157.500												
		=Saldo			-3.667.500												
156013002	065601	Neubau Kita Schulstrasse (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	K7818000		5.045.000												
156013002	065601	Neubau Kita Schulstrasse (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	E6811000		-220.500												
		=Saldo			-4.824.500												
156013003	065601	Neubau Kita Fürstenbrunnchen (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	K7818000		3.819.452												
156013003	065601	Neubau Kita Fürstenbrunnchen (vorbeh. Beschlussfassung durch den Rat)	E6811000		-157.500												
		=Saldo			-3.661.952												

065601	Einzahlungen:	770.000	0	795.200	0	140.000	0	379.400	0	140.000	0	140.000	0	0
	Auszahlungen:	17.620.687	1.715.000	3.398.000	0	496.794	0	772.730	0	516.865	0	516.865	0	0
	Saldo:	-16.850.687	-1.715.000	-2.602.800	0	-356.794	0	-383.330	0	-376.865	0	-376.865	0	0
065603	Einzahlungen:	64.200	0	64.200	0	64.200	0	64.200	0	64.200	0	64.200	0	0
	Auszahlungen:	80.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500	0	80.500	0	0
	Saldo:	-16.300	0	-16.300	0	-16.300	0	-16.300	0	-16.300	0	-16.300	0	0

Legende: K = Auszahlungskonto
E = Einzahlungskonto

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Stellenanteil	105,95	109,61	109,61

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 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: - 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> <p>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.</p> <p>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</p>

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. Bedingt durch die hohe Inflation und die teilweise deutlichen Lohnsteigerungen (Tarifverhandlungen) ergeben sich bei den vereinbarten Entgelten (Fachleistungsstunden sowie Tagessätze) teilweise deutliche Steigerungen. Zusammen mit den weiterhin steigenden Fallzahlen bei einzelnen Hilfearten ergibt sich hier ein deutlich erhöhter Finanzbedarf.

Fallzahlentwicklung für einige einzelne Hilfearten:

Hilfeart	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Okt.
Vollzeitpflege	84	82	97	82	83	89
Heimerziehung	157	137	205	178	158	191
Sozialpädagogische Familienhilfe	97	86	121	166	186	166
Eingliederungshilfe ambulant	76	89	132	174	235	303
Eingliederungshilfe stationär	26	33	39	49	54	51
Die Fallzahlen 2018-2021 beziehen sich auf den Stichtag 01.01.						

Erläuterungen zu den Personalkosten

Die Abweichung im Jahr 2024 begründet sich im Wesentlichen durch eingeplante Kosten für neue zum Stellenplan 2024 beantragter Stellen sowie allgemeine Personalveränderungen und -wechsel. Im Jahr 2025 wirken sich die zum Stellenplan 2024 beantragten Stellen in voller Höhe aus und sind damit verantwortlich für die Abweichung. Bei der Altersteilzeitführung kommt es zu Minderaufwendungen, da eine Personen in die Freistellungsphase wechselt und dadurch die Zuführungsbeträge entfallen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Zeile 30:

I-57018002 BGA Jugendhilfeplanung (2.000 €)

Mittel für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von erforderlicher Ausstattung für den Bereich Jugendhilfe- und Sozialraumplanung.

Produktgruppe 06.570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	576.299	657.058	636.959	665.902	696.585	728.750
03. + Sonstige Transfererträge	0	848.476	984.801	991.497	1.011.327	1.031.553	1.052.185
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.650.629	5.798.340	5.883.088	5.917.142	5.951.536	5.986.274
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	5.075.404	7.440.199	7.511.544	7.594.370	7.679.675	7.767.209
11. - Personalaufwendungen	0	7.677.318	8.082.066	8.435.993	8.531.705	8.629.613	8.729.864
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.039.602	1.332.838	1.338.610	1.351.996	1.365.516	1.379.171
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	17.761	128.443	306.920	358.148	358.286	358.457
15. - Transferaufwendungen	0	30.067.748	36.040.398	36.854.865	37.203.643	37.758.638	38.323.972
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	116.151	216.213	239.064	240.789	242.530	244.289
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	38.918.580	45.799.958	47.175.452	47.686.281	48.354.583	49.035.753
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-33.843.176	-38.359.759	-39.663.907	-40.091.910	-40.674.908	-41.268.545
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-33.843.176	-38.359.759	-39.663.907	-40.091.910	-40.674.908	-41.268.545
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-33.843.176	-38.359.759	-39.663.907	-40.091.910	-40.674.908	-41.268.545
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-33.843.176	-38.359.759	-39.663.907	-40.091.910	-40.674.908	-41.268.545
30. - globaler Minderaufwand	0	312.414	915.999	943.509	953.726	967.092	980.715
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-33.530.762	-37.443.759	-38.720.398	-39.138.185	-39.707.816	-40.287.830

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	61.454	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	61.454	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	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	90.237	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-33.783	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen

Produktgruppe 06.570

I-Auftrag	Kostenträger	Bezeichnung des I-Auftrages	Finanzrechnungskonto	2023		2024		2025		2026		2027		2028		Gesamtbedarf in €	bisher bereitgestellt in €
				Ansatz in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	VE in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €	Anmeldung in €	davon Neuveranschlagung aus Vorjahren in €			
I57018002	065701	BGA Jugendhilfeplanung	K7831000	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
I57018002	065701	GWG Jugendhilfeplanung	K7832000	500	500		500	500	500	500	500	500	500				
		=Saldo		-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000				
I57073002	065707	InHK-Maßnahme LokalLeben	K7818000	0													
I57073003	065707	Dorfplatz Romaney	E6811000	56.654													
I57073003	065707	Dorfplatz Romaney	K7818000	90.237													
		=Saldo		-31.583													
I57078001	065707	Landeszuweisungen Projekt kinderstark	E6811000	2.800													
I57078001	065707	Projekt kinderstark	K7832000	3.500													
		=Saldo		-700													
				Einzahlungen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen:		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				Saldo:		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
				Einzahlungen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Auszahlungen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Legende: K = Auszahlungskonto
E = Einzahlungskonto