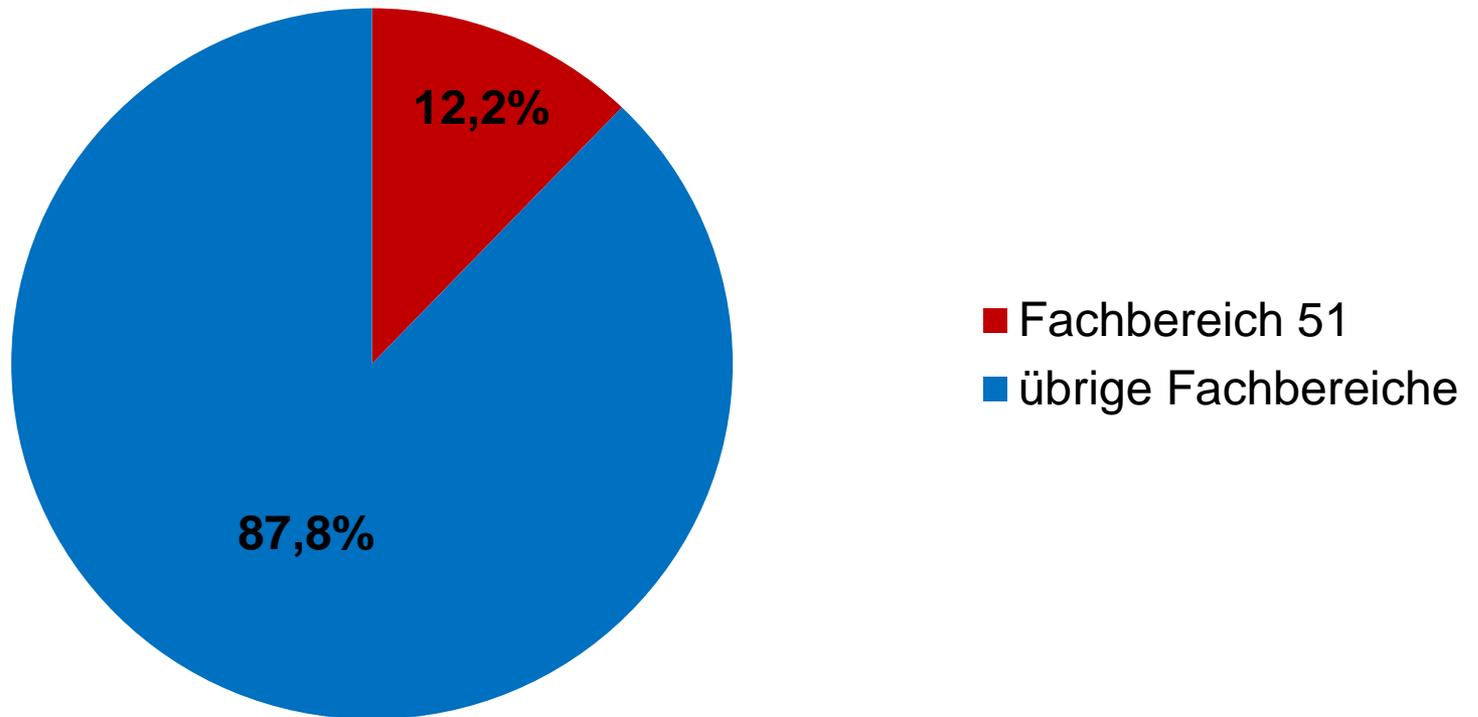


Einbringung des Haushaltsentwurfes 2018

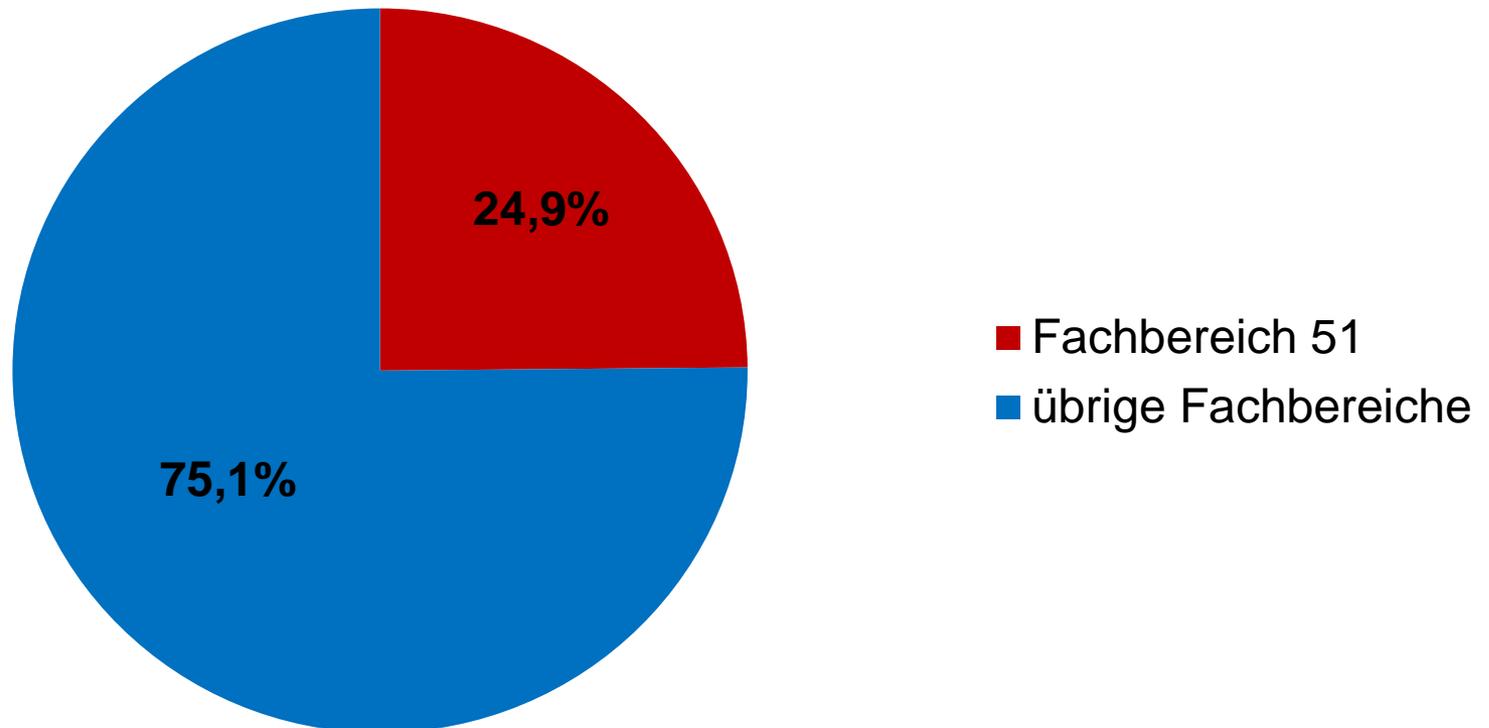


	Erträge	Aufwendungen
Fachbereich 51 Jugend und Familie	17.916.100 €	36.285.000 €
übrige Fachbereiche	129.172.900 €	109.676.000 €
Gesamt	147.089.000 €	145.961.000 €

Gesamterträge Haushalt der Stadt Kleve 2018



Gesamtaufwendungen Haushalt der Stadt Kleve 2018



Produktbereich

06 Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe

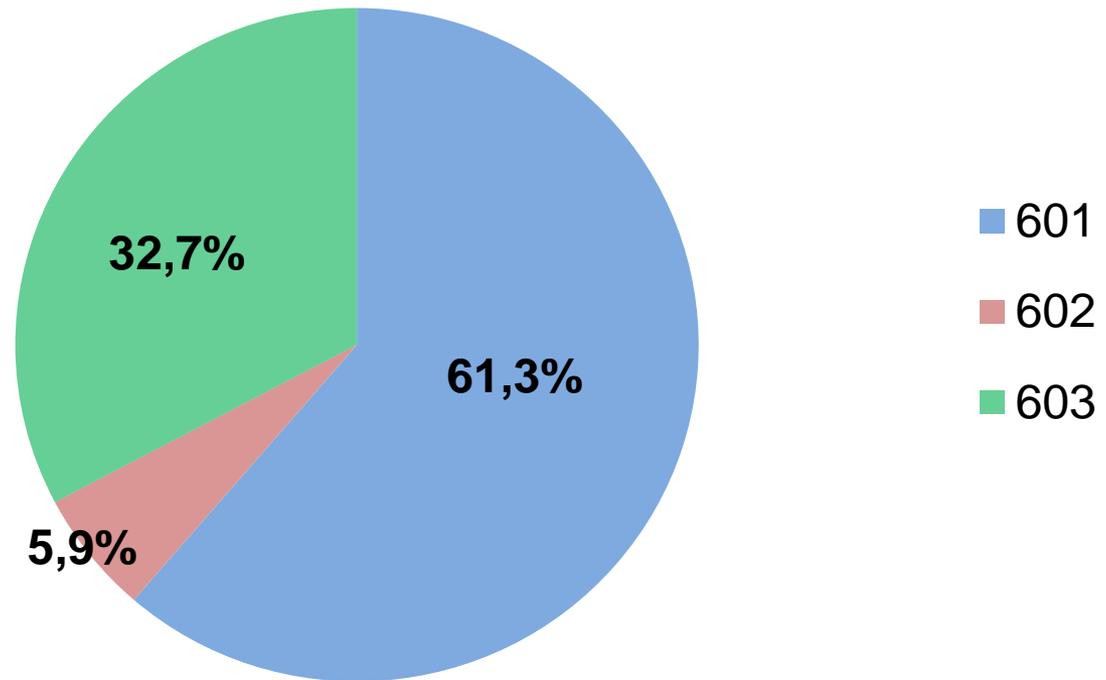
Produkt

0601 Förderung von
Kindern in
Tageseinrichtungen

0602 Kinder- und
Jugendarbeit

0603 Hilfe für junge
Menschen und ihre
Familien

Aufwendungen der drei Produkte des Fachbereiches 51



Produkt 0601

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen,
Tagespflege und Familienzentren

- Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern (gem. § 22 bis 26 SGB VIII)
- Förderung der Entwicklung von Kindern
- Vorhalten eines Angebotes in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, das dem individuellen Bedarf von Eltern gerecht wird
- Vorhalten eines dezentralen, niedrighschwelligen Familienbildungs- und Familienberatungsangebotes in Familienzentren

Betreuungsangebote

für Kinder unter 3 Jahren	447
für Kinder über 3 Jahren (und Schulkinder)	1420 (10)
Summe	1877

in Kindertageseinrichtungen	1631
in Kindertagespflege	246
Summe	1877

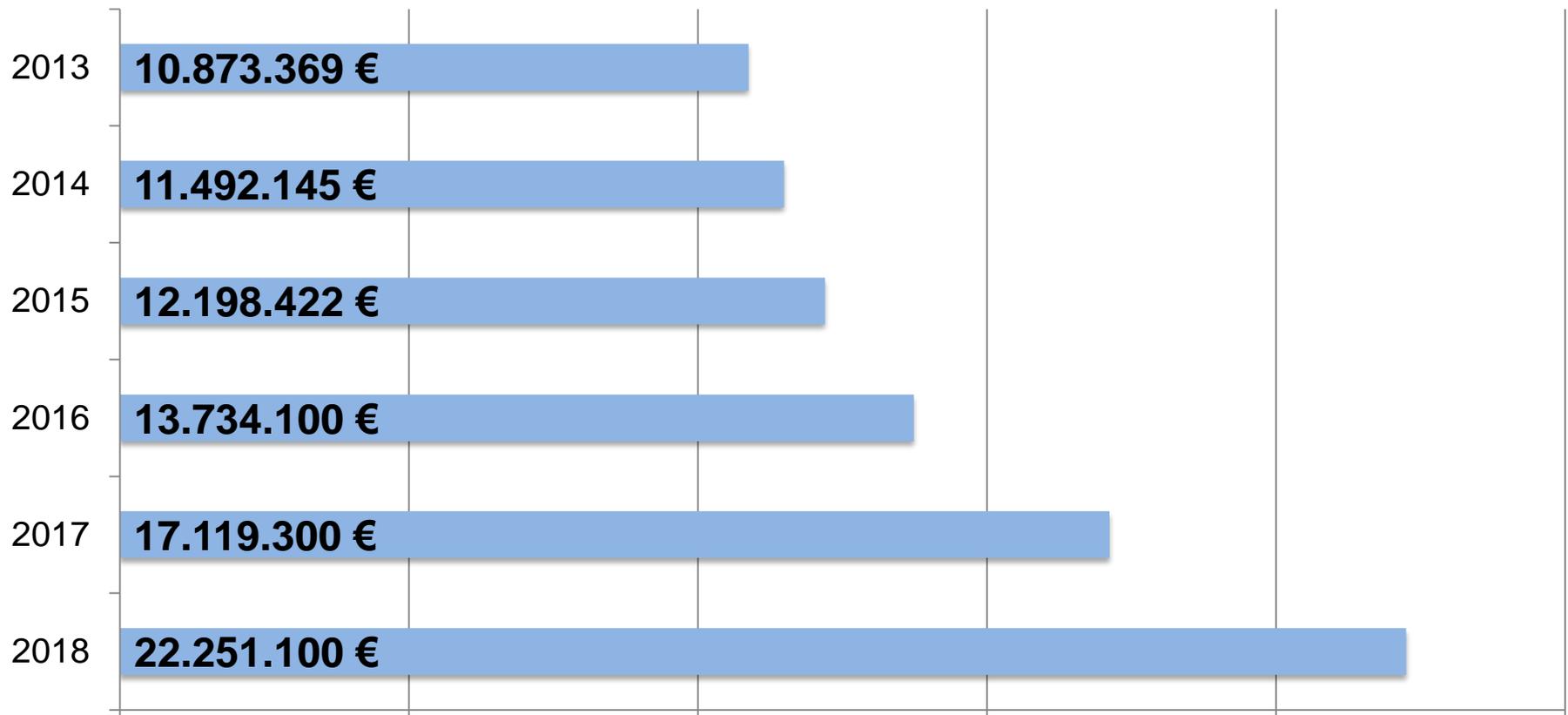
Integrative Plätze in Kindertageseinrichtungen: 68

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge	10.002.000 €	15.074.800 €
Aufwendungen	17.119.300 €	22.251.100 €

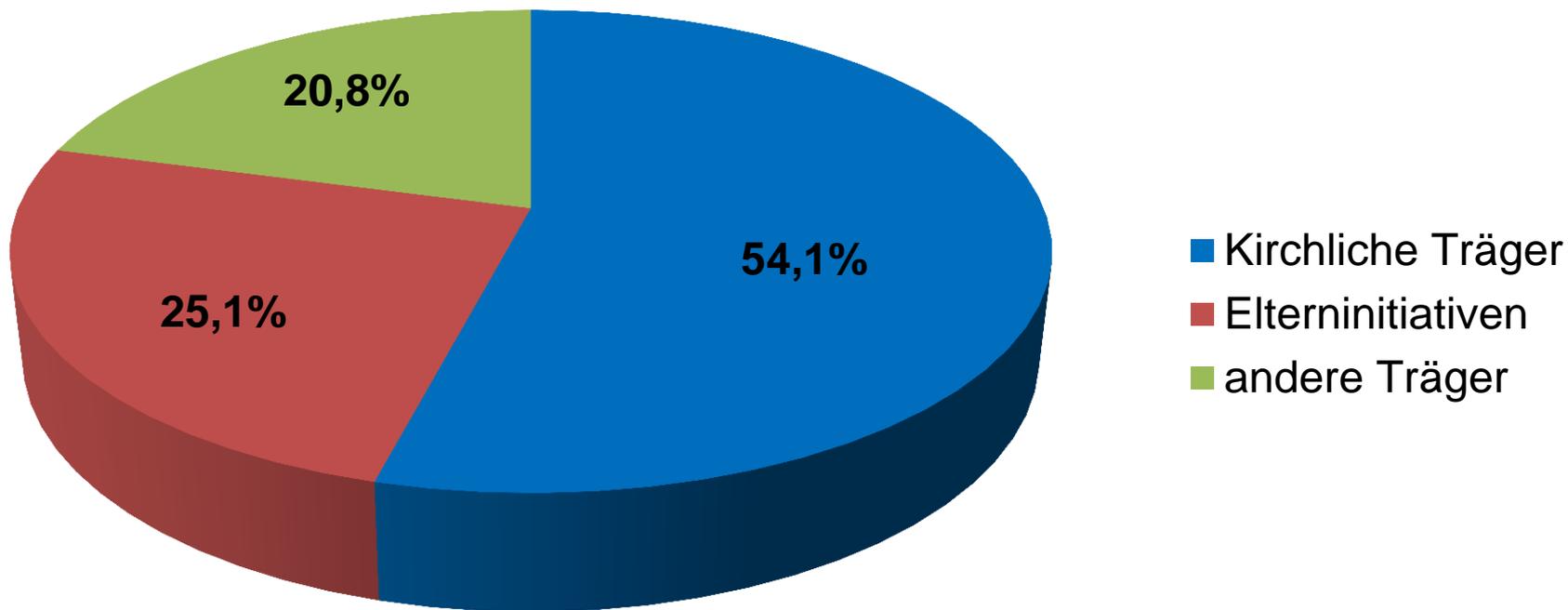
Erträge Produkt 0601		15.074.800
Elternbeiträge		1.421.500
<i>darunter für</i>		
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	986.000	
<i>Tagespflege</i>	435.500	
Kostenerstattung Mittagessen Kitas		91.500
Interkommunaler Ausgleich Kita-Plätze		38.000

Landes-/Bundesmittel		8.374.600
<i>darunter</i>		
<i>Betriebskosten Kindertageseinrichtungen</i>	5.655.400	
<i>Investitionskostenzuschüsse</i>	1.854.000	
<i>Kindertagespflege</i>	204.000	
<i>Kinderbetreuung „in besonderen Fällen“</i>	24.200	
<i>Ausgleich Elternbeiträge 3. Kita Jahr</i>	512.000	
<i>Bundesprogramm KitaEinstieg</i>	125.000	
Rechnungsabgrenzung und Sonderpostenauflösung		5.148.900

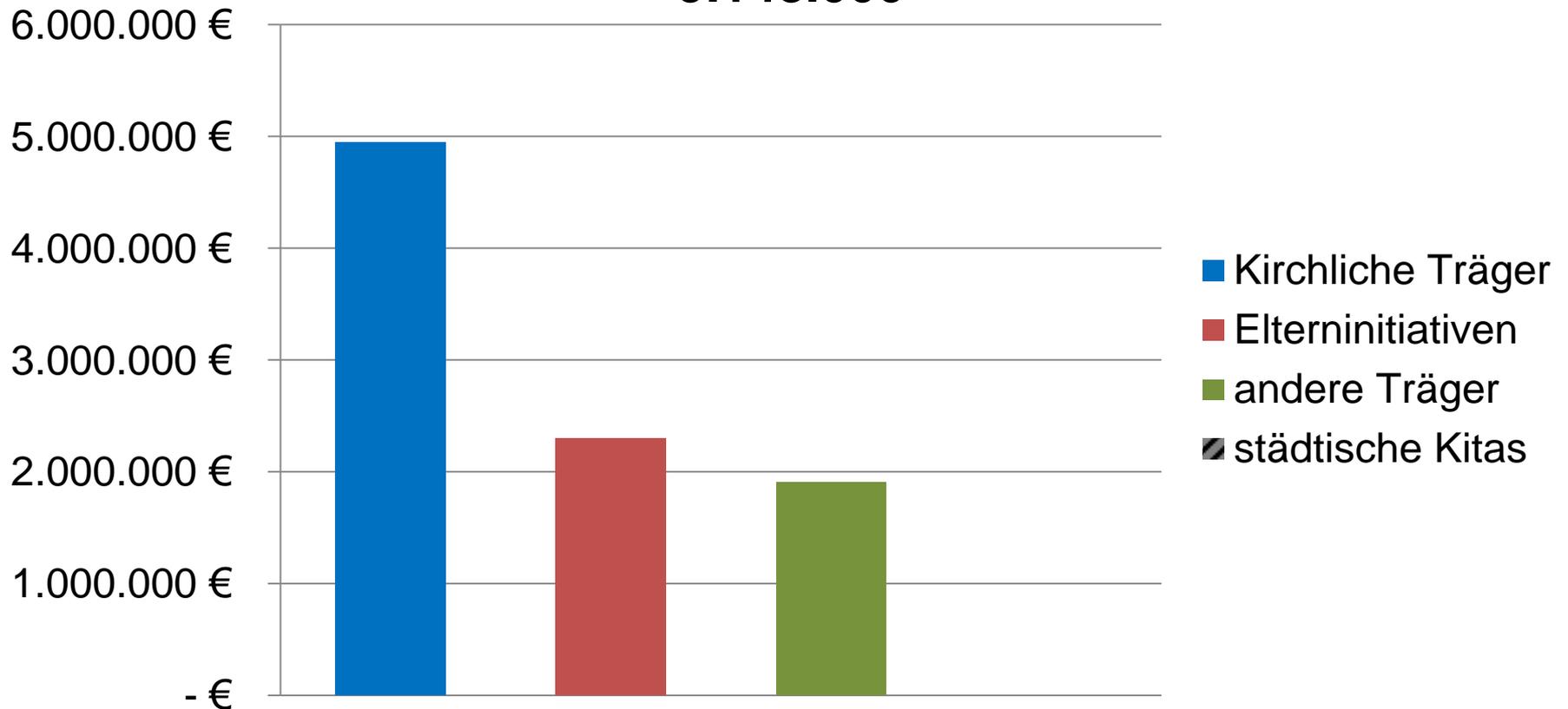
Aufwendungen Produkt 0601



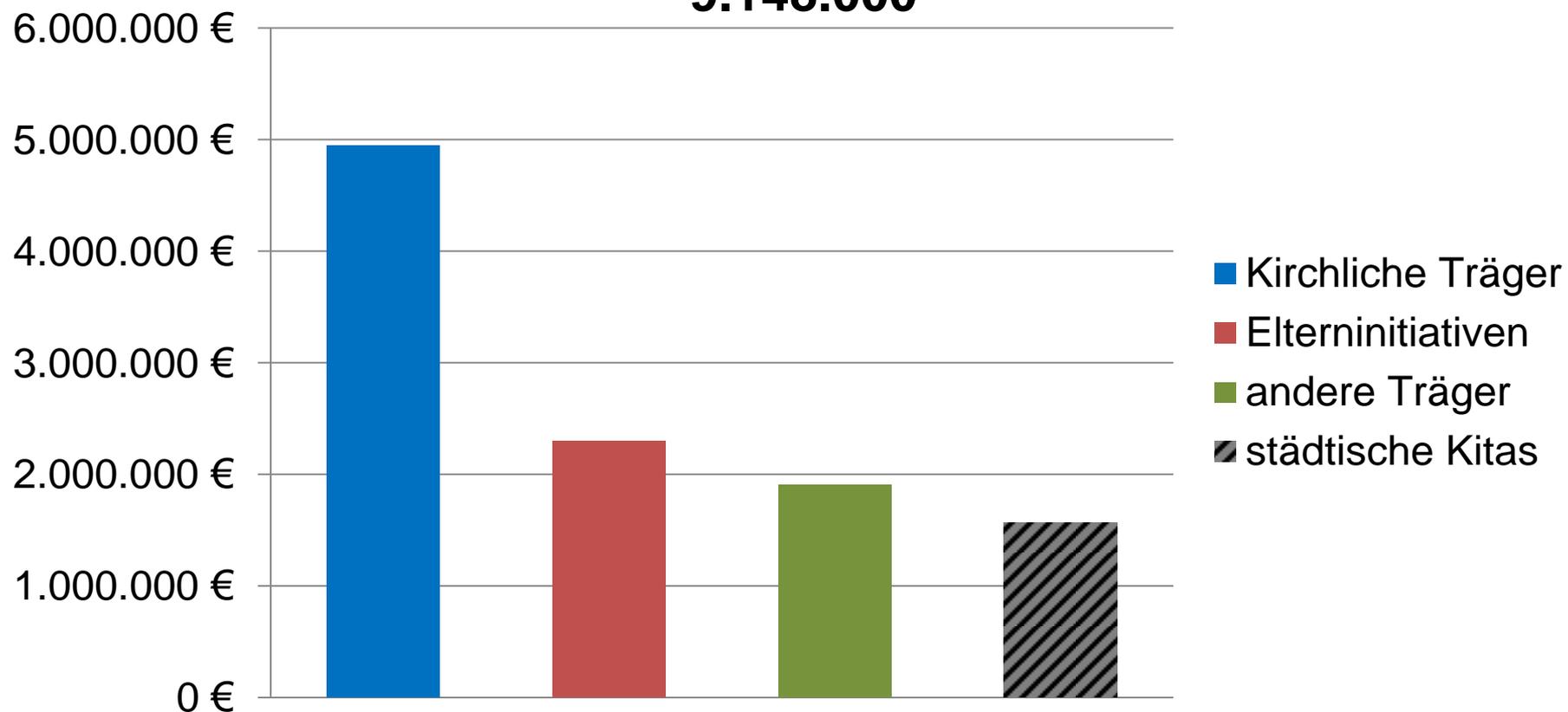
Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen 9.148.000



Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen 9.148.000



Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen 9.148.000



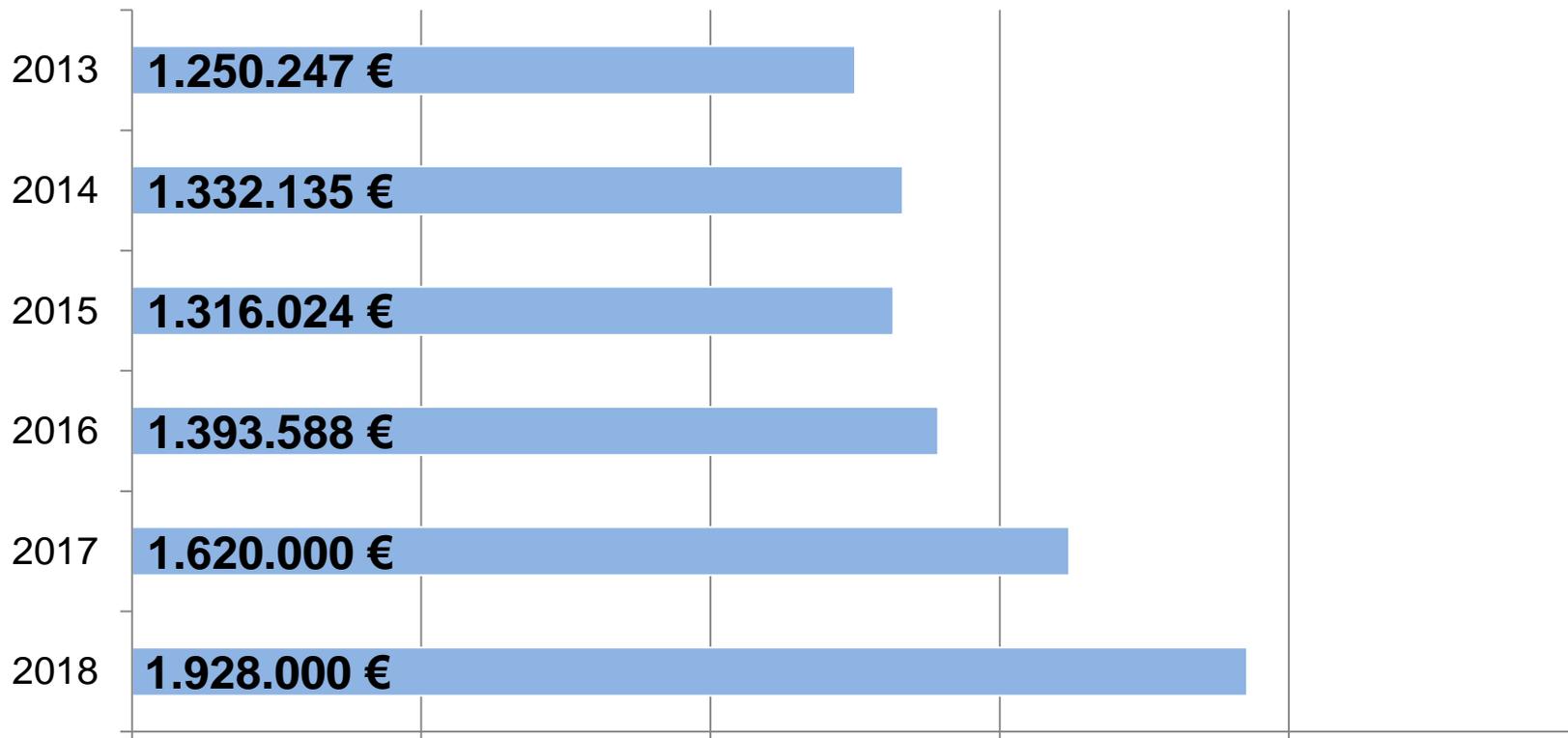
Kindpauschalenbudget Kindergartenjahr 2017/2018

Städtische Kitas	1.908.515
------------------	-----------

darunter

<i>Kindertageseinrichtung Zauberfarben</i>	<i>487.486</i>
<i>Kindertageseinrichtung Kleeblatt</i>	<i>623.131</i>
<i>Familienzentrum Morgenstern</i>	<i>797.898</i>

Aufwendungen Kindertagespflege



Weiterleitung Landeszuschüsse an freie Träger	214.000
Kinderbetreuung „in besonderen Fällen“	24.200
Bundesprogramm KitaEinstieg	120.000
Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	5.567.400
<i>darunter</i>	
<i>Zuschüsse zu Trägeranteilen</i>	<i>327.000</i>
<i>Investitionskostenzuschüsse</i>	<i>5.220.400</i>
<i>Interkommunaler Ausgleich</i>	<i>20.000</i>

Die Rechtsansprüche auf Betreuungsplätze können in allen Fällen erfüllt werden.

Bei den Kindertageseinrichtungen sind weiterhin strukturelle Veränderungen erforderlich und im Gange.

Ergänzung des Inventars der städtischen Kindertageseinrichtungen	90.000
---	--------

Produkt 0602

Kinder- und Jugendarbeit

Jugendpflegerische Tätigkeiten
Jugendsozialarbeit, Jugendschutz, Jugendberufshilfe,
Kinderspielplätze

- Jugendarbeit – Angebot und Förderung, Jugendsozialarbeit nach SGB VIII § 11 bis § 14
- Förderung der Entwicklung und Entfaltung von Persönlichkeiten junger Menschen
- Steigerung der sozialen, motorischen und kognitiven Potenziale junger Menschen in ihrer Freizeit

- Steigerung der Lebensqualität junger Menschen durch ortsnahe, vielfältige, attraktive freizeitpädagogische und jugendkulturelle Angebote
- Qualifizierung und Förderung der Vernetzung von Fachkräften und Ehrenamtlichen
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

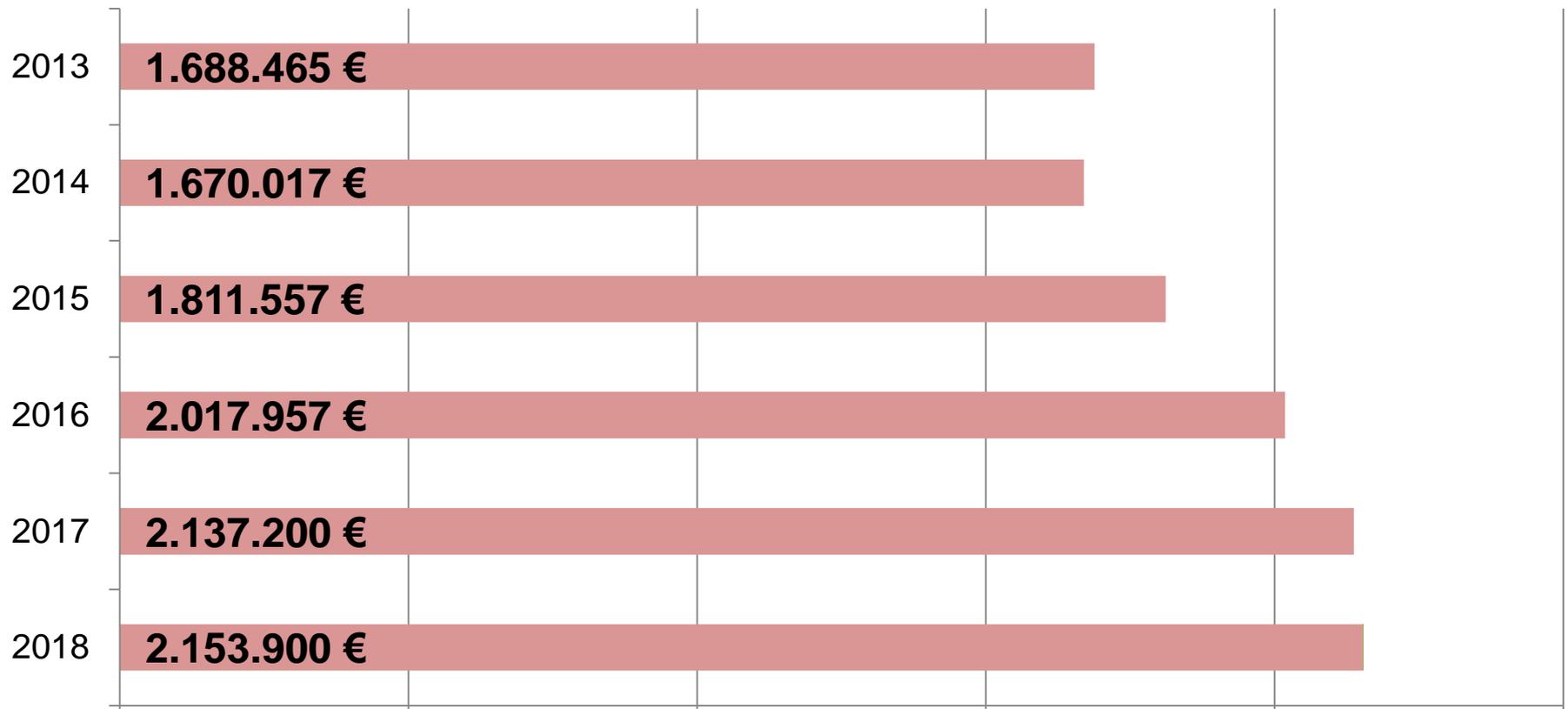
Geförderte Jugendfreizeiten	35
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	600
Geförderte Mitarbeiterfortbildungen	6
Anzahl der Ferienprogramme	22
Teilnehmer am Ferienprogramm	700

Veranstaltungen der Jugendpflege	9
Projekte, Schulungen, Trainings	24
Tage – Projekte, Schulungen, Trainings	60
Teilnehmer Projekte, Schulungen, Trainings	400

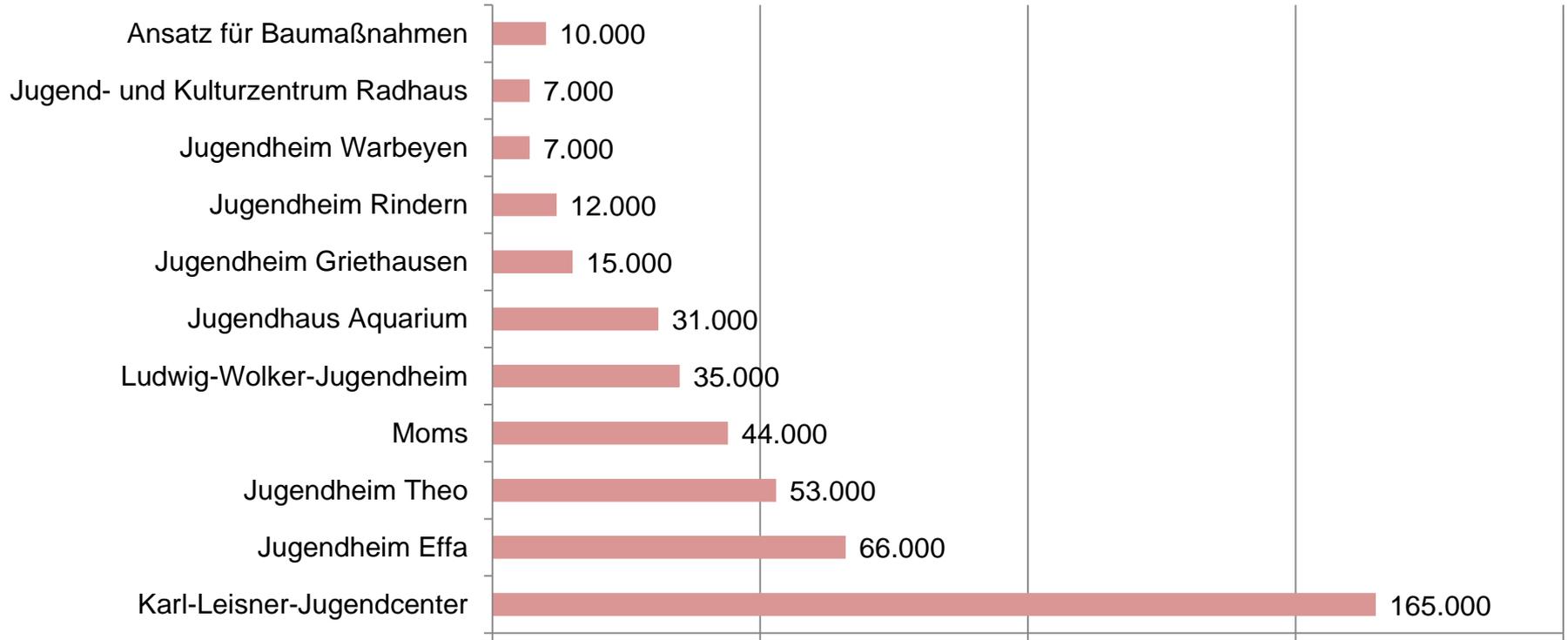
	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge	395.600 €	430.400 €
Aufwendungen	2.137.200 €	2.153.900 €

Erträge Produkt 0602	430.400
Landeszuschuss für die Jugendheime	73.500
Landeszuschuss Schulsozialarbeit	116.000
Kostenerstattung Schulsozialarbeit Kreis	33.400
Zuschuss Jugend stärken im Quartier	120.000
Teilnehmerbeiträge	9.000

Aufwendungen Produkt 0602



Zuschüsse Baumaßnahmen / Betriebskosten Jugendheime 445.000



Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendförderplan	52.000
<i>darunter</i>	
<i>Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiten</i>	<i>40.000</i>
<i>Zuschüsse für Projekte</i>	<i>10.000</i>
<i>Zuschüsse für Mitarbeiterfortbildungen</i>	<i>1.000</i>
<i>Zuschüsse für Bildungsmaßnahmen</i>	<i>1.000</i>
Unterhaltung der Spielplätze	480.000
Aufwendungen für das Ferienprogramm	87.000
Aufwendungen für die Jugendpflege	32.000

Zuschüsse für Jugendsozialarbeit		521.200
<i>darunter</i>		
<i>Schulsozialarbeit</i>	350.000	
<i>Beratungsstelle Check In</i>	17.000	
<i>Jugendwerkstatt</i>	150.600	
<i>Produktionsschule</i>	3.600	
Weiterleitung Zuschuss Jugend stärken im Quartier		120.000

Ausbau der Kinder- und Jugendspielplätze	59.000
Errichtung Spielgeräte Opschlag <i>(hiervon Refinanzierung über das IHK 28.700)</i>	41.000
Investition Abenteuerspielplatz Robinson	3.000

Produkt 0603

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Beratung in speziellen Lebenssituationen,
Hilfe zur Erziehung, Projektarbeit im Bereich von Prävention,
vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen

- Schutz des Wohles von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung junger Menschen
- Vorhaltung flächendeckender, koordinierter und multi-professioneller Angebote zur frühen Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Vermittlung von notwendigen und geeigneten pädagogischen und therapeutischen Hilfeleistungen
- Überprüfung von Meldungen von Kindeswohlgefährdungen

Familiengerichtsverfahren	100	
Neufälle Jugendgerichtshilfe	250	
Heimerziehung	75	} <i>stationäre Hilfen</i>
Vollzeitpflege	90	
Hilfen für Mütter/Väter und Kinder	6	
Tagesgruppe	15	} <i>teilstationäre Hilfen</i>
Sozialpädagogische Familienhilfe	50	} <i>ambulante Hilfen</i>
Flexible erzieherische Hilfen	120	

Beistandschaften	700	
Pflegschaften	18	} 88 Fälle
Gesetzliche Vormundschaften	6	
Bestellte Vormundschaften	64	
Beurkundungen	320	
Hilfen für junge Volljährige	20	
Inobhutnahmen	30	
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	140	
Eingliederungshilfe (seel. Behinderung)	15	

	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge	2.818.400 €	2.410.900 €
Aufwendungen	11.962.400 €	11.880.000 €

Erträge Produkt 0603	2.410.900
Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen	75.000
Erstattungen von Sozialleistungen	120.000
Erstattung von Kosten für junge Flüchtlinge	1.200.000
Erstattungen durch andere Leistungsträger	850.000
Bundesmittel „Frühe Hilfen“	21.000
Landeszuschuss Inklusion	27.000
Verwaltungskostenpauschale UMF	117.800

Aufwendungen Produkt 0603



Familienberatungsstelle des Caritasverbandes	141.500
Zuschuss Netzgruppe	59.000
<i>darunter</i>	
<i>Personalkostenzuschuss</i>	<i>35.000</i>
<i>Fortbildungszuschuss</i>	<i>2.000</i>
<i>Projektförderung Mutter und Kind</i>	<i>22.000</i>
Initiative Jugend- und Lebensberatung (Café Hope)	58.500
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle	20.000
Kontaktcafé des Caritasverbandes	17.900
Sozialdienst katholischer Frauen (Vormundschaften)	26.000

Aufwendungen für Prävention und Frühe Hilfen	115.000
<i>darunter</i>	
<i>FamilyPlusBaby & FamilyPlusKids</i>	<i>48.000</i>
<i>Präventionsarbeit OGS An den Linden</i>	<i>14.600</i>
<i>Marburger Konzentrationstraining</i>	<i>6.300</i>
<i>Präventionsprojekt Förderzentrum Kleve</i>	<i>34.250</i>
<i>Aufwendungen für den Bereich Frühe Hilfen</i>	<i>5.000</i>
<i>Einsatz von Familienhebammen</i>	<i>5.000</i>

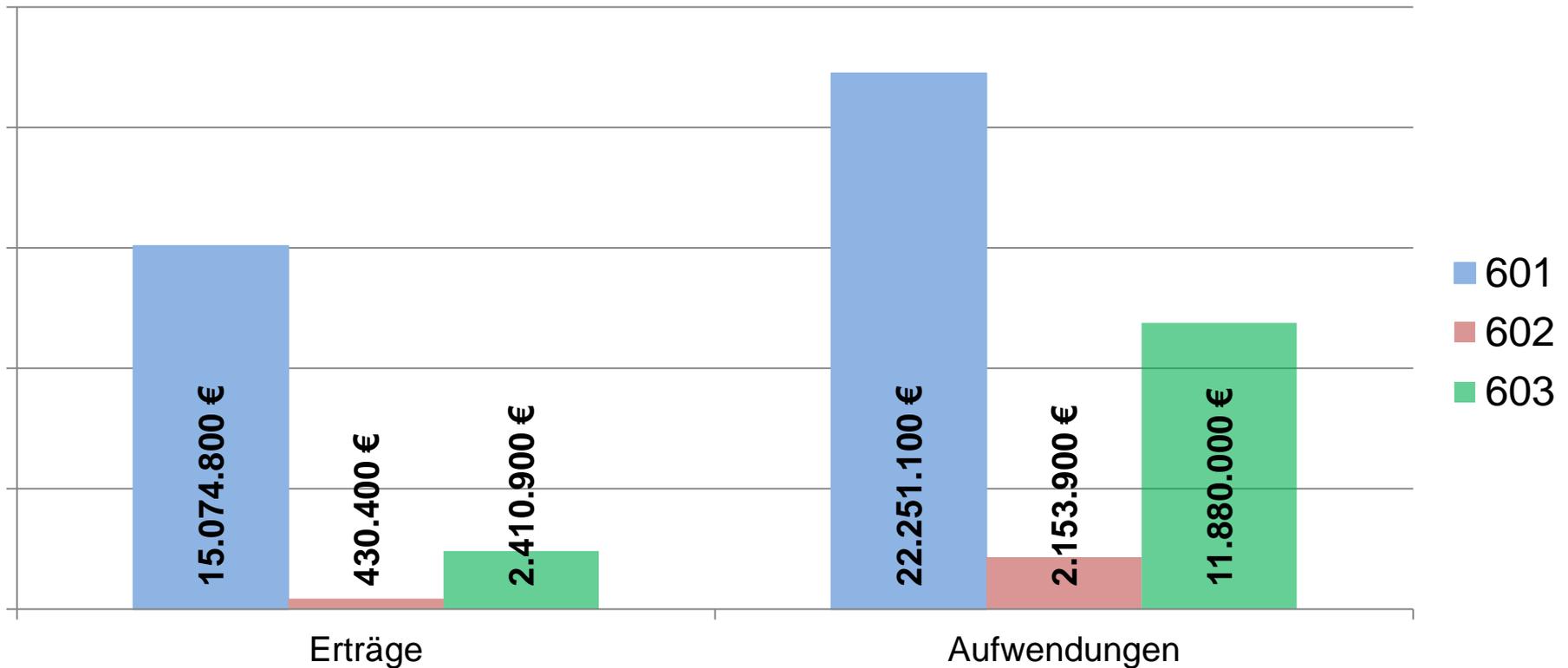
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	100.000
Heimerziehung	3.780.000
Familienpflege	1.150.000
Mutter/Vater-Kind Unterbringung	450.000
Erziehung in einer Tagesgruppe	510.000

Ambulante erzieherische Hilfen <i>(Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, Soziale Gruppenarbeit, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, flexible Hilfen)</i>	900.000
Hilfen für junge Volljährige	250.000
Leistungsgewährung an junge Flüchtlinge	1.200.000
Eingliederungshilfen für junge Menschen mit einer (drohenden) seelischen Behinderung	250.000
Kostenerstattungen an andere Träger	1.050.000

	Beschäftigte	Beamte
0601: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	43,92	--
0602: Kinder-/Jugendarbeit	5,05	--
0603: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	20,28	2,30
Gesamt	69,25	2,30

	Erträge	Aufwendungen
0601: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	15.074.800 €	22.251.100 €
0602: Kinder-/Jugendarbeit	430.400 €	2.153.900 €
0603: Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.410.900 €	11.880.000 €
Gesamt	17.916.100 €	36.285.000 €

Erträge und Aufwendungen der drei Produkte des Fachbereichs 51



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**