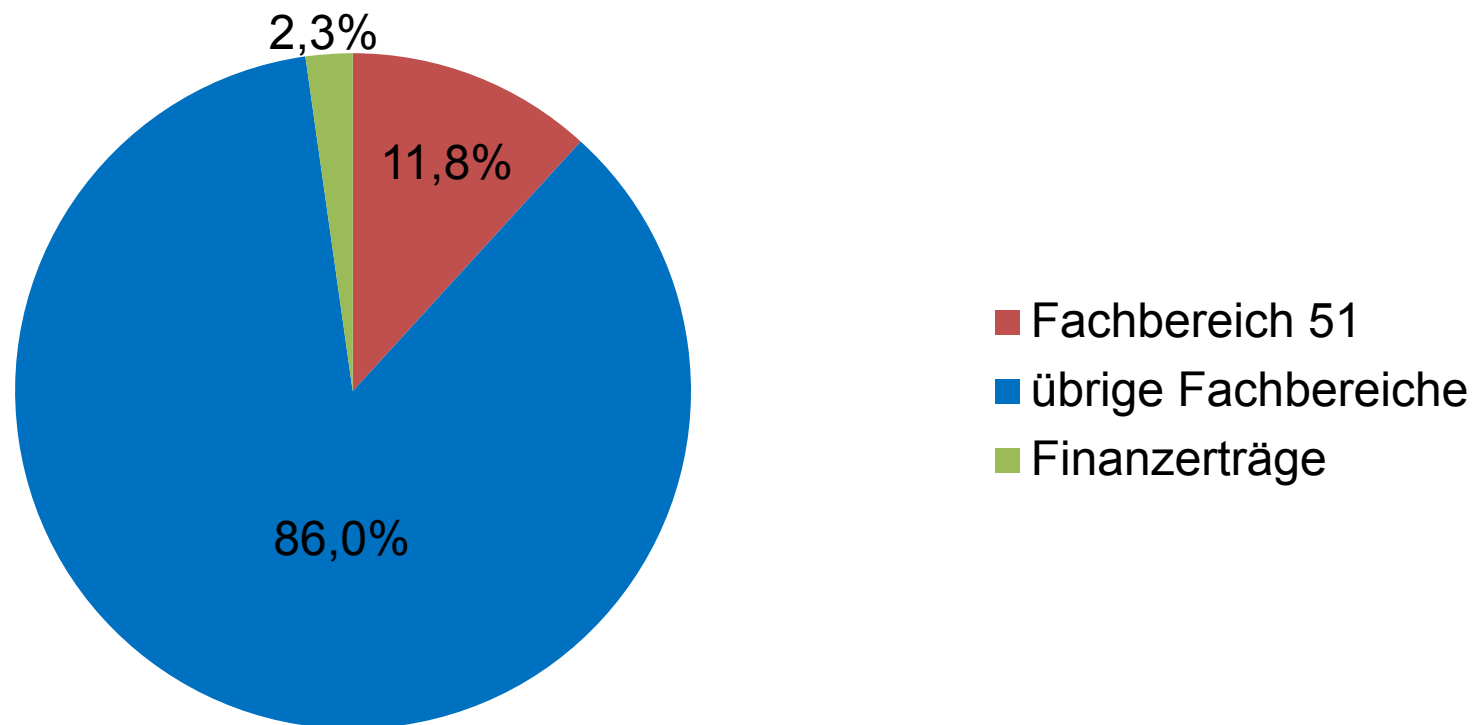


Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019

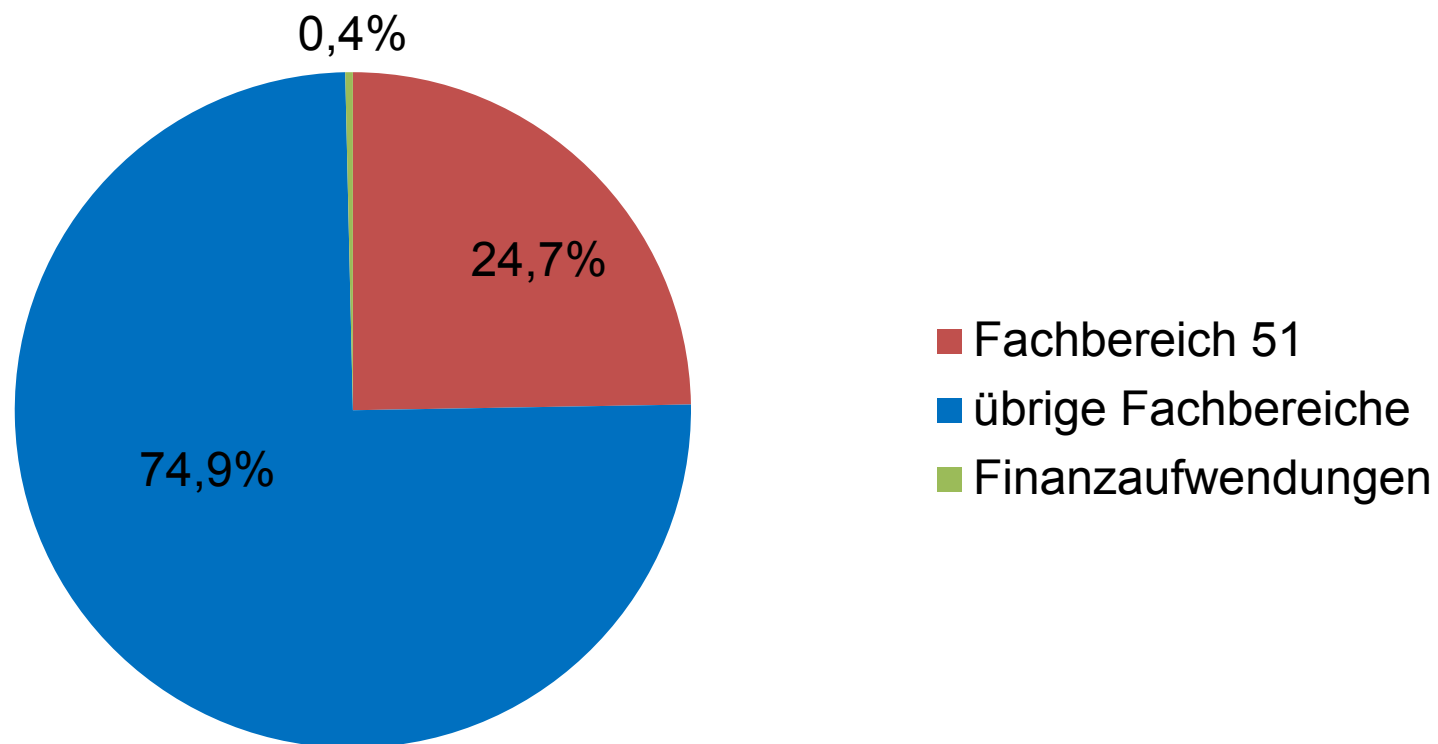


	Erträge	Aufwendungen
Fachbereich 51 Jugend und Familie	17.533.700 €	36.842.800 €
übrige Fachbereiche	128.143.200 €	111.545.100 €
Finanzergebnis	3.355.400 €	524.300 €
Gesamt	149.032.300 €	148.912.200 €

Gesamterträge Haushalt der Stadt Kleve 2019



Gesamtaufwendungen Haushalt der Stadt Kleve 2019



Produktbereich

06 Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe

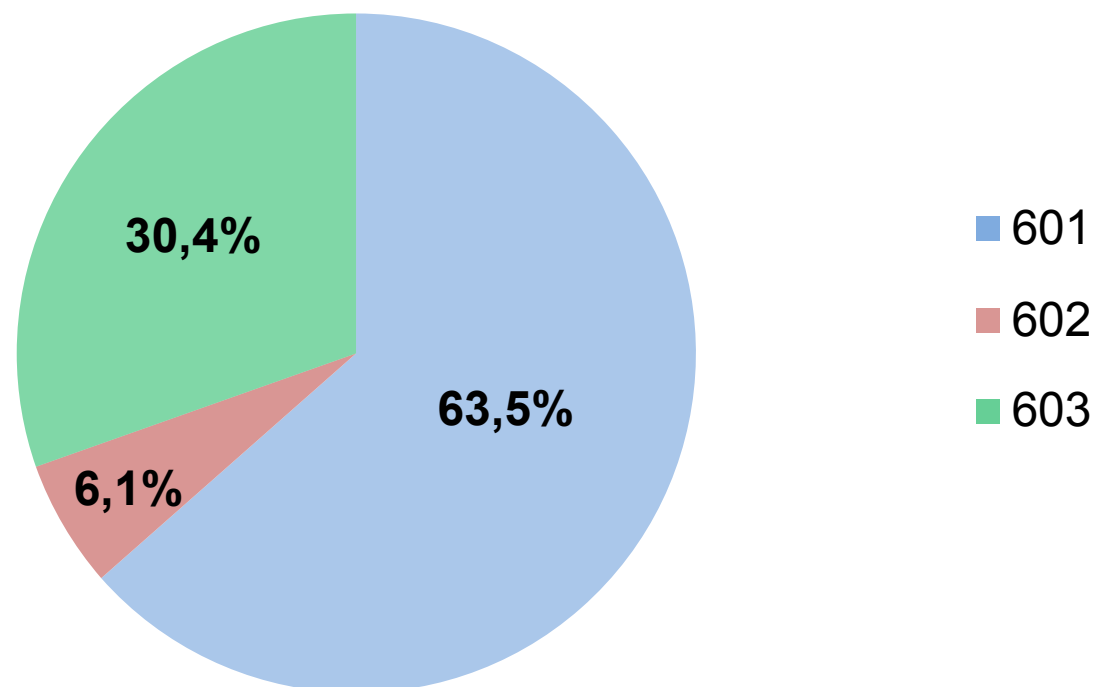
Produkt

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	450
für Kinder über 3 Jahren (und Schulkinder)	1.428 (10)
Summe	1.888

in Kindertageseinrichtungen	1.652
in Kindertagespflege	236
Summe	1.888

Integrative Plätze in Kindertageseinrichtungen: 86

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge	15.942.200 €	14.891.300 €
Aufwendungen	22.991.500 €	23.392.600 €

Erträge Produkt 0601		14.891.300 €
Elternbeiträge		1.437.000 €
<i>darunter für</i>		
<i>Kindertageseinrichtungen</i>	1.087.000 €	
<i>Tagespflege</i>	350.000 €	
Kostenerstattung Mittagessen Kitas		99.000 €
Interkommunaler Ausgleich Kita-Plätze		38.000 €

Landes-/Bundesmittel 8.568.900 €

darunter

Betriebskosten Kindertageseinrichtungen 5.867.900 €

Investitionskostenzuschüsse 1.700.000 €

Kindertagespflege 232.000 €

Kinderbetreuung „in besonderen Fällen“ 24.000 €

Ausgleich Elternbeiträge 3. Kita Jahr 576.000 €

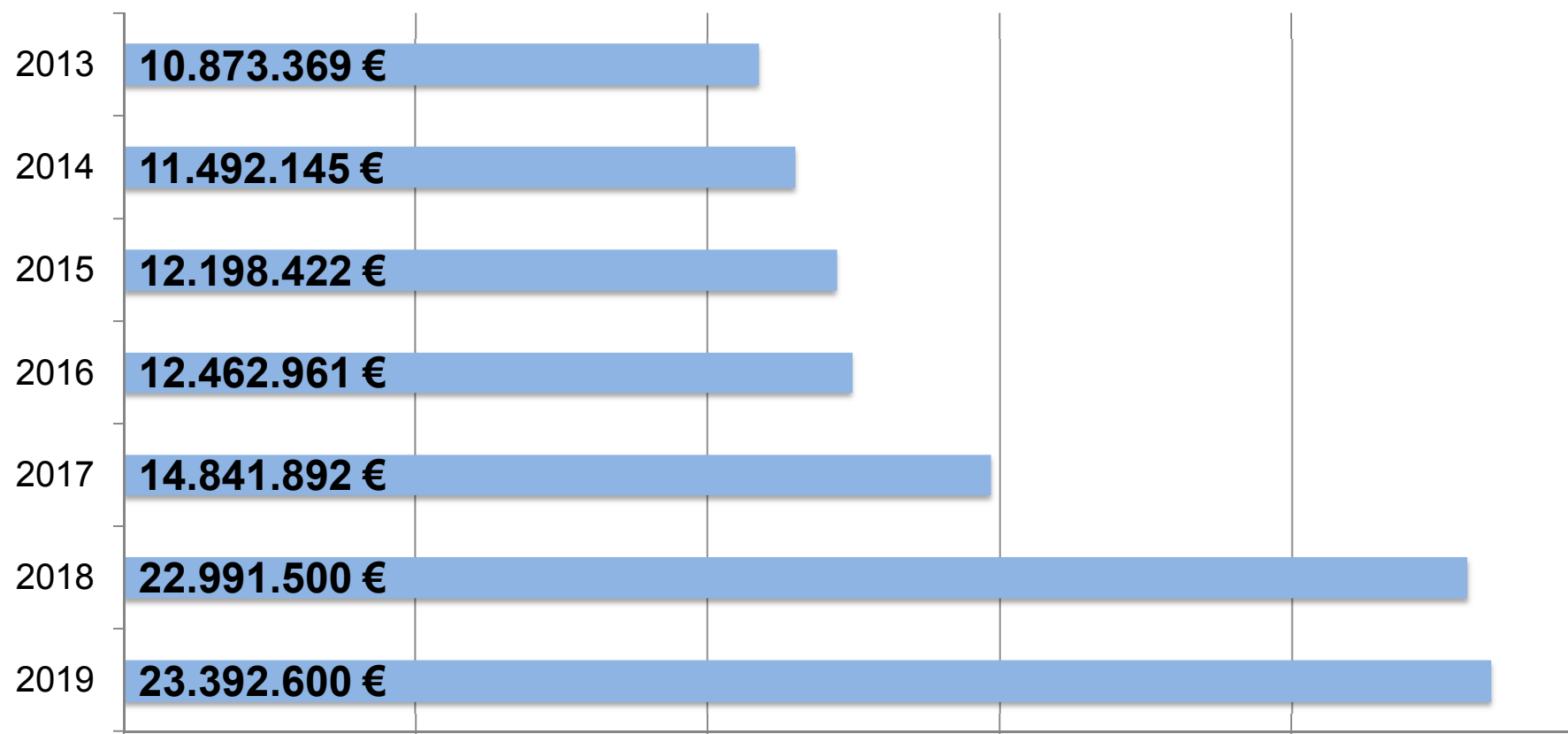
Bundesprogramm KitaEinstieg 119.000 €

Bundesprogramm SprachKita 50.000 €

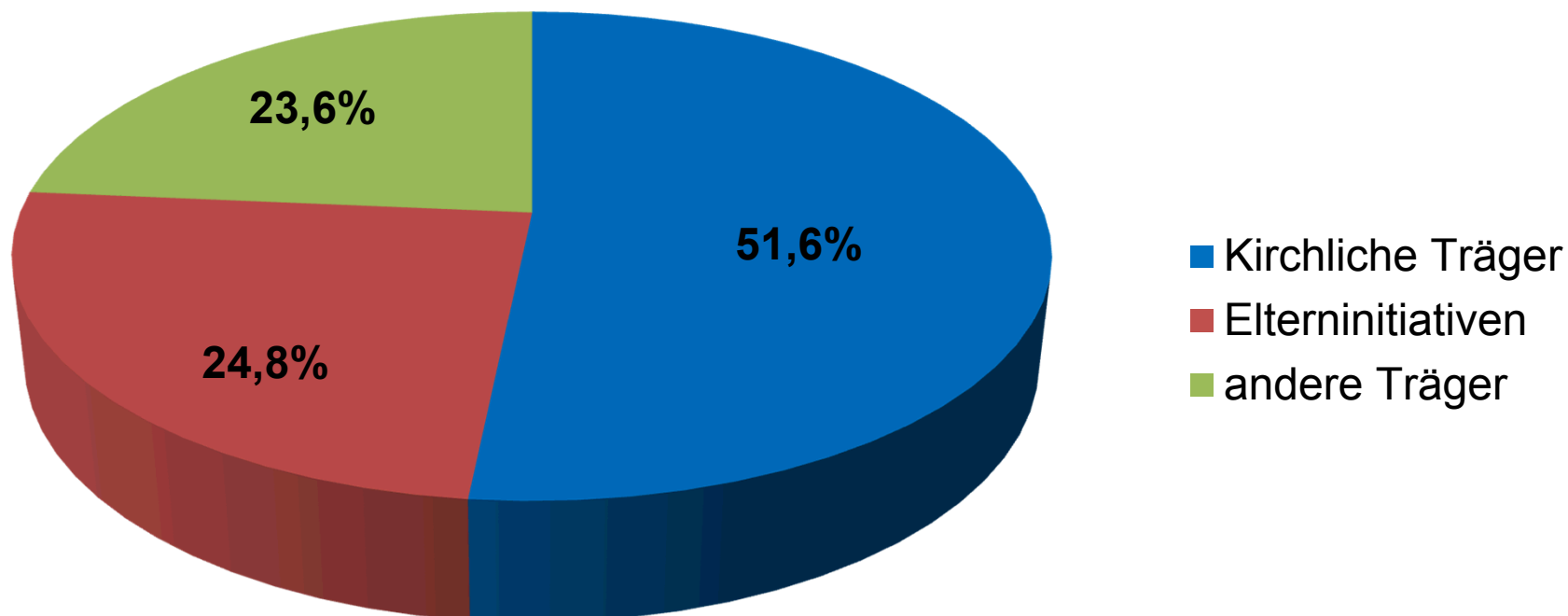
Rechnungsabgrenzung und
Sonderpostenauflösung

4.748.200 €

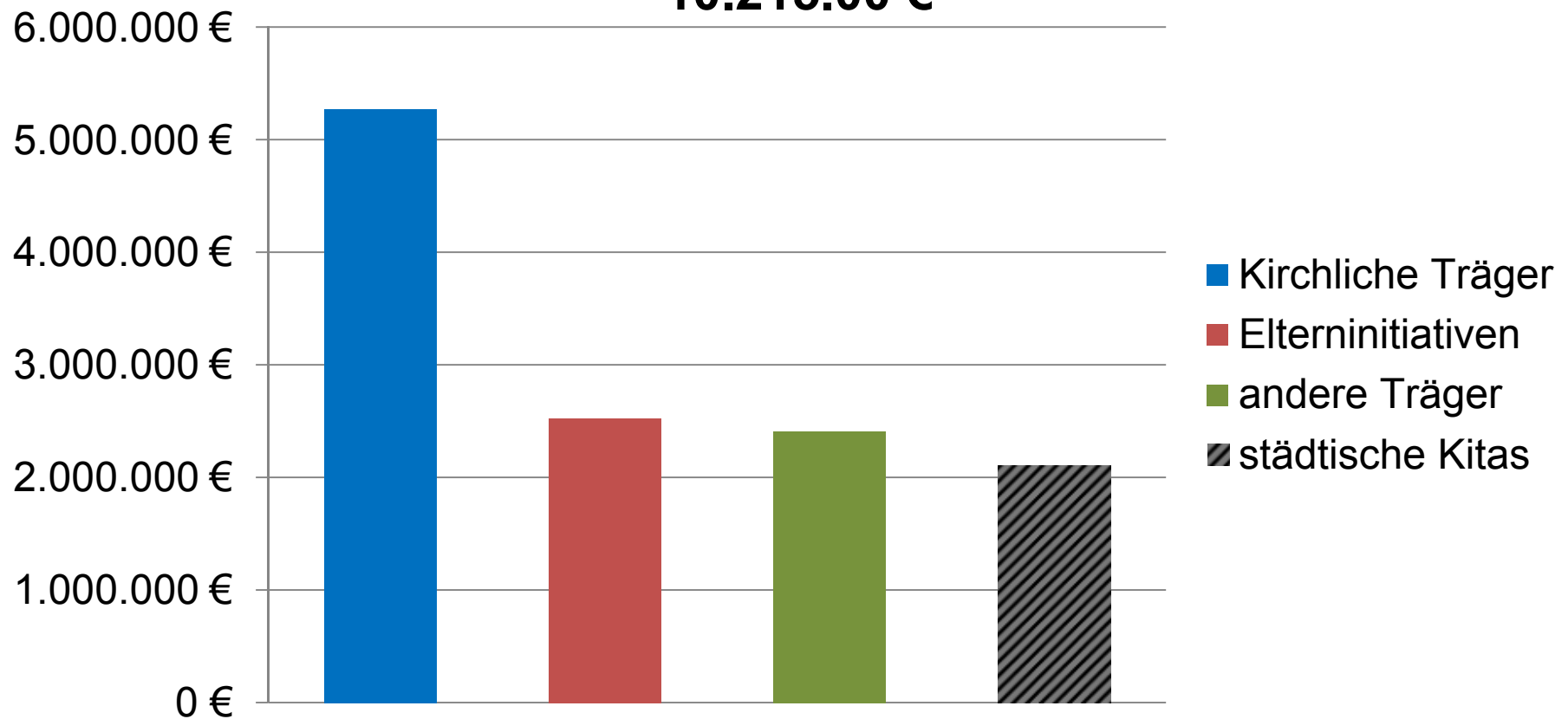
Aufwendungen Produkt 0601



Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen 10.215.00 €



Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen 10.215.00 €



Kindpauschalenbudget Kindergartenjahr 2018/2019

Städtische Kitas	2.008.546 €
------------------	-------------

davon

<i>Kindertageseinrichtung Zauberfarben</i>	<i>537.912 €</i>
--	------------------

<i>Kindertageseinrichtung Kleeblatt</i>	<i>631.758 €</i>
---	------------------

<i>Familienzentrum Morgenstern</i>	<i>838.876 €</i>
------------------------------------	------------------

Sachkosten städtische Kitas	154.860 €
Zuschussweiterleitungen	
Bundesprogramm KitaEinstieg	119.000 €
Verfügungspauschalen	125.000 €
Zusätzliche U3-Pauschalen	137.200 €
PlusKita	93.000 €
Familienzentren	66.000 €
Kinderbetreuung in besonderen Fällen	24.000 €
Sprachförderung	50.000 €

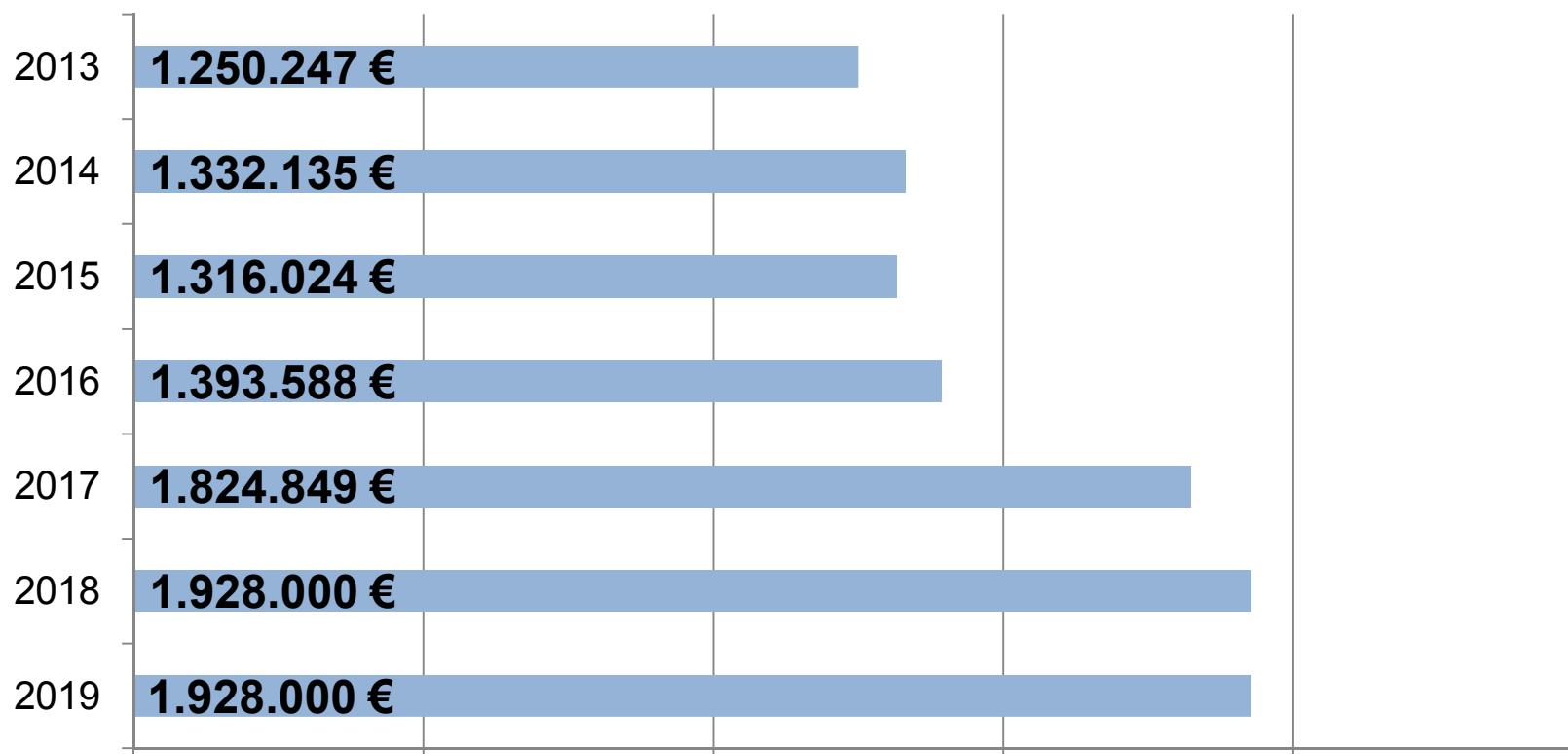
Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen Kitas freier Träger (inkl. Vorfinanzierungen und Weiterleitung Landes- und Bundesmittel)	4.930.000 €
---	-------------

darunter

<i>Montessori-Kinderhaus Reichswalde (inkl. 60.000 Wiederveranschlagung aus 2018)</i>	<i>62.500 €</i>
<i>Neubau Kita Kiku</i>	<i>1.581.743 €</i>
<i>Restzuschuss Interims Kita Kiku</i>	<i>100.000 €</i>
<i>Kita Lebensfluss</i>	<i>1.288.503 €</i>
<i>InKita SOS</i>	<i>930.000 €</i>

Zusätzlich Kommunale Zuschüsse zu Betriebskosten freier Träger	370.000 €
Interkommunaler Ausgleich	30.000 €

Aufwendungen Kindertagespflege



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	45
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	750
Geförderte Mitarbeiterfortbildungen	5
Anzahl der Ferienprogramme	20
Teilnehmer am Ferienprogramm	580

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



	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge	479.900 €	565.300 €
Aufwendungen	2.180.900 €	2.244.700 €

Erträge Produkt 0602 **565.300 €**

darunter

Landeszuschuss Jugendheime 88.000 €

Landeszuschuss Schulsozialarbeit 109.000 €

Kostenerstattung Schulsozialarbeit Kreis 34.500 €

Zuschuss Jugend stärken im Quartier 155.000 €

Teilnehmerbeiträge 9.000 €

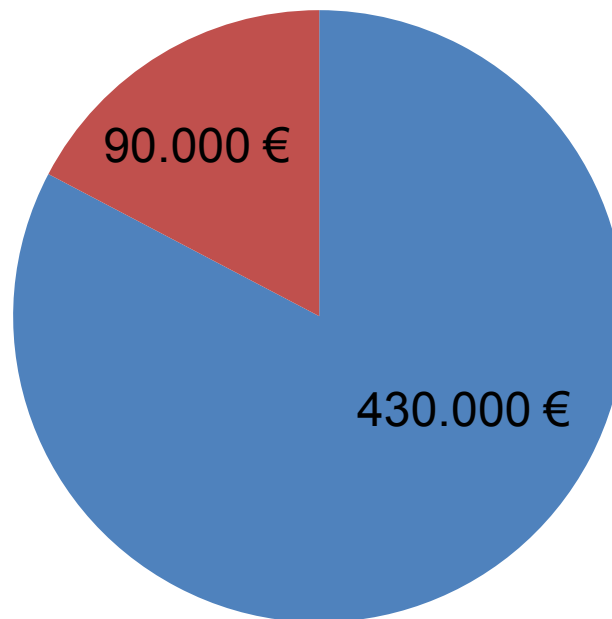
Rechnungsabgrenzung und Sonderpostenauflösung 169.600 €

Aufwendungen Produkt 0602





**Zuschüsse zu Investitions- und Betriebskosten der Jugendheime
520.000 €**



- Ifd. Zuschüsse Jugendheime
- Zuschuss Neubau Jugendhaus Effa

Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendförderplan 52.000 €

darunter

Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiten 40.000 €

Zuschüsse für Projekte 10.000 €

Zuschüsse für Mitarbeiterfortbildungen 1.000 €

Zuschüsse für Bildungsmaßnahmen 1.000 €

Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze 510.000 €

Aufwendungen für das Ferienprogramm 87.000 €

Aufwendungen für die Jugendpflege 32.000 €

Zuschüsse für Jugendsozialarbeit		458.000 €
<i>darunter</i>		
<i>Schulsozialarbeit</i>	355.900 €	
<i>Beratungsstelle Check In</i>	19.500 €	
<i>Jugendwerkstatt</i>	82.600 €	
Weiterleitung Zuschuss Jugend stärken im Quartier		155.000 €

Ausbau der Kinder- und Jugendspielplätze	120.000 €
Errichtung Spielgeräte Opschlag <i>(inkl. 63.000 aus 2018)</i> <i>(Refinanzierung über das IHK i.H.v. 70 %)</i>	100.000 €

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	200	
Heimerziehung	75	} stationäre Hilfen
<i>davon</i>		
<i>unbegleitete minderjährige Ausländer</i> 10		
Vollzeitpflege	90	
Hilfen für Mütter/Väter und Kinder	5	
Tagesgruppe	12	} teilstationäre Hilfen
Sozialpädagogische Familienhilfe	45	} ambulante Hilfen
Flexible erzieherische Hilfen	120	

Beistandschaften	690	
Pflegschaften	20	} 88 Fälle
Gesetzliche Vormundschaften	6	
Bestellte Vormundschaften	62	
Beurkundungen	350	
Hilfen für junge Volljährige	20	
Inobhutnahmen	30	
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	140	
Eingliederungshilfe (seelische Behinderung)	25	

	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge	2.198,100 €	2.077.100 €
Aufwendungen	11.602.600 €	11.205.500 €

Erträge Produkt 0603 **2.077.100 €**

darunter

Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen 90.000 €

Erstattungen von Sozialleistungen 100.000 €

Erstattung von Kosten für junge Flüchtlinge 800.000 €

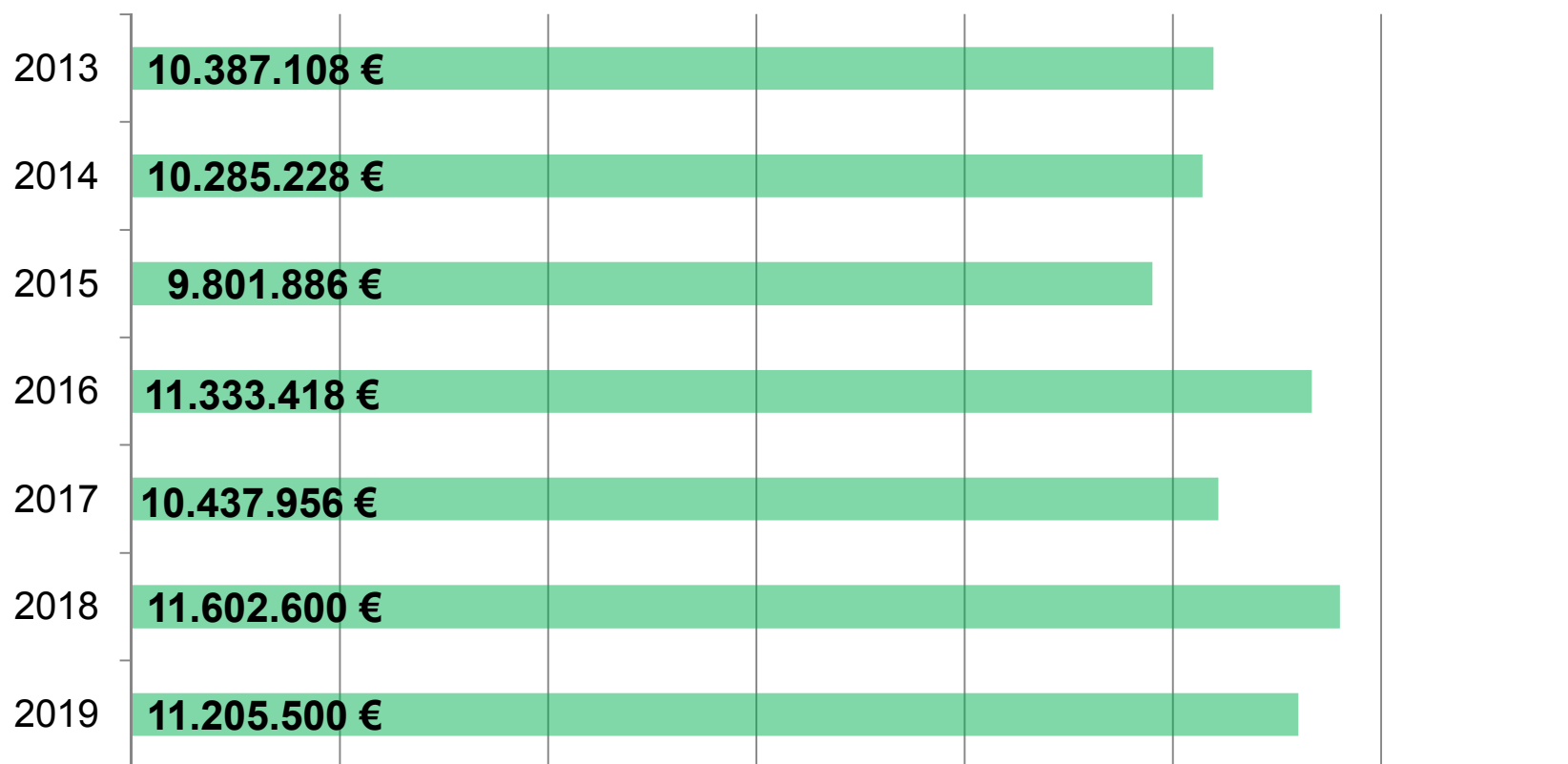
Erstattungen durch andere Leistungsträger 950.000 €

Bundesmittel „Frühe Hilfen“ 21.000 €

Landeszuschuss Inklusion 54.000 €

Verwaltungskostenpauschale UMA 62.000 €

Aufwendungen Produkt 0603



Familienberatungsstelle des Caritasverbandes	136.000 €
Zuschuss Netzgruppe	59.000 €
<i>darunter</i>	
<i>Personalkostenzuschuss</i>	35.000 €
<i>Projektförderung Mutter und Kind</i>	22.000 €
<i>Fortbildungszuschuss</i>	2.000 €
Initiative Jugend- und Lebensberatung (Café Hope)	58.500 €
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle	20.000 €
Sozialdienst katholischer Frauen (Vormundschaften)	26.000 €

Aufwendungen für Prävention und Frühe Hilfen 108.000 €

darunter

FamilyPlusBaby & FamilyPlusKids 48.000 €

Präventionsarbeit OGS An den Linden 12.500 €

Marburger Konzentrationstraining 6.300 €

Präventionsprojekt Förderzentrum Kleve 31.200 €

Aufwendungen für den Bereich Frühe Hilfen 5.000 €

Einsatz von Familienhebammen 5.000 €

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	75.000 €
Heimerziehung	3.500.000 €
Familienpflege	1.250.000 €
Mutter/Vater-Kind Unterbringung	400.000 €
Erziehung in einer Tagesgruppe	430.000 €

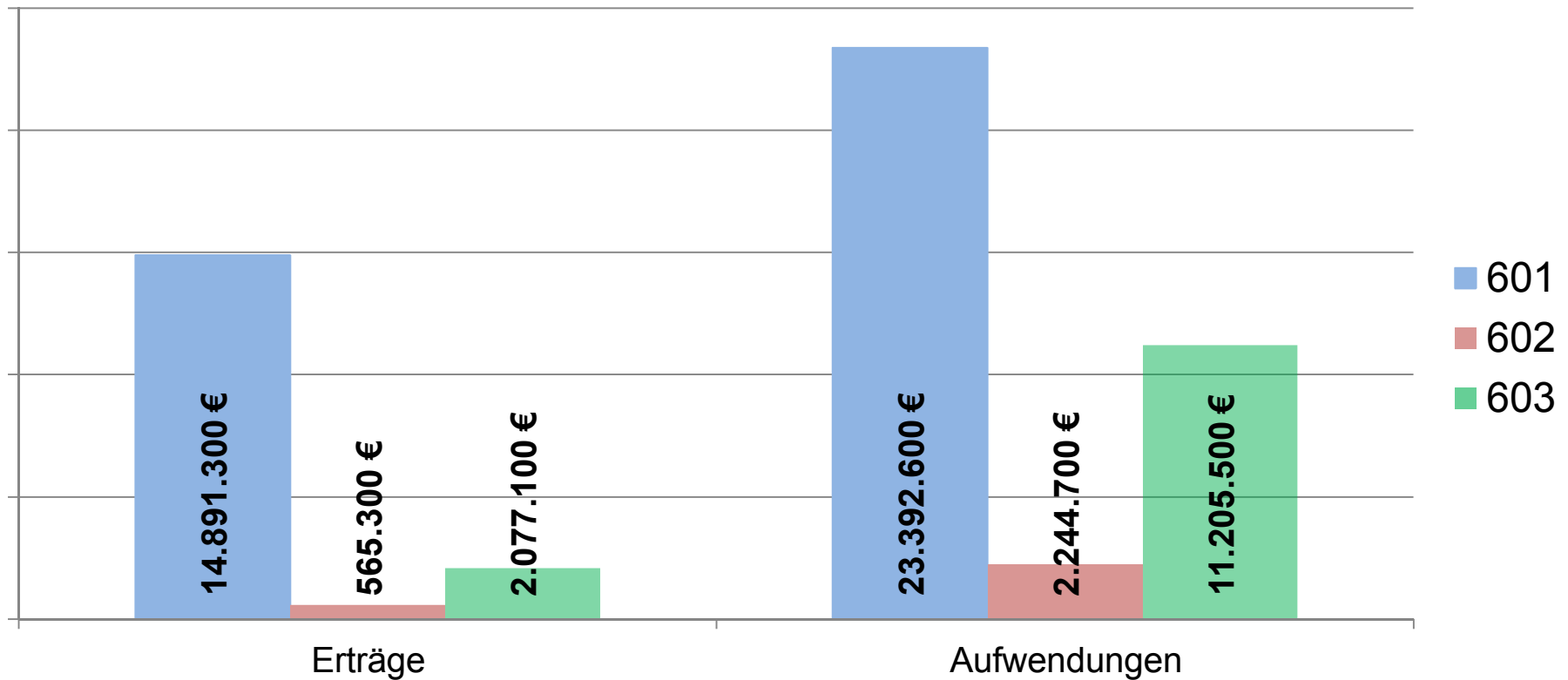
Ambulante erzieherische Hilfen <i>(Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, Soziale Gruppenarbeit, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, flexible Hilfen)</i>	900.000 €
Hilfen für junge Volljährige	250.000 €
Leistungsgewährung an junge Flüchtlinge	800.000 €
Eingliederungshilfen für junge Menschen mit einer (drohenden) seelischen Behinderung	300.000 €
Kostenerstattungen an andere Träger	1.050.000 €

	Beschäftigte	Beamte
0601: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	44,47	--
0602: Kinder-/Jugendarbeit	5,05	--
0603: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	19,58	2,80
Gesamt	69,73	2,80

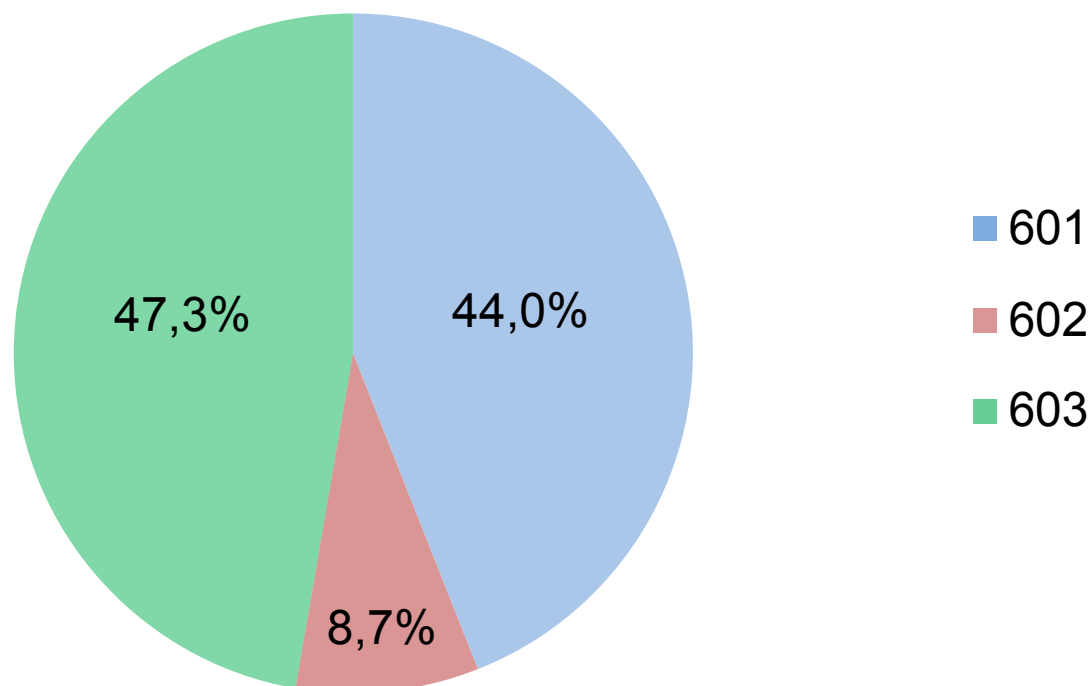
	Erträge	Aufwendungen
0601: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	14.891.300 €	23.392.600 €
0602: Kinder-/Jugendarbeit	565.300 €	2.244.700 €
0603: Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.077.100 €	11.205.500 €
Gesamt	17.533.700 €	36.842.800 €



Erträge und Aufwendungen der drei Produkte des Fachbereichs 51



Zuschussbedarf für die drei Produkte des Fachbereiches 51



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**