Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017

Fachbereich 51
Jugend und Familie

Produktbereiche und Produkte

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

Produkt 0601

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Familienzentren

Ziele

- 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, niedrigschwelligen Familienbildungs- und Familienberatungsangebotes in Familienzentren

Betreuungsplätze

für Kinder unter 3 Jahre	385
für Kinder über 3 Jahre (+Schulkinder)	1296 (+14)
Summe	**1.695**

in Kindertageseinrichtungen	1.473
in Kindertagespflege	222
Summe	**1.695**

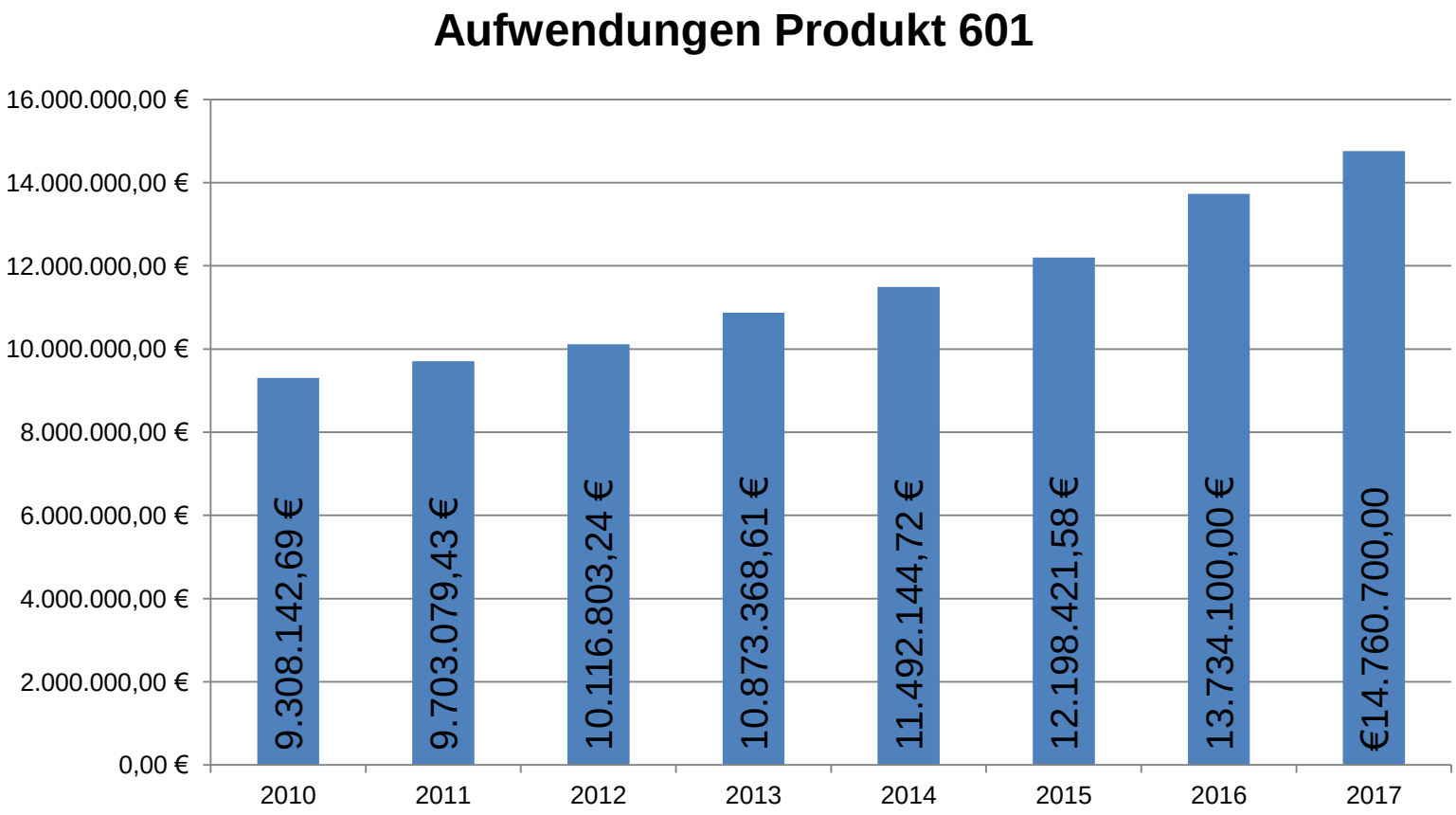
integrative Plätze in Kindertagesstätten: 79

Erträge und Aufwendungen

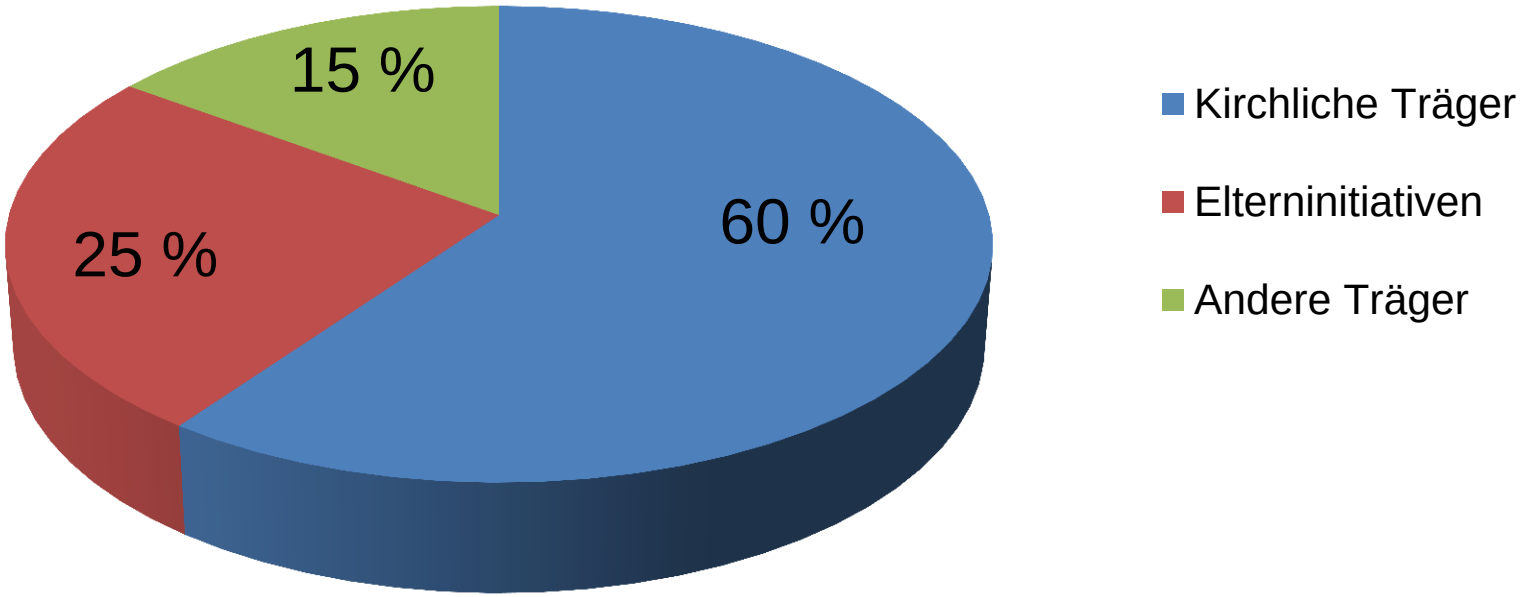
	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge	6.868.100 €	7.947.100 €
Aufwendungen	13.734.100 €	14.760.700 €

Erträge Produkt 0601	**7.947.100**
Landesmittel	5.764.400
Elternbeiträge	
• Kindertageseinrichtungen	812.000
• Tagespflege	310.000

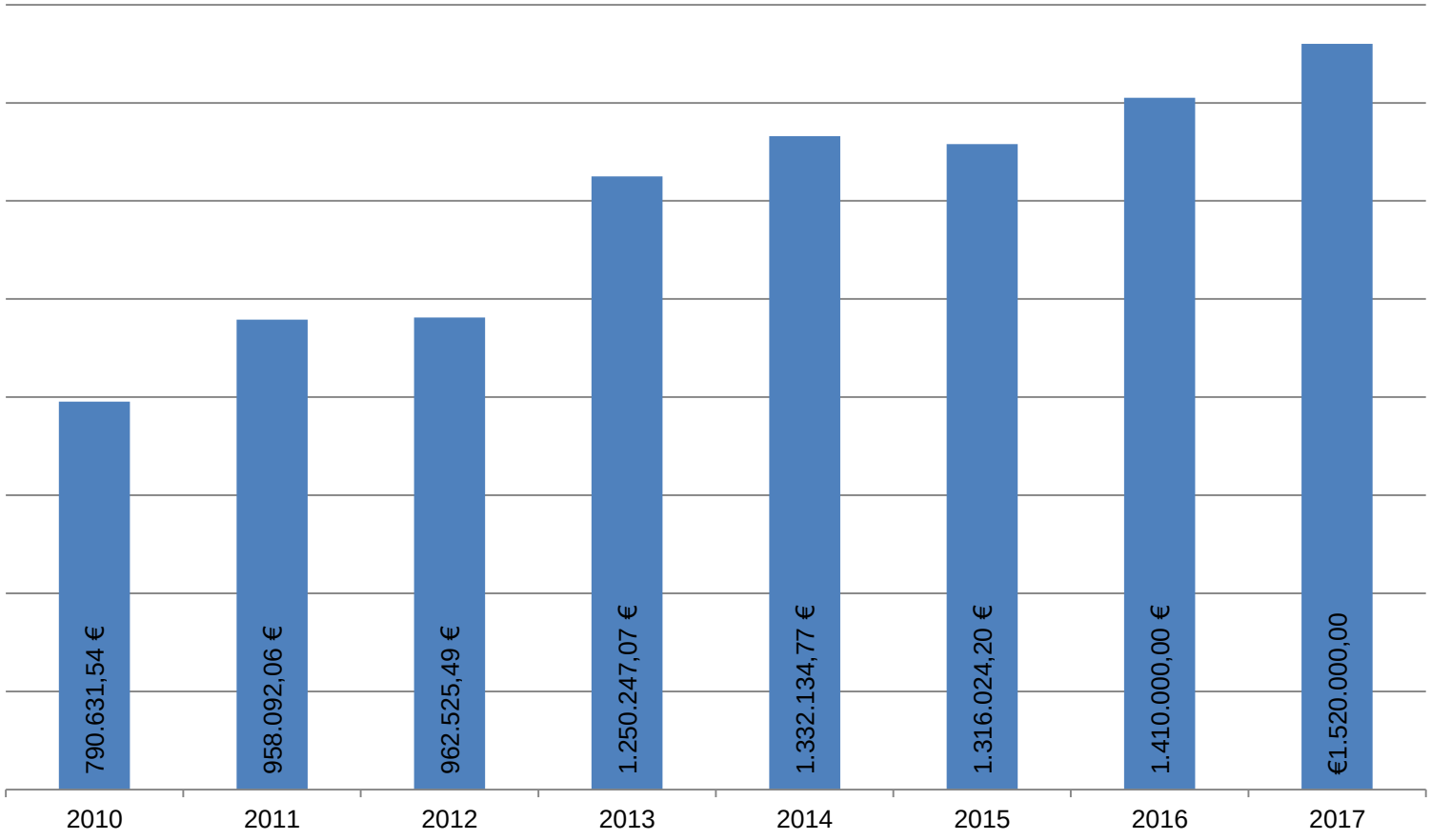
Aufwendungen



Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen 8.422.700



Aufwendungen Kindertagespflege



Aufwendungen

Ausgaben für die Familienzentren	80.000
Ausgaben für die plusKita Einrichtungen	93.000
Freiwillige Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen	1.200.000
davon Zuschüsse zu Trägeranteilen	*274.800*
Kinderbetreuung „in besonderen Fällen“	30.600

Ausblick

Die Rechtsansprüche auf Betreuungsplätze können in allen Fällen erfüllt werden.

Bei den Kindertageseinrichtungen sind weiterhin strukturelle Veränderungen erforderlich.

Ergänzung des Inventars der städt.
Kindertageseinrichtungen 80.000

Produkt 0602
Kinder-/Jugendarbeit

Jugendpflegerische Tätigkeiten Jugendsozialarbeit, Jugendschutz, Jugendberufshilfe, Kinderspielplätze

Ziele (1)

- 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

Ziele (2)

- 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

Leistungsgrunddaten (1)

Geförderte Jugendfreizeiten	45
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	700
Geförderte Mitarbeiterfortbildungen	6
Anzahl der Ferienprogramme	26
Teilnehmer am Ferienprogramm	520

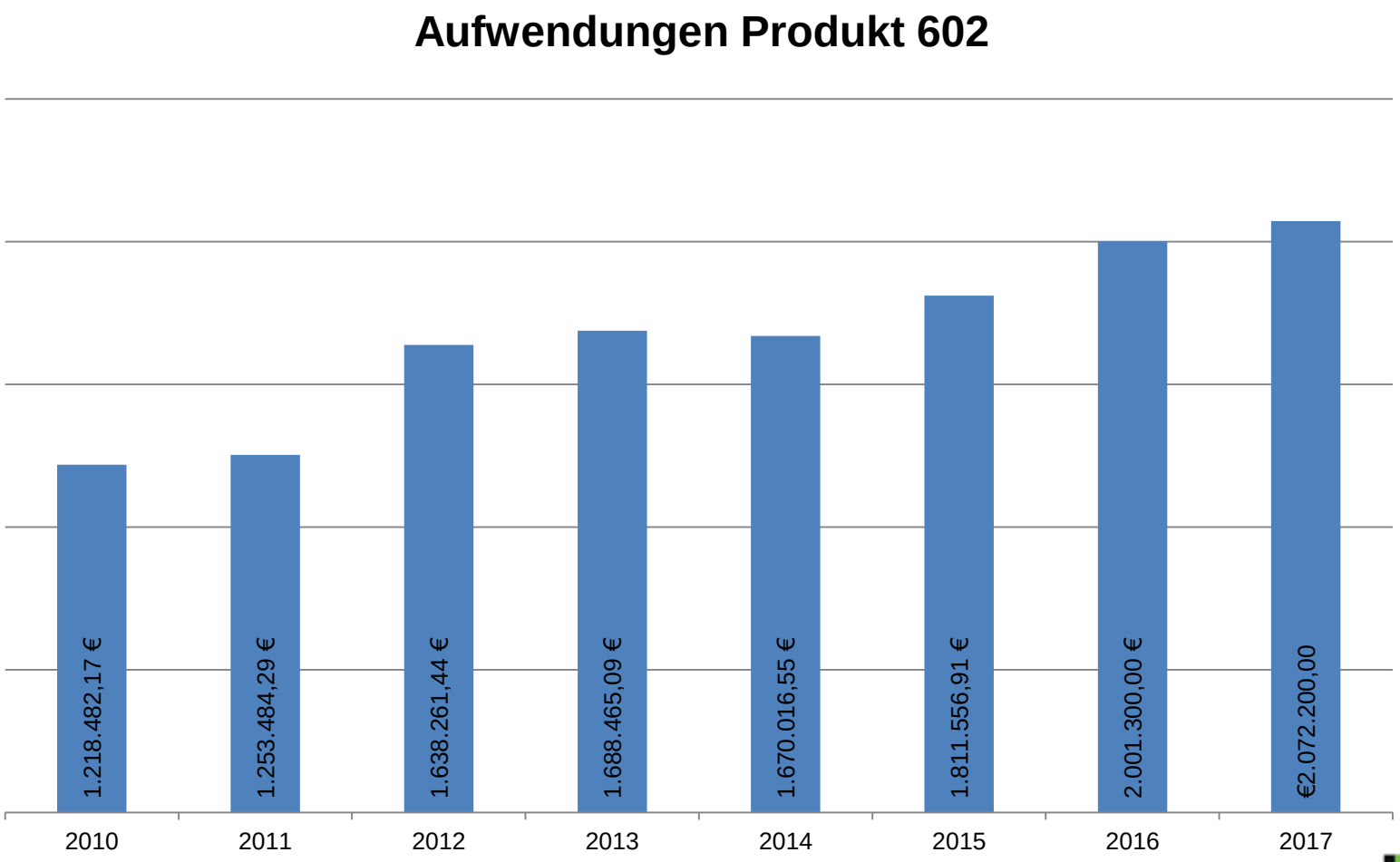
Leistungsgrunddaten (2)

Veranstaltungen der Jugendpflege	15
Präventive Projekte	14
Projekttage	42
Teilnehmer Projekttage	200
Sitzungen des AK Offene Kinder- und Jugendarbeit	4

Erträge und Aufwendungen

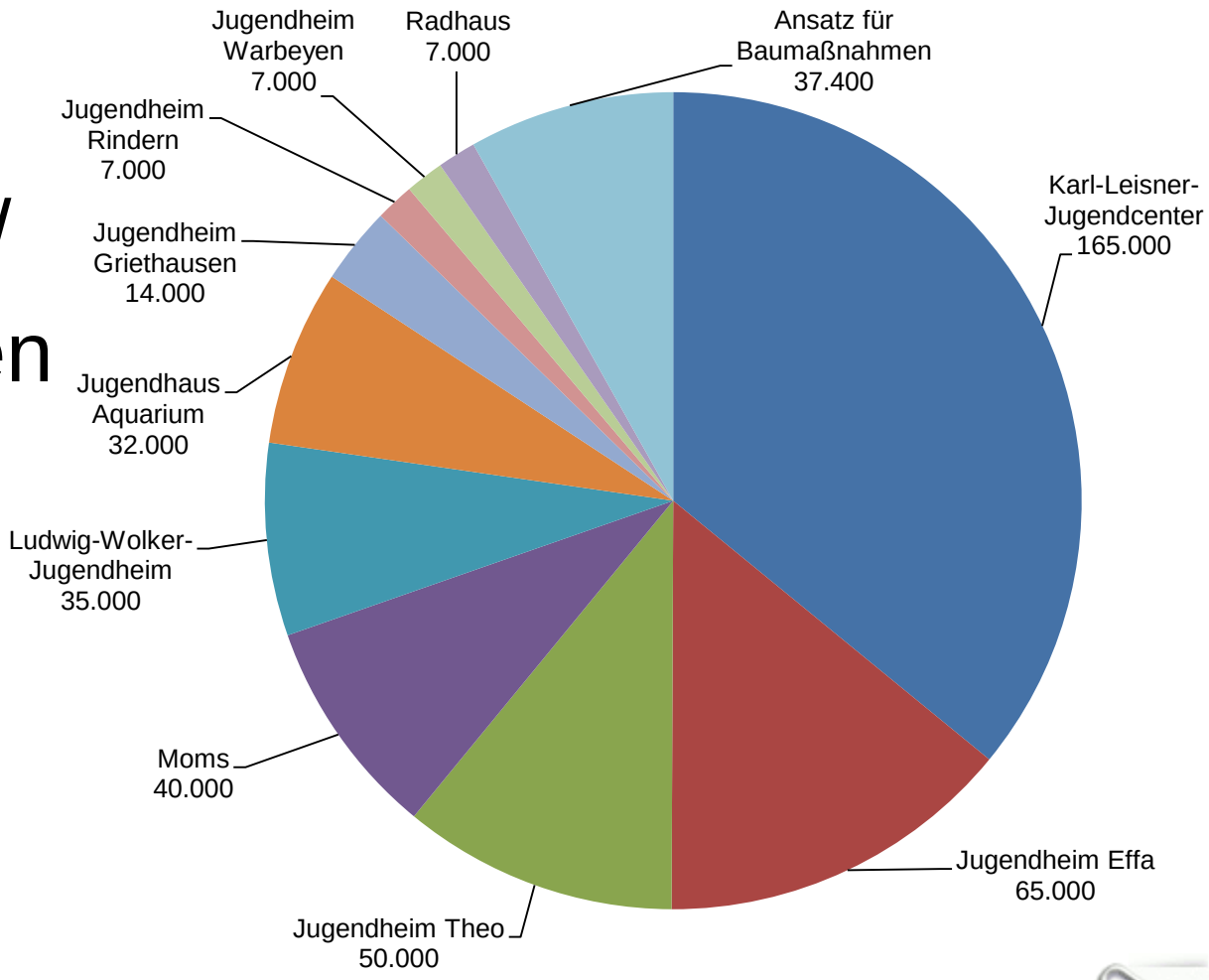
	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge	361.600 €	395.600 €
Aufwendungen	2.001.300 €	2.072.200 €

Erträge Produkt 0602	**395.600**
Landeszuschuss für die Jugendheime	73.500
Landeszuschuss Schulsozialarbeit	127.000
Kostenerstattung Schulsozialarbeit Kreis	30.000
Zuschuss Jugend stärken im Quartier	91.500
Teilnehmerbeiträge	9.000


Aufwendungen Produkt 602
1.218.482,17 €
1.253.484,29 €
1.638.261,44 €
1.688.465,09 €
1.670.016,55 €
1.811.556,91 €
2.001.300,00 €
€2.072.200,00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Aufwendungen

Zuschüsse Betriebskosten/ Baumaßnahmen Jugendheime 459.000



Aufwendungen

Unterhaltung der Spielplätze	465.000
Aufwendungen für das Ferienprogramm	87.000
Zuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiten	50.000
Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	473.400
darunter *Schulsozialarbeit*	*337.400*
Beratungsstelle Check In	*21.000*
Jugendwerkstatt	*115.000*
Weiterleitung Jugend stärken im Quartier	91.500

Ausbau der Kinder- und Jugendspielplätze	60.000

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

Ziele

- 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

Leistungsgrunddaten (1)

Familiengerichtsverfahren	110	
Neufälle Jugendgerichtshilfe	250	
Heimerziehung	80	*stationäre Hilfen*
Vollzeitpflege	90	*stationäre Hilfen*
Tagesgruppe	15	*teilstationäre Hilfen*
Sozialpädagogische Familienhilfe	60	*ambulante Hilfen*
Flexible erzieherische Hilfen	125	*ambulante Hilfen*

Leistungsgrunddaten (2)

Beistandschaften	700	
Pflegschaften	23	*88 Fälle*
Gesetzliche Vormundschaften	3	
Bestellte Vormundschaften	62	
Beurkundungen	230	
Hilfen für junge Volljährige	25	
Inobhutnahmen	45	
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	100	
Eingliederungshilfe (seel. Behinderung)	15	

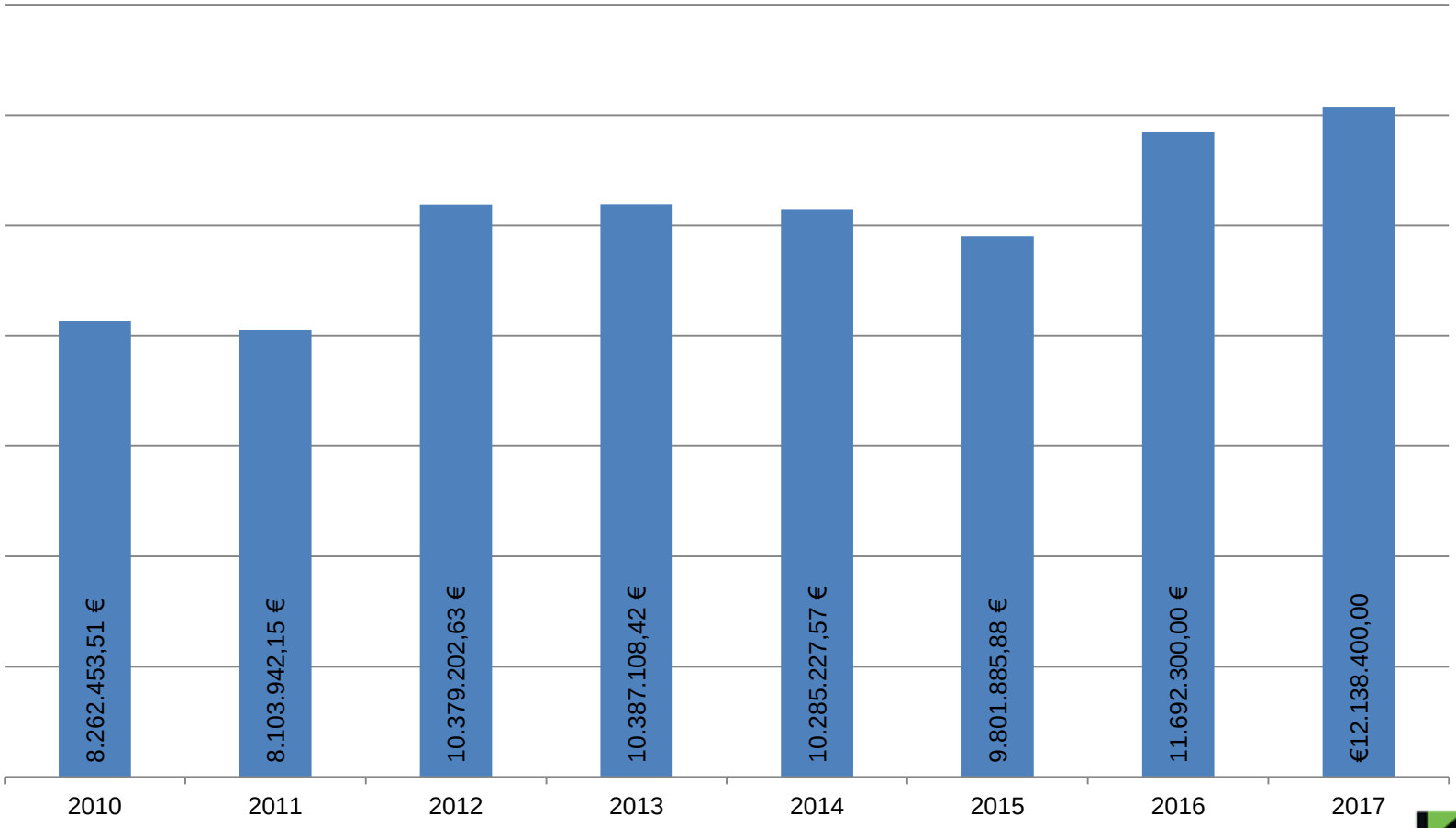
Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge	2.119.600 €	2.468.400 €
Aufwendungen	11.692.300 €	12.138.400 €

Erträge

Erträge Produkt 0603	**2.468.400**
Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen	70.000
Erstattungen von Sozialleistungen	140.000
Erstattung von Kosten für junge Flüchtlinge	1.200.000
Erstattungen durch andere Leistungsträger	900.000
Bundesmittel „Frühe Hilfen“	21.000
Landeszuschuss Inklusion	13.300
Verwaltungskostenpauschale UMF	124.000

Aufwendungen Produkt 603



Aufwendungen

Beratungsstelle des Caritasverbandes		138.500
Zuschuss für die Netzgruppe		59.800
darunter	*Personalkostenzuschuss*	*35.000*
	Fortbildungszuschuss	*2.000*
	Projektförderung Mutter und Kind	*22.000*
Initiative Jugend- und Lebensberatung		54.500
Ehe-, Familien- und Lebensberatung		18.000
Kontaktcafé des Caritasverbandes		17.900
Sozialdienst katholischer Frauen (Vormundschaften)		21.600

Aufwendungen

Aufwendungen für Prävention & Frühe Hilfen	**126.000**
• Opstapje, EinsPlus & BabyPlus	49.600
• Präventionsarbeit OGS An den Linden	12.500
• Marburger Konzentrationstraining	6.300
• Präventionsprojekt Förderzentrum Kleve	45.500
• Aufwendungen für den Bereich Frühe Hilfen	5.000
• Einsatz von Familienhebammen	5.000

Aufwendungen

Heimerziehung	3.985.000
Familienpflege	1.200.000
Mutter-Kind Unterbringung	500.000
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	100.000
Leistungsgewährung an junge Flüchtlinge	1.200.000

Aufwendungen

Erziehung in einer Tagesgruppe	495.000
Ambulante erzieherische Hilfen *(Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, Soziale Gruppenarbeit, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, flexible Hilfen)*	1.000.000
Eingliederungshilfen für junge Menschen mit einer (drohenden) seelischen Behinderung *(§35a SGB VIII)*	250.000

Stellenplanauszug

	Beschäftigte	Beamte
0601: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	43,72	--
0602: Kinder-/Jugendarbeit	5,05	--
0603: Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	20,28	2,30
Gesamt	**69,05**	**2,30**

Erträge und Aufwendungen

	Erträge	Aufwendungen
0601: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.947.100 €	14.760.700 €
0602: Kinder-/Jugendarbeit	395.600 €	2.072.200 €
0603: Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.468.400 €	12.138.400 €
Gesamt	**10.811.100 €**	**28.971.300 €**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit