

Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 21.11.2017



TOP 4 - Produkthaushalt

36.01.01 - Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

36.02.01 - Kinder- und Jugendarbeit

36.03.01 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

31.03.03 – Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produkt 36.01.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Produkt 36.01.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ansatz 2017	Prognose 2017	Ansatz 2018	Mehrerträge- /aufwendungen	Begründung
Zuweisungen vom Land (KiBiz-Pauschalen) 36.01.414100	5.362.000,00 €	6.629.000,00 €	5.700.000,00 €	338.000,00 €	Erhöhung der KiBiz-Pauschalen sowie Platzausbau gem. Bedarfsplanung
Elterbeiträge KiTa/TP 36.01.01.433000	1.140.000,00 €	1.272.000,00 €	1.300.000,00 €	160.000,00 €	Mehreinnahmen durch höhere Inanspruchnahme von Plätzen
Betriebskosten KiTa 36.01.01.531700 bzw. 36.01.01.531800	10.202.000,00 €	11.369.111,00 €	12.190.000,00 €	1.988.000,00 €	Erhöhung der KiBiz-Pauschalen, Platzausbau gem. Bedarfsplanung sowie freiw. Zuschüsse gem. Beschlüsse JHA

Produkt 36.01.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Produkt 36.01.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kita Methler, Otto-Prein-Straße

Maßnahme 574

	Ansatz 2018
Investitionszuweisung Land	54.000,00 €
Investitonszuwendung Bau	120.100,00 €

Kita St. Christophorus, Hegelstr.

Maßnahme 607

	Ansatz 2018
Investitionszuweisung Land	540.000,00 €
Investitonszuwendung Bau	650.000,00 €

Kita Nistkasten, Lintgehrstr.

Maßnahme 606

	Ansatz 2018
Investitionszuweisung Land	40.950,00 €
Investitonszuwendung Ausstatt.	40.950,00 €

Produkt 36.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit



Produkt 36.02.01 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ansatz 2017	Prognose 2017	Ansatz 2018	Mehrerträge/ -aufwendungen	Begründung
Erträge aus Verkauf 36.02.01.441100	15.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €	3.000,00 €	Erhöhte Verkaufseinnahmen in 2018
Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen) 36.02.01.441300	18.000,00 €	22.800,00 €	22.000,00 €	4.000,00 €	Erhöhte Veranstaltungseinnahmen 2018
sonst. Aufwendungen/Dienstleistung 36.02.01.52910-0512	15.500,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €	9.500,00 €	vermehrte Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur Angebotsdurchführung
Honorarkräfte 36.02.01.542600	70.000,00 €	70.000,00 €	74.000,00 €	4.000,00 €	Neue Angebote/ Veranstaltungen im Rahmen des Quartiersmanagments.
Geschäftsaufwendungen 36.02.01.543000-512	57.000,00 €	57.000,00 €	60.000,00 €	3.000,00 €	Mehraufwendungen für Angebote im Rahmen des Quartiersmanagments sowie zusätzlicher Bedarf in der Jugendhilfeplanung.

Produkt 36.03.01 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



Produkt 36.03.01 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

	Ansatz 2017	Prognose 2017	Ansatz 2018	Mehrerträge/-aufwendungen	Begründung
Sachkostenpauschalen und Kostenerstattung UMA's 36.03.01.443100	650.000,00 €	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €	350.000,00 €	Kostenerstattung durch das Land
Erstattung an Andere (Vormundschaften, Kurse JGH, etc.) 36.03.01.525800	50.000,00 €	57.500,00 €	63.000,00 €	13.000,00 €	gestiegen Fallzahlen/Ausgaben für Vormundschaften (UMA)
Leistungen Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 36.03.01.533400	2.026.000,00 €	2.200.000,00 €	2.500.000,00 €	474.000,00 €	Fallzahlensteigerung (u.a. durch UMA, I-Helfer gem. § 35a SGB VIII)
Leistungen Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen 36.03.01.533500	6.500.000,00 €	6.850.000,00 €	6.900.000,00 €	400.000,00 €	gestiegen Fallzahlen/Ausgaben im Bereich stationäre Unterbringung (u.a. durch § 34, UMA)

Produkt 31.03.03 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz



Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes
(seit 01.07.2017)

Produkt 31.03.03 - Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz



Fallzahlen- und Ausgabenentwicklung im Bereich UVG seit der Gesetzesänderung zum 01.07.2017

Fallzahlen und Ausgabenentwicklung im Bereich UVG

Stichtag	Fallzahlen 1. Altersstufe	Fallzahlen 2. Altersstufe	Fallzahlen 3. Altersstufe	Fallzahlen Gesamt	Ausgaben UVG
30.06.2017	121	118		239	248.690,00 €
15.11.2017	136	196	119	451	621.467,00 €

Erläuterung zu den Altersstufen:

- 1. Altersstufe: 0 - 5 Jahre
- 2. Altersstufe: 6 - 11 Jahre
- 3. Altersstufe: 12 - 17 Jahre

Produkt 31.03.03 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz



Produkt 31.03.03 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

	Ansatz 2017	Prognose 2017	Ansatz 2018	Mehrerträge/ -aufwendungen
Zuweisung vom Land 31.03.03.414100	285.000,00 €	485.000,00 €	560.000,00 €	275.000,00 €
übergeleitete Unterhaltsansprüche 31.03.03.421200	370.000,00 €	370.000,00 €	400.000,00 €	30.000,00 €
Erstattung an das Land 31.03.03.525100	50.000,00 €	67.500,00 €	71.000,00 €	21.000,00 €
sonst. soziale Leistung (UVG) 31.03.03.533900	610.000,00 €	850.000,00 €	800.000,00 €	190.000,00 €