

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 45/0361/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	15.05.2017
		Verfasser:	FB 45/000
<b>Beratung von KJA-relevanten Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts (Einzelveränderungen)</b>			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
30.05.2017	KJA	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt die Produktblätter

050203 Unterhaltsvorschuss

060101 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

060201 Kinder- und Jugendförderung § 11-15 SGB VIII

060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

für das Haushaltsjahr 2018 auf Basis der in der Sitzung vom 25.04.2017 vorgelegten Produktblätter und den in der Sitzung vom 30.05.2017 beschlossenen Einzelveränderungen.

## finanzielle Auswirkungen

Aus der Vorlage ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen für den städtischen Haushalt.

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Erläuterungen:**

Im Kinder- und Jugendausschuss vom 25.04.2017 wurde vereinbart, dass Verwaltung die von der Politik gewünschten Veränderungen bis zur folgenden Sitzung in die Produktblätter einarbeitet. Die überarbeiteten Produktblätter finden sich im Anhang.

**Anmerkungen:**

Wegen der aktuellen Gesetzesänderung zum Unterhaltsvorschuss war das entsprechende Produktblatt 050203 durch die Verwaltung anzupassen. Das Produktergebnis (unten rechts auf dem Produktblatt) kann nicht manuell verändert werden. Hier werden vom Finanzdezernat die jeweils aktuellen Planwerte eingespielt. Dies bedeutet, dass die nächste Änderung erst mit dem Haushaltsplanentwurf vollzogen wird.

Das Produktblatt 060201 'Kinder- und Jugendförderung § 11-15 SGB VIII' wurde komplett zur Überarbeitung an die Verwaltung zurückgegeben. Hier sollte die Vielfalt des Produktes besser abgebildet und eine Verbindung zum 2015 verabschiedeten Kinder- und Jugendförderplan hergestellt werden.

Die zu Produkt 060101 von den Fraktionen der CDU und SPD gewünschte Einrichtung von 'Unterprodukten' (Freie Träger, Tagespflege, etc.) ist nach Rücksprache mit dem Finanzdezernat nicht möglich.

Bei den Produktblättern, bei denen die Kennzahlen verändert wurden, werden die Zahlenreihen und graphischen Darstellungen im Rahmen der Haushaltseinbringung angepasst.

**Anlage/n:**

Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 13,95	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften	zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss
Produktvolumen: -10.245.000 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-5.521.300 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

Beschreibung: Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.</li> <li>2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.</li> <li>3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.</li> </ul>	

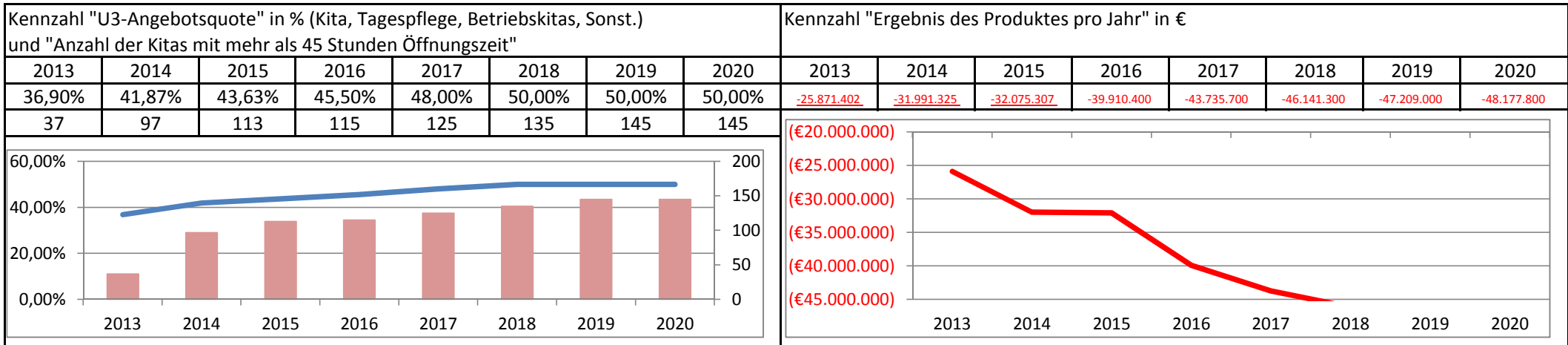
Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" und "Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	-2.045.414	-1.890.986	-2.448.342	-2.114.400	-5.521.300	-5.708.000	-5.728.800	-5.740.500
21,1%	21,4%	22,4%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%								

Jahr	Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder	Rückgriffquote (%)
2013	3.000	21,1%
2014	3.000	21,4%
2015	3.000	22,4%
2016	3.100	21,0%
2017	3.100	21,0%
2018	3.100	21,0%
2019	3.100	21,0%
2020	3.100	21,0%

Jahr	Ergebnis des Produktes pro Jahr (€)
2013	-2.045.414
2014	-1.890.986
2015	-2.448.342
2016	-2.114.400
2017	-5.521.300
2018	-5.708.000
2019	-5.728.800
2020	-5.740.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 060101 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 791,22	Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr.	zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss
Produktvolumen: -95.287.100 €	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-43.735.700 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Brötz

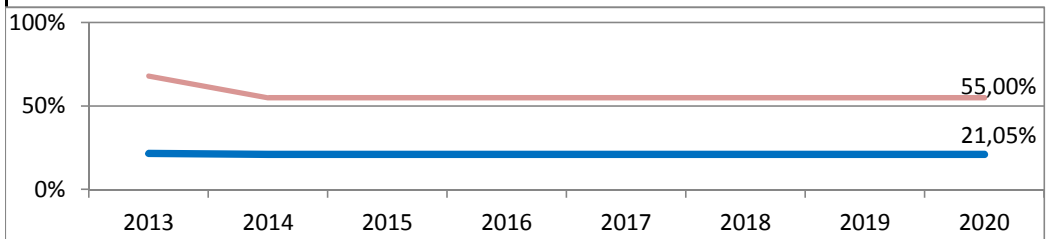
Beschreibung: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote</li> <li>2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung</li> <li>3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung</li> <li>4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidiaritätsprinzips</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung §11-15 SGB VIII</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 59,82		
Produktvolumen: -8.146.700 €		
Produktergebnis: <b>-6.118.800 €</b>		
	Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Beschreibung:	Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen  Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen:	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, B 13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	§§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler Jugendförderplan	Empfänger:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktziele:	1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch Schulsozialarbeit. 2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen & berufsbezogenen Kompetenzen 3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern.		

Kennzahl: "Anzahl der wahrgenommenen Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
Kennzahl: "Teinehmer an KAOA im Verhältnis zur definierten Zielgruppe aller Achtklässler"															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21,54%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	21,05%	-4.925.403	-5.578.940	-1.637.668	-6.223.600	-6.118.800	-6.584.300	-7.272.500	-7.374.800
68,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%								



\*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	<b>Produkt 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b> Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen / Familien Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier zuständiger Ausschuss: Kinder und Jugendausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Stellen/VZÄ: 127,31		
Produktvolumen: -72.443.800 €		
Produktergebnis: <b>-43.306.400 €</b>		

Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMF*) vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG  *(UMF = unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Produktziele: 1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	

Kennzahl "Anzahl betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung Kennzahl "Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
180	170	180	195	160	180	180	180	-42.468.202	-43.510.225	-45.981.937	-41.616.000	-43.306.400	-43.763.100	-44.191.800	-44.609.900
220	200	280	200	300	260	280	280								

Jahr	Anzahl betreuter Fälle	Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen
2013	220	180
2014	200	170
2015	280	180
2016	200	195
2017	300	160
2018	260	180
2019	280	180
2020	280	180

Jahr	Ergebnis des Produktes pro Jahr
2013	-42.468.202
2014	-43.510.225
2015	-45.981.937
2016	-41.616.000
2017	-43.306.400
2018	-43.763.100
2019	-44.191.800
2020	-44.609.900