

**Handlungsprogramm zur  
nachhaltigen kommunalen  
Haushaltspolitik**

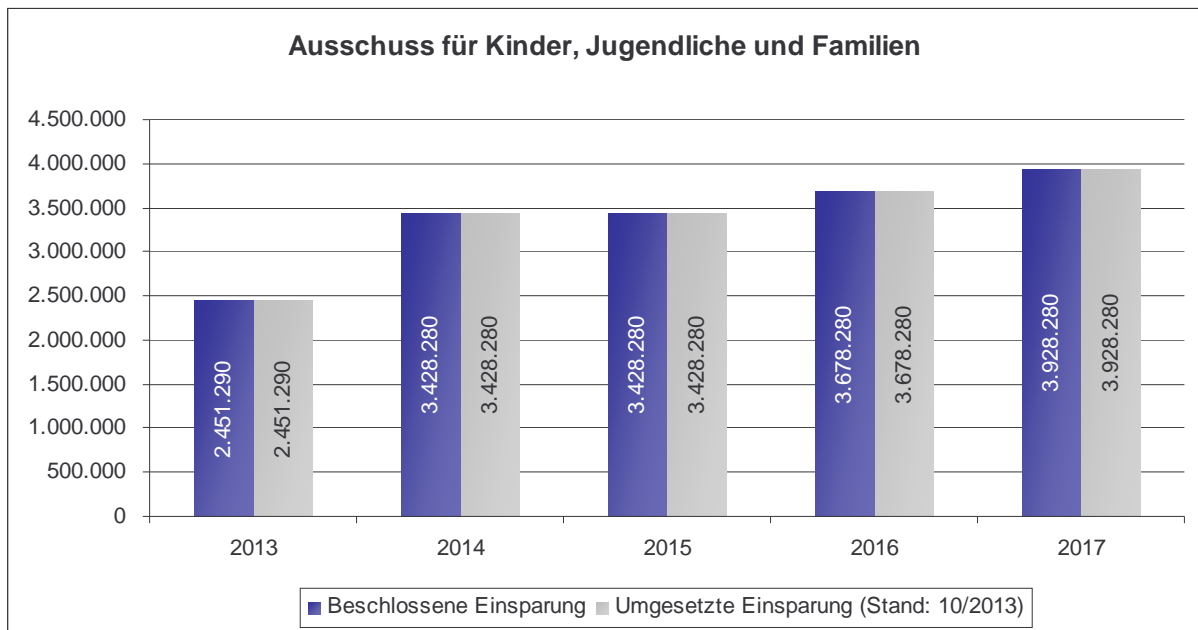
**2. Projektbericht zur Umsetzung**

**Auszug für:**

**Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien**

**Stand: Oktober 2013**

**Abbildung 1:** Finanzieller Umsetzungsstand der Maßnahmen in der Zuständigkeit des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien



<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 154	<b>Bezeichnung</b> Reduzierung des Ansatzes für die Aufwendungen im Bereich der Mittagsverpflegung aufgrund von gewonnenen Erfahrungswerten und Fallzahlen hinsichtlich der Gewährung von BUT-Leistungen (Bildung- und Teilhabe)									
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 01		
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Reduzierung des Ansatzes für die Aufwendungen im Bereich der Mittagsverpflegung aufgrund von gewonnenen Erfahrungswerten und Fallzahlen hinsichtlich der Gewährung von BuT-Leistungen (Bildung und Teilhabe). Bürgerwirkung: keine Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine										
Ergebnis- verbesserung	Beschluss						Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0							
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0							
Sachaufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000							
<b>Saldo</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.												
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein		

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 155	<b>Bezeichnung</b> Steigerung der Landeszuwendungen für den u3-Ausbau im Rahmen des Gesetzes zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe (Konnexität) - Konsolidierungseffekt durch Kompensation									
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 01		
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Steigerung der Landeszuwendungen für den u3-Ausbau im Rahmen des Gesetzes zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe (Konnexität) - Konsolidierungseffekt durch Kompensation. VORLÄUFIGE SCHÄTZUNG! Ein Ansatz kann derzeit noch nicht verlässlich errechnet werden, da die Ausgangsdaten (Anteil der Stadt an den u3-Plätzen NRW und Anzahl der vom Land anerkannten U3-Plätze) unklar sind. Weder der Städtetag noch der LWL konnten hierzu belastbare Informationen geben. Bürgerwirkung: keine Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine										
Ergebnis- verbesserung	Beschluss						Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	500.000	700.000	700.000	950.000	1.200.000							
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0							
Sachaufwendungen	0	0	0	0	0							
<b>Saldo</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.												
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein		

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 156	<b>Bezeichnung</b> Die Beitragstabelle für Kindertagespflege wird der für KITAs angeglichen.								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 01	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Die Beitragstabelle für Kindertagespflege wird der für KITAs angeglichen. Damit werden Einkommen bis 37.000 € beitragsfrei gestellt, was eine jährliche Mindereinnahme nach sich zieht. Durch die gleichzeitige Erhöhung der Elternbeiträge für Familien mit Einkommen über 62.000 Euro ergibt sich allerdings ein Konsolidierungsbetrag von 12.700,- Euro in 2013 sowie jährlichen 30.000,- Euro ab 2014 ff. Bürgerwirkung: höhere Elternbeiträge. Die höheren Beiträge kommen zweckgebunden der Kindertagespflege zugute. Personalwirkung (Stellen): KEINE! Flächenwirkung: KEINE!									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 ff.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	12.700	30.000	30.000	30.000	30.000						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	0	0	0	0	0						
<b>Saldo</b>	<b>12.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 157	<b>Bezeichnung</b> Steigerung der Elternbeiträge für die Kitas durch die Einführung vier weiterer Einkommensgruppen ab 95.000 € (bis über 150.000 €), mit einer Steigerung um je 10%								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 01	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Steigerung der Elternbeiträge für die Kitas durch die Einführung vier weiterer Einkommensgruppen ab 95.000 € (95.000 €, 105.000 €, 125.000 €, 150.000 €, über 150.000 €), mit einer Steigerung um je 10% Bürgerwirkung: höhere Elternbeiträge für Familien mit Einkommen ab 95.000 Euro. Die höheren Beiträge kommen zweckgebunden den Kindertageseinrichtungen zugute. Personalwirkung (Stellen): KEINE! Flächenwirkung: KEINE!									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 ff.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	290.000	700.000	700.000	700.000	700.000						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	0	0	0	0	0						
<b>Saldo</b>	<b>290.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>290.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 158	<b>Bezeichnung</b> Prozentuale Erhöhung der Elternbeiträge in Kitas für alle Einkommensgruppen ab 37.000 € bis 95.000 € um 5%, weitere EK-Gruppen wie vorherige Zeile								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 01	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Prozentuale Erhöhung der Elternbeiträge in Kitas für alle Einkommensgruppen ab 37.000 € bis 95.000 € um 5%, weitere EK-Gruppen wie vorherige Zeile Bürgerwirkung: höhere Elternbeiträge für Familien mit Einkommen zwischen 37.000 Euro und 95.000 Euro. Die monatliche Mehrbelastung liegt bei Kinder unter 3 Jahre zwischen 7,00 € und 23,00 € und bei Kind über 3 Jahre zwischen 3,00 € und 17,00 €. Die höheren Beiträge kommen zweckgebunden den Kindertageseinrichtungen zugute. Personalwirkung (Stellen): KEINE! Flächenwirkung: KEINE!									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	148.000	354.000	354.000	354.000	354.000						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	0	0	0	0	0						
<b>Saldo</b>	<b>148.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>148.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>	<b>354.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 159	<b>Bezeichnung</b> Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse zu den Betriebskosten für Überhangplätze in kirchlichen Kitas von derzeit 12% auf 9% des Trägeranteils								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 01	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse zu den Betriebskosten für zukünftige Überhangplätze in kirchlichen Kitas von derzeit 12% auf 9% des Trägeranteils in Anlehnung an die Regelung bei den Wohlfahrtsverbänden. Bürgerwirkung: Erhöhung des Trägeranteils für kirchliche Kitas um 3% in Anlehnung an die Regelung bei den Wohlfahrtsverbänden; eventuell sinkende Bereitschaft der Träger, Überhangplätze vorzuhalten (KG-Jahr 2010/2011: 865 Überhangplätze). Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	-63.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000						
<b>Saldo</b>	<b>63.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>63.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 160	<b>Bezeichnung</b> Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse für Qualifizierungs- und Flexibilisierungsangebote in Kindertagesbetreuung								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 01	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse für Qualifizierungs- und Flexibilisierungsangebote in Kindertagesbetreuung. Bürgerwirkung: Reduzierung der Angebote im Bereich der Qualifizierungs- und Flexibilisierungsangebote (Präventionsgruppen und Sprachförderung für Eltern). Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 ff.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000						
<b>Saldo</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 161	<b>Bezeichnung</b> Kürzung der Programmmittel in den Einrichtungen der freien Träger um 10%								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 02	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Kürzung der Programmmittel in den Einrichtungen der freien Träger um 10%. Bürgerwirkung: Angebotsreduzierung, sofern kein Finanzausgleich durch den freien Träger erfolgen kann. Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 ff.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000						
<b>Saldo</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Bei 35 Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit wird der Konsolidierungsbeitrag in den Förderungsbescheiden für 2013 anteilig in Größenordnungen von < 500 € bis über 2.000 € berücksichtigt. Eine Reduzierung des Angebotes kann vorauss. vermieden werden.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 162	<b>Bezeichnung</b> Kürzung der Programmmitel aller städtischen Einrichtungen um 10%								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 02	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Kürzung der Betriebs- und Programmmitel aller städtischen Einrichtungen um 10%. Bürgerwirkung: Angebotsreduzierung Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung:keine									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 ff.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000						
<b>Saldo</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die Konsolidierungssumme ist anteilig bei den Budgets der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen abgezogen worden. Durch Effizienzmaßnahmen kann eine Reduzierung des Angebotes vorauss. vermieden werden.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 163	<b>Bezeichnung</b> Betrieb und Aufsicht beim "Maxi-Sand" werden - soweit erforderlich/möglich - durch andere Dienststellen mit übernommen (Organisationsoptimierung)								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 02	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Betrieb und Aufsicht beim "Maxi-Sand" werden - soweit erforderlich/möglich - durch das Kinderbüro mit übernommen (Organisationsoptimierung). Bürgerwirkung:keine Personalwirkung (Stellen): Reduzierung im Bereich geringfügig Beschäftigter Flächenwirkung: keine									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 ff.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100						
Sachaufwendungen	0	0	0	0	0						
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die Maßnahme wird entsprechend des in der Beschreibung genannten Verfahrens umgesetzt.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 166	<b>Bezeichnung</b> Reduzierung des Ansatzes OGS-Verpflegungskostenzuschüsse								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 02	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Reduzierung des Ansatzes für die Aufwendungen für Verpflegungskostenzuschüsse im Bereich der OGS aufgrund von gewonnenen Erfahrungswerten und Fallzahlen hinsichtlich der Gewährung von BuT-Leistungen (Bildung und Teilhabe). Bürgerwirkung: keine Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine									
<b>Ergebnis-verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000						
<b>Saldo</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die Maßnahme wird entsprechend der Beschreibung umgesetzt; bisher gewährte Leistungen können im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes ohne negative Auswirkungen auf die Bürgerschaft aufrecht erhalten werden.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 167	<b>Bezeichnung</b> Einstellung der Förderung der Mototherapie								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 03	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Einstellung der Förderung der Mototherapie Bürgerwirkung: Leistung soll über Selbstzahler und ggf. durch Krankenversicherung im Rahmen freiwilliger Zusatzleistungen übernommen werden Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine									
<b>Ergebnis-verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000						
<b>Saldo</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die Maßnahme wird entsprechend des in der Beschreibung genannten Verfahrens umgesetzt. Notwendige Ergänzungen in den Leistungsvereinbarungen mit den freien Trägern werden vorgenommen.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	



<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 168	<b>Bezeichnung</b> Reduzierung der Gewährung von Wohnhilfen								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 03	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Reduzierung der Gewährung von Wohnhilfen: Begrenzung des berechtigten Kreises auf Personen bis 21 Jahre sowie Begrenzung der Dauer der Hilfestellung auf 3 Jahre mit dem Ziel der schnelleren Verselbständigung (ggf. besondere Einzelfallprüfung). Bürgerwirkung: Eingrenzung des berechtigten Personenkreises und der max. Leistungsdauer. Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 ff.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000						
<b>Saldo</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die in der Beschreibung genannten Verfahrensänderungen wurden mit den freien Trägern kommuniziert und durch den KSD umgesetzt.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 169	<b>Bezeichnung</b> Reduzierung des Ansatzes: Förderung der Lernhilfen auf Antrag nach § 13 Abs. 1 SGB VIII								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 03	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Reduzierung des Ansatzes zur Förderung der Lernhilfen auf Antrag nach § 13 Abs. 1 SGB VIII (Sprachförderung, Förderinseln) aufgrund von gewonnenen Erfahrungswerten und Fallzahlen hinsichtlich der Gewährung von BuT-Leistungen (Bildung und Teilhabe). Bürgerwirkung: keine Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 ff.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000						
<b>Saldo</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die Maßnahme wird entsprechend der Beschreibung umgesetzt; bisher gewährte Leistungen können im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes ohne negative Auswirkungen auf die Bürgerschaft aufrecht erhalten werden.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 170	<b>Bezeichnung</b> Aufgabe der Förderinsel "Sternstraße" / Bodelschwingschule								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 03	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Aufgabe der Förderinsel "Sternstraße"/ Bodelschwingschule, Ziel: räumlich-integratives Konzept in der Bodelschwingschule und Prüfung der Nutzung der Räumlichkeiten an der Sternstraße für den Kita-Bereich Bürgerwirkung: keine Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	-35.590	-71.180	-71.180	-71.180	-71.180						
<b>Saldo</b>	<b>35.590</b>	<b>71.180</b>	<b>71.180</b>	<b>71.180</b>	<b>71.180</b>	<b>71.180</b>	<b>35.590</b>	<b>71.180</b>	<b>71.180</b>	<b>71.180</b>	<b>71.180</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Mit der Vorlage V/0110/2011 „Einrichtung von Förderinseln“, Beschluss des Rates am 25.05.2011, wurden die Förderangebote der Jugendhilfe für Grundschulkindern im offenen Ganztage dauerhaft neu konzeptioniert, wobei die Schulstandorte zunächst auf 2 Jahre befristet wurden. Im Rahmen der für das Schuljahr 2013/14 vorgesehenen Standortuntersuchung wird die Einzelmaßnahme umgesetzt.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 172	<b>Bezeichnung</b> Kürzung der finanziellen Förderung								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 05	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Die Rahmenverträge I und II gemäß § 78 f SGB VIII für die Übernahme von Leistungsentgelten wurden von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW ordentlich zum 31.12.2012 gekündigt. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Entgelterhöhungen dann nur noch für tarifvertraglich bedingte Personalkostensteigerungen vornehmen. Bürgerwirkung:keine Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000						
<b>Saldo</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Den Trägern der stationären Hilfen zur Erziehung in Münster wurde die Maßnahme vorab erläutert.Die bisher durchgeführten Entgeltverhandlungen konnten einvernehmlich abgeschlossen werden.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 173	<b>Bezeichnung</b> Kürzung der finanziellen Förderung								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 05	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Die Rahmenverträge I und II gemäß § 78 f SGB VIII für die Übernahme von Leistungsentgelten wurden von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW ordentlich zum 31.12.2012 gekündigt. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Entgelterhöhungen im stationären Bereich (Heimerziehung und Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder) dann nur noch unter Anhebung der Auslastungsquote auf 96 % (bisher: 93 %) vornehmen. Hier liegt, vorsichtig geschätzt, ein Einsparpotential von rund 100.000 € ( 114.132 Berechnungstage x 1 €) Bürgerwirkung: keine Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000						
<b>Saldo</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Den Trägern der stationären Hilfen zur Erziehung in Münster wurde die Maßnahme vorab erläutert. Die bisher durchgeführten Entgeltverhandlungen konnten einvernehmlich abgeschlossen werden.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 174	<b>Bezeichnung</b> Kürzung der finanziellen Förderung								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 05	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Die Rahmenverträge I und II gemäß § 78 f SGB VIII für die Übernahme von Leistungsentgelten wurden von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW ordentlich zum 31.12.2012 gekündigt. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Entgelterhöhungen dann nur noch unter Berücksichtigung von tatsächlichen Aufwendungen und Personalkostenrichtwerten vornehmen. Bürgerwirkung: keine Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000						
<b>Saldo</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Den Trägern der stationären Hilfen zur Erziehung in Münster wurde die Maßnahme vorab erläutert. Die bisher durchgeführten Entgeltverhandlungen konnten einvernehmlich abgeschlossen werden.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 175	<b>Bezeichnung</b> Integrative Lerngruppen statt intensiver Einzelfallförderung Zusatz: Dieser Punkt muss vor dem Hintergrund eines umfassenden Inklusionskonzeptes erfolgen, das von der Verwaltung zeitnah erarbeitet und den zuständigen Gremien vorgelegt wird.								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 05	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Modellhafte Einführung von integrativen Lerngruppen für autistische Kinder an 3 Modellschulen (1 Gymnasium, 1 Realschule, 1 Grundschule) mit dem Ziel einer präventiven und niedrigschwelligen integrativen Förderung anstatt einer intensiven Einzelfallförderung Bürgerwirkung: Personalwirkung (Stellen): keine Flächenwirkung: keine									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 ff.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	0	0	0	0	0						
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Aufgrund der geänderten Beschlussfassung ist dieser Punkt Bestandteil der Konzeptionierung / Weiterentwicklung der Förderinseln. Die Evaluation der bisherigen Ergebnisse liegt vor. Die Entscheidung über die weitere Entwicklung der Förderinseln ist bis Sommer geplant.											
<b>Sachstandsbericht November</b> Der Konsolidierungsvorschlag ist mit der Vorlage V/0443/2013 "Umsetzung und Weiterentwicklung der Förderangebote für Grundschul Kinder im offenen Ganztage – Förderinseln" umgesetzt, der Rat hat der Vorlage am 25.09.2013 zugestimmt.										<b>Abschlussbericht?</b> ja	

<b>Rubrik</b> Einzelmaßnahmen		<b>Nr.</b> 176	<b>Bezeichnung</b> Halbierung des Zuschusses für Betreuungsvereine								
<b>Dezernat</b> IV	<b>Amt</b> Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									<b>Produktgruppe</b> 06 05	
<b>Gremium</b> Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien		<b>Beschreibung</b> Beschreibung: Halbierung des städtischen Zuschusses für Betreuungsvereine unter Berücksichtigung der vorrangigen Finanzierung durch das Land Bürgerwirkung: Keine Personalwirkung (Stellen): Keine Flächenwirkung: Keine									
<b>Ergebnis- verbesserung</b>	<b>Beschluss</b>						<b>Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 ff.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge	0	0	0	0	0						
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000						
<b>Saldo</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Umsetzungsstand</b> Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
<b>Sachstandsbericht Juli</b> Die Halbierung des städtischen Zuschusses für Betreuungsvereine wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt											
<b>Sachstandsbericht November</b> Keine Veränderung zum Sachstandsbericht Juli 2013.										<b>Abschlussbericht?</b> nein	