

Handlungsprogramm zur nachhaltigen kommunalen Haushaltspolitik

1. Projektbericht zur Umsetzung

Auszug für:

Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien

Stand: Mai 2013

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 154	Bezeichnung 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)									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 01	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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						
Saldo		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.											Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 155	Bezeichnung Steigerung der Landeszuwendungen für den u3-Ausbau im Rahmen des Gesetzes zur Regelung des Kostenausgleichs für Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe (Konnexität) - Konsolidierungseffekt durch Kompensation									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 01	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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						
Saldo		500.000	700.000	700.000	950.000	1.200.000	1.200.000	500.000	700.000	700.000	950.000	1.200.000
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.											Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 156	Bezeichnung Die Beitragstabelle für Kindertagespflege wird der für KITAs angeglichen.									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 01	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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!									
Ergebnis- verbesserung		Beschluss					Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge		12.700	30.000	30.000	30.000	30.000						
Personalaufwendungen		0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen		0	0	0	0	0						
Saldo		12.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	12.700	30.000	30.000	30.000	30.000
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.											Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 157	Bezeichnung 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%									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 01	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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!									
Ergebnis- verbesserung		Beschluss						Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erträge		290.000	700.000	700.000	700.000	700.000						
Personalaufwendungen		0	0	0	0	0						
Sachaufwendungen		0	0	0	0	0						
Saldo		290.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	290.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.											Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 158	Bezeichnung Prozentuale Erhöhung der Elternbeiträge in Kitas für alle Einkommensgruppen ab 37.000 € bis 95.000 € um 5%, weitere EK-Gruppen wie vorherige Zeile									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 01	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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!									
Ergebnis- verbesserung	Beschluss						Umsetzung: Abweichungen und Saldo nach Umsetzungsstand					
	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							
Saldo	148.000	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000	148.000	354.000	354.000	354.000	354.000	
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.										Abschlussbericht? nein		

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 159	Bezeichnung Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse zu den Betriebskosten für Überhangplätze in kirchlichen Kitas von derzeit 12% auf 9% des Trägeranteils									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 01	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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									
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		-63.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000						
Saldo		63.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	63.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.											Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 160	Bezeichnung Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse für Qualifizierungs- und Flexibilisierungssangebote in Kindertagesbetreuung								
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 01
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung Beschreibung: Reduzierung der freiwilligen Zuschüsse für Qualifizierungs- und Flexibilisierungssangebote in Kindertagesbetreuung. Bürgerwirkung: Reduzierung der Angebote im Bereich der Qualifizierungs- und Flexibilisierungssangebote (Präventionsgruppen und Sprachförderung für Eltern). 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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000						
Saldo	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
Sachstandsbericht Die Maßnahme wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt.										Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 161	Bezeichnung Kürzung der Programmmittel in den Einrichtungen der freien Träger um 10%									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 02	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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									
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		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000						
Saldo		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht 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.											Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 162	Bezeichnung Kürzung der Programmmittel aller städtischen Einrichtungen um 10%									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 02	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung Beschreibung: Kürzung der Betriebs- und Programmmittel aller städtischen Einrichtungen um 10%. Bürgerwirkung: Angebotsreduzierung 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		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000						
Saldo		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht Die Konsolidierungssumme ist anteilig bei den Budgets der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen abgezogen worden. Durch Effizienzmaßnahmen kann eine Reduzierung des Angebotes vorauss. vermieden werden.											Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 163	Bezeichnung Betrieb und Aufsicht beim "Maxi-Sand" werden - soweit erforderlich/möglich - durch andere Dienststellen mit übernommen (Organisationsoptimierung)									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 02	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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									
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	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100						
Sachaufwendungen		0	0	0	0	0						
Saldo		0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100	21.100
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht Die Maßnahme wird entsprechend des in der Beschreibung genannten Verfahrens umgesetzt.											Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 166	Bezeichnung Reduzierung des Ansatzes OGS-Verpflegungskostenzuschüsse									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 02	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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									
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	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000							
Saldo	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht 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.										Abschlussbericht? nein		

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 167	Bezeichnung Einstellung der Förderung der Mototherapie									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 03	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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									
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	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000							
Saldo	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht Die Maßnahme wird entsprechend des in der Beschreibung genannten Verfahrens umgesetzt. Notwendige Ergänzungen in den Leistungsvereinbarungen mit den freien Trägern werden vorgenommen.										Abschlussbericht? nein		

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 168	Bezeichnung Reduzierung der Gewährung von Wohnhilfen									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 03	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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									
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000							
Saldo	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht Die in der Beschreibung genannten Verfahrensänderungen wurden mit den freien Trägern kommuniziert und durch den KSD umgesetzt.										Abschlussbericht? nein		

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 169	Bezeichnung Reduzierung des Ansatzes: Förderung der Lernhilfen auf Antrag nach § 13 Abs. 1 SGB VIII									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 03	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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									
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		-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000						
Saldo		133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht 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.											Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 170	Bezeichnung Aufgabe der Förderinsel "Sternstraße" / Bodelschwingschule									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 03	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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									
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		-35.590	-71.180	-71.180	-71.180	-71.180						
Saldo		35.590	71.180	71.180	71.180	71.180	71.180	35.590	71.180	71.180	71.180	71.180
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht Mit der Vorlage V/0110/2011 „Einrichtung von Förderinseln“, Beschluss des Rates am 25.05.2011, wurden die Förderangebote der Jugendhilfe für Grundschulkinder im offenen Ganztags 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.											Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 172	Bezeichnung Kürzung der finanziellen Förderung								
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 05
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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								
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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000						
Saldo	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
Sachstandsbericht Den Trägern der stationären Hilfen zur Erziehung in Münster wurde die Maßnahme vorab erläutert.Die bisher durchgeführten Entgeltverhandlungen konnten einvernehmlich abgeschlossen werden.										Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 173	Bezeichnung Kürzung der finanziellen Förderung								
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 05
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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								
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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000						
Saldo	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß											
Sachstandsbericht Den Trägern der stationären Hilfen zur Erziehung in Münster wurde die Maßnahme vorab erläutert.Die bisher durchgeführten Entgeltverhandlungen konnten einvernehmlich abgeschlossen werden.										Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 174	Bezeichnung Kürzung der finanziellen Förderung									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien									Produktgruppe 06 05		
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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									
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		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000						
Saldo		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß												
Sachstandsbericht Den Trägern der stationären Hilfen zur Erziehung in Münster wurde die Maßnahme vorab erläutert.Die bisher durchgeführten Entgeltverhandlungen konnten einvernehmlich abgeschlossen werden.											Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 175	Bezeichnung 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.									
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 05	
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung 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									
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		0	0	0	0	0						
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsetzungsstand Maßnahme noch nicht umgesetzt												
Sachstandsbericht 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.											Abschlussbericht? nein	

Rubrik Einzelmaßnahmen		Nr. 176	Bezeichnung Halbierung des Zuschusses für Betreuungsvereine										
Dezernat IV	Amt Amt für Kinder, Jugendliche und Familien										Produktgruppe 06 05		
Gremium Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien			Beschreibung Beschreibung: Halbierung des städtischen Zuschusses für Betreuungsvereine unter Berücksichtigung der vorrangigen Finanzierung durch das Land 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	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000								
Saldo		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
Umsetzungsstand Maßnahme umgesetzt, finanzielle Wirkung wie politischer Beschluß													
Sachstandsbericht Die Halbierung des städtischen Zuschusses für Betreuungsvereine wurde im Haushalt 2013 komplett umgesetzt										Abschlussbericht? nein			