

Teilhaushalt: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.097.839	14.647.891	19.441.952	14.657.888	4.784.064	20.118.048	20.388.485	20.459.733
3. Sonstige Transfererträge	618.900	662.100	726.673	662.100	64.573	681.500	681.500	681.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.495	123.476	123.476	123.476	0	123.476	123.476	123.476
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	8.188	8.188	8.188	0	8.188	8.188	8.188
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.300	830.200	630.140	830.200	-200.060	778.800	778.800	778.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.600	253.494	123.933	248.700	-124.767	488.600	488.600	488.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.452.489</u>	<u>16.525.349</u>	<u>21.054.362</u>	<u>16.530.552</u>	<u>4.523.810</u>	<u>22.198.612</u>	<u>22.469.049</u>	<u>22.540.297</u>
11. Personalaufwendungen	3.613.123	4.141.423	4.246.528	4.246.528	0	4.334.375	4.423.727	4.514.786
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.555	200.831	743.367	207.240	536.127	822.234	846.120	848.620
14. Abschreibungen	146.487	62.274	63.355	63.355	0	53.938	45.746	43.531
15. Transferaufwendungen	41.684.960	48.040.162	57.828.240	49.774.783	8.053.457	63.587.389	67.047.087	69.784.719
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.481	905.441	1.078.260	908.617	169.643	1.167.590	1.181.757	1.189.066
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.227.606</u>	<u>53.350.131</u>	<u>63.959.750</u>	<u>55.200.523</u>	<u>8.759.227</u>	<u>69.965.526</u>	<u>73.544.437</u>	<u>76.380.722</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.775.117</u>	<u>-36.824.782</u>	<u>-42.905.388</u>	<u>-38.669.971</u>	<u>-4.235.417</u>	<u>-47.766.914</u>	<u>-51.075.388</u>	<u>-53.840.425</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-33.775.117</u>	<u>-36.824.782</u>	<u>-42.905.388</u>	<u>-38.669.971</u>	<u>-4.235.417</u>	<u>-47.766.914</u>	<u>-51.075.388</u>	<u>-53.840.425</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-33.775.117</u>	<u>-36.824.782</u>	<u>-42.905.388</u>	<u>-38.669.971</u>	<u>-4.235.417</u>	<u>-47.766.914</u>	<u>-51.075.388</u>	<u>-53.840.425</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.713	535.370	546.669	546.670	-1	551.292	564.245	572.795
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.173	1.495.830	1.507.731	1.507.708	23	1.487.437	1.517.371	1.528.492
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-34.543.578</u>	<u>-37.785.243</u>	<u>-43.866.450</u>	<u>-39.631.010</u>	<u>-4.235.440</u>	<u>-48.703.058</u>	<u>-52.028.513</u>	<u>-54.796.121</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	562.494	580.476	590.971	590.972	-1	588.154	594.844	603.142
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.388.860	1.538.601	1.571.086	1.571.063	23	1.541.375	1.563.117	1.572.023

1. Nachtragsplan
 Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2018
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.600	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.600	17.600	17.600	17.600	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.200	27.600	27.600	27.600	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.200	-27.600	-27.600	-27.600	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbeschreibung

Produkt	Förderung der Erziehung in der Familie	Produktverantwortlicher	Herr Jörn Zingelmann
----------------	--	--------------------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Beratungsangebote in Erziehungs- und Partnerschaftsfragen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder sowie Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

Ziele (global)	Ziele (operativ)
-----------------------	-------------------------

Unterstützung bei der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung

Förderung des familiären Zusammenlebens

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

§§ 69 (1), (3), 85 (1), 16-21 SGB VIII

Erziehungsberechtigte, Jugendliche, junge Volljährige, Kinder

Organisationseinheit	Leistungswirkung
-----------------------------	-------------------------

Jugendamt

Einzelleistungen des Produkts

- Förderung der Erziehung in der Familie
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
- Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung und Scheidung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht

Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen						
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,44	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
Stellen (lt. Stellenplan)	8,44	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	44.300	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	8.004	8.004	8.004	0	8.004	8.004	8.004
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.530</u>	<u>63.004</u>	<u>63.004</u>	<u>63.004</u>	<u>0</u>	<u>63.004</u>	<u>63.004</u>	<u>63.004</u>
11. Personalaufwendungen	481.600	571.711	591.671	591.671	0	603.732	615.894	628.357
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	1.941	2.009	2.009	0	2.009	2.009	2.009
14. Abschreibungen	4.233	48	48	48	0	48	47	25
15. Transferaufwendungen	575.424	1.154.500	660.921	1.273.500	-612.579	1.037.360	1.073.667	1.073.667
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	3.600	6.651	3.600	3.051	4.500	4.500	4.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.067.798</u>	<u>1.731.800</u>	<u>1.261.300</u>	<u>1.870.828</u>	<u>-609.528</u>	<u>1.647.649</u>	<u>1.696.117</u>	<u>1.708.558</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.023.268</u>	<u>-1.668.796</u>	<u>-1.198.296</u>	<u>-1.807.824</u>	<u>609.528</u>	<u>-1.584.645</u>	<u>-1.633.113</u>	<u>-1.645.554</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.023.268</u>	<u>-1.668.796</u>	<u>-1.198.296</u>	<u>-1.807.824</u>	<u>609.528</u>	<u>-1.584.645</u>	<u>-1.633.113</u>	<u>-1.645.554</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.023.268</u>	<u>-1.668.796</u>	<u>-1.198.296</u>	<u>-1.807.824</u>	<u>609.528</u>	<u>-1.584.645</u>	<u>-1.633.113</u>	<u>-1.645.554</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.740	214.019	217.202	217.200	2	214.519	218.683	220.664
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.210.008</u>	<u>-1.882.815</u>	<u>-1.415.498</u>	<u>-2.025.024</u>	<u>609.526</u>	<u>-1.799.164</u>	<u>-1.851.796</u>	<u>-1.866.218</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.773	214.067	217.250	217.248	2	214.567	218.730	220.689

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330	Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

Produkt	Hilfen zur Erziehung	Produktverantwortlicher	Herr Jörn Zingelmann
----------------	----------------------	--------------------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Hilfen zur Erziehung durch pädagogische und therapeutische Leistungen

Ziele (global)

Unterstützung junger Menschen und der Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Erziehungsproblemen

Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen

Ziele (operativ)

Auftragsgrundlage

§§ 69 (1), (3), 85 (1), 27-35 SGB VIII

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Kinder

Organisationseinheit

Jugendamt

Leistungswirkung

Einzeleistungen des Produkts

Bereitstellung eines intensiven und am individuellen Bedarf orientierten Betreuungsangebotes unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes, Erstellung eines Hilfeplan

Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330	Hilfen zur Erziehung

Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen						
Kostenerstattungen Hilfen zur Erziehung (§ 89a SGB VIII)	20	20	20	20	20	20
Vorgänge flexible Hilfen	29	27	39	24	24	24
Vorgänge soziale Gruppenarbeit	30	17	10	12	12	12
Vorgänge Erziehungsbeistand	78	60	53	56	56	56
Vorgänge soz.-päd. Familienhilfe	180	230	232	250	250	250
Vorgänge Erziehung in Tagesgruppe	79	85	83	85	85	85
Vorgänge Vollzeitpflege	100	115	115	115	115	115
Vorgänge Heimerziehung	140	170	200	200	200	200
Vorgänge Einzelbetreuung	1	2	2	2	2	2
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang flexible Hilfen in €	575,29	278,40	289,20	325,35	325,35	325,35
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang soziale Gruppenarbeit in €	243,89	365,20	338,60	536,11	536,11	536,11
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehungsbeistand in €	370,73	436,11	472,22	505,95	505,95	505,95
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang sozialpädagogischer Familienhilfe in €	575,00	628,80	656,67	656,67	656,67	656,67
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehung in einer Tagesgruppe in €	1.686,92	1.960,78	2.029,41	2.029,41	2.029,41	2.029,41
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Vollzeitpflege in €	1.186,79	947,46	947,46	947,46	947,46	947,46
Kostendeckungsgrad Vollzeitpflege in %	24,82	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Heimerziehung in €	4.328,45	3.619,39	3.741,20	3.180,02	3.180,02	3.180,02
Kostendeckungsgrad Heimerziehung in %	6,81	12,93	12,51	12,51	12,51	12,51
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Einzelbetreuung in €	2.350,00	520,83	541,67	541,67	541,67	541,67
Kostendeckungsgrad Einzelbetreuung in %	7,09	15,20	14,62	14,62	14,62	14,62
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,10	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
Stellen (lt. Stellenplan)	8,10	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330	Hilfen zur Erziehung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	486.700	536.200	600.773	536.200	64.573	555.600	555.600	555.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	6	6	6	0	6	6	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.600	570.400	370.340	570.400	-200.060	499.800	499.800	499.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	230.000	100.000	230.000	-130.000	470.000	470.000	470.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>857.668</u>	<u>1.336.606</u>	<u>1.071.119</u>	<u>1.336.606</u>	<u>-265.487</u>	<u>1.525.406</u>	<u>1.525.406</u>	<u>1.525.406</u>
11. Personalaufwendungen	418.500	548.551	565.775	565.775	0	577.499	589.273	601.298
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231	3.063	26.712	3.228	23.484	36.823	38.099	38.099
14. Abschreibungen	110.535	20.000	18.000	18.000	0	16.200	14.580	13.122
15. Transferaufwendungen	13.032.880	13.193.353	17.106.095	13.813.553	3.292.542	18.580.151	19.193.950	19.273.741
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.430	701.695	803.005	701.695	101.310	924.653	937.616	943.689
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.044.576</u>	<u>14.466.662</u>	<u>18.519.587</u>	<u>15.102.251</u>	<u>3.417.336</u>	<u>20.135.326</u>	<u>20.773.518</u>	<u>20.869.949</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.186.908</u>	<u>-13.130.056</u>	<u>-17.448.468</u>	<u>-13.765.645</u>	<u>-3.682.823</u>	<u>-18.609.920</u>	<u>-19.248.112</u>	<u>-19.344.543</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.186.908</u>	<u>-13.130.056</u>	<u>-17.448.468</u>	<u>-13.765.645</u>	<u>-3.682.823</u>	<u>-18.609.920</u>	<u>-19.248.112</u>	<u>-19.344.543</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.186.908</u>	<u>-13.130.056</u>	<u>-17.448.468</u>	<u>-13.765.645</u>	<u>-3.682.823</u>	<u>-18.609.920</u>	<u>-19.248.112</u>	<u>-19.344.543</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.060	192.040	194.920	194.919	1	192.979	196.888	198.982
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.348.968</u>	<u>-13.322.096</u>	<u>-17.643.388</u>	<u>-13.960.564</u>	<u>-3.682.824</u>	<u>-18.802.899</u>	<u>-19.445.000</u>	<u>-19.543.525</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	333	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254.695	212.040	212.920	212.919	1	209.179	211.468	212.104

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36340	Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige

Produktbeschreibung

Produkt	Eingliederungshilfe, Inobhutnahme,	Produktverantwortlicher	Herr Jörn Zingelmann
----------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung

Ziele (global)

Verhütung drohender Behinderung, Beseitigung/Milderung von Behinderungen
dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, eine Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft und in der Berufstätigkeit zu ermöglichen
eigenständige Lebensführung von jungen Volljährigen
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen

Ziele (operativ)

Auftragsgrundlage

§§ 69 (1), (3), 85 (1), 8 a, 35 a, 41, 42 SGB VIII

Zielgruppen

Jugendliche, junge Volljährige, Kinder, Personensorgeberechtigte

Organisationseinheit

Jugendamt

Leistungswirkung

Einzeleinstellungen des Produkts

bedarfsgerechte Hilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen oder wenn eine Beeinträchtigung zu erwarten ist
Hilfe für Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl die Inobhutnahme erfordert
Hilfe für junge Volljährige zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung, Hilfe bei der Verselbstständigung

Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen						
Vorgänge Eingliederungshilfe ambulant	87	62	110	110	110	110
Vorgänge Eingliederungshilfe stationär	9	16	22	22	22	22
Vorgänge Nachbetreuung	3	3	12	23	23	23
Vorgänge jg. Volljährige stationär	9	10	20	22	22	22
Vorgänge Inobhutnahme	29	29	28	36	36	36
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang ambulante Eingliederungshilfe in €	392,72	1.131,00	1.170,58	725,76	725,76	725,76
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang stationäre Eingliederungshilfe in €	3.632,41	5.123,85	5.303,67	3.857,22	3.857,22	3.857,22
Kostendeckungsgrad stationäre Eingliederungshilfe in %	7,80	2,41	2,33	2,33	2,33	2,33
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Nachbetreuung in €	527,78	888,89	930,56	121,38	121,38	121,38
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang junge Volljährige stationär in €	1.962,96	2.930,00	3.032,55	1.378,43	1.378,43	1.378,43
Kostendeckungsgrad junge Volljährige stationär in %	19,66	12,49	12,08	12,08	12,08	12,08
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,36	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21
Stellen (lt. Stellenplan)	11,36	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36340	Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz 2018			Planung		
	2016	2017	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	87.900	87.900	87.900	87.900	0	87.900	87.900	87.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	8	8	8	0	8	8	8
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	12.400	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	0	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>102.345</u>	<u>100.408</u>	<u>100.408</u>	<u>100.408</u>	<u>0</u>	<u>100.408</u>	<u>100.408</u>	<u>100.408</u>
11. Personalaufwendungen	609.400	775.568	800.674	800.674	0	817.082	833.442	850.154
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241	3.813	516.647	4.004	512.643	583.123	603.493	603.493
14. Abschreibungen	8.200	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.479.200	2.880.203	5.247.319	2.981.168	2.266.151	5.693.316	5.891.108	6.025.349
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.550	69.400	95.913	71.400	24.513	105.400	105.400	105.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.122.591</u>	<u>3.728.984</u>	<u>6.660.553</u>	<u>3.857.246</u>	<u>2.803.307</u>	<u>7.198.921</u>	<u>7.433.443</u>	<u>7.584.396</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.020.246</u>	<u>-3.628.576</u>	<u>-6.560.145</u>	<u>-3.756.838</u>	<u>-2.803.307</u>	<u>-7.098.513</u>	<u>-7.333.035</u>	<u>-7.483.988</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.020.246</u>	<u>-3.628.576</u>	<u>-6.560.145</u>	<u>-3.756.838</u>	<u>-2.803.307</u>	<u>-7.098.513</u>	<u>-7.333.035</u>	<u>-7.483.988</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.020.246</u>	<u>-3.628.576</u>	<u>-6.560.145</u>	<u>-3.756.838</u>	<u>-2.803.307</u>	<u>-7.098.513</u>	<u>-7.333.035</u>	<u>-7.483.988</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.670	279.253	283.615	283.614	2	281.088	286.635	289.439
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.254.916</u>	<u>-3.907.829</u>	<u>-6.843.760</u>	<u>-4.040.452</u>	<u>-2.803.309</u>	<u>-7.379.601</u>	<u>-7.619.670</u>	<u>-7.773.427</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237.670	279.253	283.615	283.614	2	281.088	286.635	289.439

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortlicher	Herr Heiko Stäck
----------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen für die Kindertagesbetreuung

Ziele (global)

Dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu sichern

Auftragsgrundlage

§ 16 (2), (5) Kindertagesstättengesetz (KitaG)
Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV)

Ziele (operativ)

Zielgruppen

Träger von Kindertagesstätten

Organisationseinheit

Jugendamt

Leistungswirkung

Einzeleleistungen des Produkts

Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Kindertagesstätten
Prüfung der tatsächlich gewährten Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten, ggf. Rückforderung überzahlter Zuschüsse

Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kennzahlen						
Kinder in Tageseinrichtungen	7.394	7.372	7.594	8.095	8.338	8.338
Kostendeckungsgrad Kita-Betreuung in %	44,82	50,08	48,58	48,57	48,57	48,57
Mtl. Kosten pro Kita-Kind in €	270,25	316,72	323,79	297,31	288,67	288,67
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Stellen (lt. Stellenplan)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018			Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2019 6	2020 7	2021 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.536.600	13.796.400	18.580.464	13.796.400	4.784.064	19.264.000	19.540.700	19.612.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.100	230.900	230.900	230.900	0	250.100	250.100	250.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	100	4.894	5.333	100	5.233	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.747.805</u>	<u>14.032.194</u>	<u>18.816.697</u>	<u>14.027.400</u>	<u>4.789.297</u>	<u>19.514.100</u>	<u>19.790.800</u>	<u>19.862.300</u>
11. Personalaufwendungen	41.702	87.721	74.224	74.224	0	75.927	77.730	79.533
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020	8.150	8.155	8.155	0	8.155	8.155	8.155
14. Abschreibungen	10	205	205	205	0	60	10	2
15. Transferaufwendungen	23.911.400	27.895.394	31.877.943	28.770.600	3.107.343	35.340.600	37.952.400	40.476.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	700	41.469	700	40.769	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.961.852</u>	<u>27.992.170</u>	<u>32.001.996</u>	<u>28.853.884</u>	<u>3.148.112</u>	<u>35.425.242</u>	<u>38.038.795</u>	<u>40.564.190</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.214.047</u>	<u>-13.959.976</u>	<u>-13.185.299</u>	<u>-14.826.484</u>	<u>1.641.185</u>	<u>-15.911.142</u>	<u>-18.247.995</u>	<u>-20.701.890</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.214.047</u>	<u>-13.959.976</u>	<u>-13.185.299</u>	<u>-14.826.484</u>	<u>1.641.185</u>	<u>-15.911.142</u>	<u>-18.247.995</u>	<u>-20.701.890</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.214.047</u>	<u>-13.959.976</u>	<u>-13.185.299</u>	<u>-14.826.484</u>	<u>1.641.185</u>	<u>-15.911.142</u>	<u>-18.247.995</u>	<u>-20.701.890</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.650	25.873	22.871	22.868	3	22.405	22.905	23.073
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.229.697</u>	<u>-13.985.849</u>	<u>-13.208.170</u>	<u>-14.849.352</u>	<u>1.641.182</u>	<u>-15.933.547</u>	<u>-18.270.900</u>	<u>-20.724.963</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	4.794	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.660	26.078	23.076	23.073	3	22.465	22.915	23.075