

## Teilergebnisplan 2017

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.274.972,42	7.746.865	8.929.920	9.305.660	9.792.450	9.990.450
03 + Sonstige Transfererträge	1.561.056,43	2.855.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.241,06	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.152,84	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.929,76	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.614,65	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.108.967,16</b>	<b>11.797.565</b>	<b>12.587.620</b>	<b>12.966.360</b>	<b>13.453.150</b>	<b>13.651.150</b>
11 - Personalaufwendungen	4.936.094,52	5.221.982	5.646.001	5.676.012	5.633.997	5.603.716
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.670,31	338.100	641.300	640.800	640.800	640.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.697,15	28.272	22.029	18.387	14.318	9.528
15 - Transferaufwendungen	19.411.456,78	22.800.500	23.909.470	24.275.770	25.567.200	25.927.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.443,75	78.870	77.020	74.520	74.520	74.520
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.849.362,51</b>	<b>28.467.724</b>	<b>30.295.820</b>	<b>30.685.489</b>	<b>31.930.835</b>	<b>32.255.764</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.740.395,35</b>	<b>-16.670.159</b>	<b>-17.708.200</b>	<b>-17.719.129</b>	<b>-18.477.685</b>	<b>-18.604.614</b>
19 + Finanzerträge	44,25	300	300	300	300	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.646,50	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.602,25</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.742.997,60</b>	<b>-16.669.859</b>	<b>-17.707.900</b>	<b>-17.718.829</b>	<b>-18.477.385</b>	<b>-18.604.614</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.742.997,60</b>	<b>-16.669.859</b>	<b>-17.707.900</b>	<b>-17.718.829</b>	<b>-18.477.385</b>	<b>-18.604.614</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765.715,48	610.883	778.283	778.283	778.283	778.283
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.508.713,08</b>	<b>-17.280.742</b>	<b>-18.486.183</b>	<b>-18.497.112</b>	<b>-19.255.668</b>	<b>-19.382.897</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51,76	47,00	53,26
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	11,80	11,04	12,00
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23,56	21,75	23,05
06.04	Zentrale Dienste	2,66	2,64	2,66
<b>Stellen Produktbereich 06 insgesamt</b>		<b>89,78</b>	<b>82,43</b>	<b>90,97</b>



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen, Horten und Kindertagespflege, Gewährung von Betriebskostenzuschüssen, Erhebung von Elternbeiträgen

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, KiBiz, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

**Zielgruppe**

Kinder von 0 - 14 Jahren, die keine Sondereinrichtungen benötigen

**Strategische Ziele**

- 1 Erziehung, Bildung und Förderung der Entwicklung der Kinder
- 2 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- 3 Bedarfsgerechte, nachfrageorientierte Versorgung der 3 bis 6-jährigen Kinder
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des Platzangebotes für unter 3-jährige Kinder
- 5 Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Mindestens einmal jährlich findet eine Trägerkonferenz mit allen Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen / -diensten und der Stadt Gronau statt.
- 1.2 Mindestens einmal jährlich wird dem Jugendhilfeausschuss über die gemeinsam mit den Trägern entwickelten Qualitätsstandards und über die Möglichkeiten/Erfordernisse einer mittelfristigen Weiterentwicklung in der Kindertagesbetreuung Bericht erstattet.
- 3.1 Für jedes Kind, für das einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz besteht und für das ein Bedarf angemeldet wird, wird ein bedarfsgerechtes Angebot gemacht.
- 3.2 Mindestens einmal jährlich wird der Bedarfsplan für Kinderbetreuungsplätze fortgeschrieben, orientiert an der Entwicklung der Geburtenzahlen und dem festgestellten Elternwillen.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Plan 2017</b>
1.1 Anzahl Trägerkonferenzen	1
1.2 Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss	1
3.1 Anzahl der Kinder, für die kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht wurde	0
3.2 Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes	1

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.799	1.837	1.889	1.922
Kinder in städt. Tageseinrichtungen	268	270	288	300
davon 25 Wochenstunden	19	21	16	31
davon 35 Wochenstunden	137	135	159	168
davon 45 Wochenstunden	112	114	113	101
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.380	1.385	1.399	1.422
davon 25 Wochenstunden	123	135	112	106
davon 35 Wochenstunden	714	703	707	758
davon 45 Wochenstunden	543	547	580	558
Kinder in Tagespflege	151	182	202	200
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	85	66	74	85
Elternbeitragsquote (%)	7,48%	8,59%	7,90%	8,80%

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-158,23 €	-164,13 €	-181,98 €	-196,92 €
Jahresergebnis je Kind in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-4.089,29 €	-4.199,21 €	-4.655,75 €	-4.948,54 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	51,76	47,00	53,26

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Der Personalbedarf der Kindertagesstätten richtet sich nach den Regelungen des Kinderbildungsgesetzes – KiBiz. Er wird jährlich mit Beginn des Kindergartenjahres aufgrund der gebuchten Betreuungszeiten angepasst. Im Vergleich der Kindergartenjahre 2015/2016 und 2016/2017 ergibt sich ein gleich bleibender Stellenbedarf bei den Erzieher/-innenstellen.

Zusätzlich werden für den Übergang von der Kita in die Grundschule im Rahmen des Inklusionsplanes Bildung aufgrund eines politischen Beschlusses befristet 1,5 Stellen gebildet.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414000	Zuweisungen vom Bund für Sprache und Integration in der Kita Luise. Eine Förderung wird weiterhin erwartet.		
414100	Die Höhe der Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten in eigener und fremder Trägerschaft sind nach dem KiBiz – Gesetz normiert und Zahlungen des Landes NRW berechnen sich u.a. nach dem Buchungsverhalten der Eltern (25,35 oder 45 Wo.-Std.) in den Kindertagesstätten. Im Einzelnen werden nach derzeitigen Berechnungen folgende Erträge für das Jahr 2017 erwartet		
		<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤	Zuweisungen für KiTa's in fremder Trägerschaft	4.944.500 €	4.200.000 €
➤	Zuweisungen für KiTa's in eigener Trägerschaft (Dinkelnest, Janosch, Luise, Haus Buterland, Hort Auenland)	772.000 €	700.000 €
➤	Zuweisungen Belastungsausgleich U-3 Ausbau	1.000.000 €	840.000 €
➤	Zuweisungen Beitragsausfall 3. Kindergartenjahr	470.000 €	400.000 €
➤	Zuweisungen für zus. Ergänzungskräfte in U-3 Gruppen	450.000 €	420.000 €
➤	Zuweisungen Verfügungspauschale	169.000 €	169.000 €
➤	Zuweisung plusKita	100.000 €	90.100 €
➤	Zuweisungen für Sprachförderung	80.000 €	80.000 €
➤	Zuweisung BK zur Kindertagespflege	75.000 €	75.000 €
➤	Zuweisungen für Familienzentren	121.000 €	121.000 €
➤	Zuweisungen für Integrationsleistungen	80.000 €	80.000 €
➤	Zuweisungen für Investitionen im U/3 Ausbau	290.000 €	181.000 €
		<u>8.551.500 €</u>	<u>7.356.100 €</u>

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

432900	Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kindertagespflege werden unter Berücksichtigung der aktuellen Beitragsgebührensatzung mit einem Betrag in Höhe von 1.150 T€ prognostiziert.
--------	---

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446900	Entgelte der Eltern für Essensgeld in den städt. KITAS. Die Aufwendungen werden unter SK 529200 nachgewiesen. Ansatzanpassung an die aktuellen Ergebnisse.
--------	--

**6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448800	Kostenerstattungen von Sozialkassen für Lohnfortzahlungen und Beschäftigungsverbote in städt. Kitas. Ein Ansatz kann nicht geplant werden.
--------	--

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900	Spenden und private Zuwendungen an Kindertagesstätten sowie sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge.
--------	--

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

525100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen
525500	Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens der städt. KiTa's.
527900	Betriebsaufwendungen in den städtischen KiTa's.
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich Integration, Sprachförderung und Essensgeld in der Übermittagbetreuung.
529200	Die sonstigen Dienstleistungen setzen sich zusammen aus 10 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas und 9,5 T€ für sonstige allgemeine Dienstleistungen. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Integration und Familienzentren belaufen sich auf 56 T€ und sind unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen ermittelt.

**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2016/17 wie folgt zusammen:

	<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤ Betriebskostenzuschüsse KiTa`s freier Träger	12.793.000 €	11.433.000 €
➤ Weiterleitung Zuschüsse für Familienzentren	94.000 €	94.000 €
➤ Weiterleitung Investitionszuschüsse im U/3 Ausbau	322.000 €	230.000 €
➤ <b>Neuanträge von Träger für An- und Umbauten (Investitionen), vorbehaltlich Rats- und Haushaltsbeschluss</b>	<b>105.000 €</b>	<b>130.000 €</b>
➤ Weiterleitung Kindpauschalen (zus. Erg.kräfte im U-3)	400.000 €	360.000 €
➤ Weiterleitung Verfügungspauschale (neu)	143.000 €	140.000 €
➤ Weiterleitung plusKita (neu)	75.000 €	69.500 €
➤ Weiterleitung Sprachförderung	62.500 €	69.500 €
➤ Zuschüsse an die Träger der Kindertagespflege	230.000 €	200.000 €
➤ Weiterleitung Gewinnausschüttung Sparkasse Westmünsterland	40.000 €	
➤ Kita-Einstieg „Brücken bauen in frühe Bildung“	15.000 €	
	<u>14.279.500 €</u>	<u>12.726.000 €</u>

533120 Die Unterbringung von Kindern in Tagespflegeverhältnisse verzeichnet einen weiteren Fallzahlenanstieg. Neben der vermehrten Betreuung von Randzeiten wird insbesondere der Rechtsanspruch für U-3 Kinder über die Tagespflege vorrangig gewährleistet.

**Finanzplanung**

783100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen).

(USK 46400.93500) Ansatz 2017 = 20 T€

Für die Ersatzbeschaffung von Möbel, Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (BGA`s) wird für alle städtischen Kitas ein pauschaler Ansatz von 20 T€ gebildet.

## Teilergebnisplan 2017

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.205.782,25	7.383.005	8.578.060	9.053.600	9.540.390	9.738.390
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.740,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.173.629,06	7.356.100	8.551.500	9.027.700	9.514.600	9.712.600
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.470,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.942,52	1.905	1.560	900	790	790
03 + Sonstige Transfererträge	495,00	0	0	0	0	0
422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	495,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.241,06	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.241,06	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.703,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.703,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.375,25	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.375,25	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.972,48	3.000	0	3.000	3.000	3.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.972,48	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.420.569,98</b>	<b>8.546.005</b>	<b>9.788.060</b>	<b>10.266.600</b>	<b>10.753.390</b>	<b>10.951.390</b>
11 - Personalaufwendungen	2.645.313,52	2.794.122	2.997.699	3.027.710	2.985.695	2.955.684
501100 Bezüge der Beamten	69.498,25	47.171	48.607	48.607	48.607	48.607
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.989.379,28	2.138.322	2.276.579	2.300.035	2.267.197	2.243.741
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.958,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	151.114,85	162.987	175.578	177.395	174.851	173.034
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	397.014,14	417.696	468.460	473.198	466.565	461.827
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.450,77	5.535	4.185	4.185	4.185	4.185
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.976,93	15.236	16.964	16.964	16.964	16.964
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.920,99	4.175	4.326	4.326	4.326	4.326
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.343,67	141.300	161.000	161.000	161.000	161.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	12.930,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.222,14	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.596,65	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.453,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.140,95	52.800	75.500	75.500	75.500	75.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.123,89	21.992	20.225	17.193	13.124	8.514
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.470,61	5.470	5.470	3.769	1.210	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.670,68	12.540	10.735	9.585	9.145	7.975
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	3.982,60	3.982	4.020	3.839	2.769	539
15 - Transferaufwendungen	13.051.253,38	13.974.900	15.679.500	16.195.600	17.495.200	17.855.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.891.937,74	12.723.000	14.279.500	14.795.600	16.095.200	16.455.200
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.110,62	1.900	0	0	0	0
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.157.205,02	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.802,56	36.080	36.080	36.080	36.080	36.080
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	8.042,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543100 Geschäftsaufwendungen	19.711,07	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
544100 Steueraufwendungen	348,00	350	350	350	350	350
544200 Versicherungsbeiträge	6.614,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

**Teilergebnisplan 2017****06.01.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt:** 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
547100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	25.086,79	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.955.837,02</b>	<b>16.968.394</b>	<b>18.894.504</b>	<b>19.437.583</b>	<b>20.691.099</b>	<b>21.016.478</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.535.267,04</b>	<b>-8.422.389</b>	<b>-9.106.444</b>	<b>-9.170.983</b>	<b>-9.937.709</b>	<b>-10.065.088</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.646,50	0	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	2.646,50	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.646,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.537.913,54</b>	<b>-8.422.389</b>	<b>-9.106.444</b>	<b>-9.170.983</b>	<b>-9.937.709</b>	<b>-10.065.088</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.537.913,54</b>	<b>-8.422.389</b>	<b>-9.106.444</b>	<b>-9.170.983</b>	<b>-9.937.709</b>	<b>-10.065.088</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.397,69	372.328	404.650	404.650	404.650	404.650
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	32.532,66	32.532	42.310	42.310	42.310	42.310
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	361.865,03	339.796	362.340	362.340	362.340	362.340
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.932.311,23</b>	<b>-8.794.717</b>	<b>-9.511.094</b>	<b>-9.575.633</b>	<b>-10.342.359</b>	<b>-10.469.738</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt:** 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	0	0	0	0	0	0	0	0
03120.40004 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Beratung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen und Verbänden (Stadtjugendring); Durchführung von Ferienmaßnahmen; Kinder- und Jugendkulturarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Förderung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Kinder- und Jugendzentren STOP und Luise und dem katholischen Jugendzentrum St. Josef

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JusSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

**Zielgruppe**

Kinder- Jugendliche und junge Erwachsene; Vereine und Verbände; anerkannte Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VII

**Strategische Ziele**

- 1 Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten
- 2 Prävention von Gewalt, Sucht und Drogen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes
- 3 Bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen
- 4 Verstärkte Integration körperbehinderter Jugendlicher in die offene Arbeit im Jugendzentrum Luise.
- 5 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- 6 Beitragen zum Abbau von Benachteiligungen durch ein bedarfsgerechtes, attraktives und offen zugängliches Freizeit-, Bildungs- und Präventionsangebot
- 7 Vernetzung und Kooperation im Sozialraum mit Vereinen und Verbänden, Trägern von sozialen Einrichtungen, Schulen und Ganztagsangeboten

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Durchführung der Sommerferienspiele mit 350 bis 400 Teilnehmer/innen
- 2.1 Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mindestens 200 Teilnehmer/innen
- 7.1 Entwicklung mindestens eines Beteiligungsangebotes mit Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Epe durch das Jugendzentrum STOP in 2017.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Teilnehmer/innen Sommerferienspiel	350 - 400
2.1	Anzahl Präventionsprojekt	4
	Anzahl Teilnehmer/innen an Präventionsprojekten	>=200
7.1	Anzahl Beteiligungsprojekte 2017	1

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Stammbesucher/innen in städt. Jugendzentren (ca.)	350	350	350	350

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-16,22 €	-17,47 €	-18,75 €	-21,27 €
Jahresergebnis je Stammbesucher/in	-2.200,70 €	-2.412,44 €	-2.588,86 €	-2.934,67 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,08	7,82	8,28

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Bei einer Stelle wurde der Stellenanteil auf die tatsächliche Arbeitszeit angepasst.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren in Höhe von 86,3 T€ sowie 99,9 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit.

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446900 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele mit erwarteten Einnahmen in Höhe von 22 T€. Hinzu kommen Teilnehmerentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen und Essensgelte in städt. Jugendzentren.

**6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448800 Kostenerstattungen von Sozialkassen für Lohnfortzahlungen und Beschäftigungsverbote in städt. Kitas. Ein Ansatz kann nicht geplant werden.

**11 Personalaufwendungen**

501900 Aufwendungen für Honorarkräfte für Ferienspiele mit 16 T€, Honorarkräfte in den städt. Jugendzentren 15,5 T€ sowie der Hausaufgabenhilfe im JZ Luise mit 13 T€.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

528100 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommer- und ferienspiele in Höhe von insgesamt 40 T€ sowie sonstige sächliche Aufwendungen und 529200 sonstige Dienstleistungen in den städtischen Jugendzentren (Hausaufgabenhilfe, Übermittagbetreuung, erzieherischer Jugendschutz, Kulturelle Jugendarbeit).

**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤ Kinder- und Jugendarbeit, Kulturelle Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €
➤ Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager	20.000 €	20.000 €
➤ Projektkosten Schulsozialarbeit ( <i>Chance GmbH</i> )	149.800 €	149.800 €
➤ Investitionskostenzuschüsse HOT St. Josef	9.000 €	9.000 €
➤ Betriebskostenzuschüsse HOT St. Josef	<u>166.000 €</u>	<u>153.000 €</u>
Zuschüsse gesamt:	354.800 €	341.800 €

533120 Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Erzieherischer Jugendschutz und Maßnahmen der Jugendbildung) verbleiben auf Vorjahresniveau.

**Teilergebnisplan 2017****06.02.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.430,00	186.200	186.200	86.400	86.400	86.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.430,00	186.200	186.200	86.400	86.400	86.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.448,90	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.448,90	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.554,51	0	0	0	0	0
448000 Erstattungen vom Bund	2.891,67	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	14.662,84	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5,34	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,34	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>188.438,75</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
11 - Personalaufwendungen	528.038,35	606.278	613.938	613.938	613.938	613.938
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	383.026,05	401.419	446.727	446.727	446.727	446.727
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.817,97	95.500	45.500	45.500	45.500	45.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.034,90	30.483	32.453	32.453	32.453	32.453
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.159,43	78.876	89.258	89.258	89.258	89.258
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.311,17	67.500	118.000	117.500	117.500	117.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.229,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.414,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.897,08	30.000	30.500	30.000	30.000	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.769,74	33.000	83.000	83.000	83.000	83.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.458,25	1.240	1.134	1.134	1.134	954
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,25	1.240	1.134	1.134	1.134	954
15 - Transferaufwendungen	288.996,23	344.800	357.800	208.000	208.000	208.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	235.661,39	341.800	354.800	205.000	205.000	205.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	53.334,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.268,58	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	544,10	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	3.561,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.158,16	500	500	500	500	500
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	4,50	140	140	140	140	140
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.072,58</b>	<b>1.025.758</b>	<b>1.096.812</b>	<b>946.512</b>	<b>946.512</b>	<b>946.332</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-696.633,83</b>	<b>-808.858</b>	<b>-879.912</b>	<b>-829.412</b>	<b>-829.412</b>	<b>-829.232</b>
19 + Finanzerträge	44,25	300	300	300	300	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	44,25	300	300	300	300	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>44,25</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-696.589,58</b>	<b>-808.558</b>	<b>-879.612</b>	<b>-829.112</b>	<b>-829.112</b>	<b>-829.232</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-696.589,58</b>	<b>-808.558</b>	<b>-879.612</b>	<b>-829.112</b>	<b>-829.112</b>	<b>-829.232</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.764,01	97.544	147.522	147.522	147.522	147.522
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	9.688,71	9.689	9.404	9.404	9.404	9.404

**Teilergebnisplan 2017****06.02.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	138.075,30	87.855	138.118	138.118	138.118	138.118
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-844.353,59</b>	<b>-906.102</b>	<b>-1.027.134</b>	<b>-976.634</b>	<b>-976.634</b>	<b>-976.754</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	15	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	15	0	0	0	0	0	0
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens - Außenspielgerät JZ Stop	0	0	15	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.04	Jugendberufshilfe

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Sozialpädagogische Beratungs- und Hilfsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf

**Auftragsgrundlage**

§ 11, § 13 und § 81 Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 - 25 Jahren

**Strategische Ziele**

- 1 Abwenden von Schulverweigerung/Schulversagen
- 2 Ausgleich sozialer Benachteiligungen
- 3 Überwinden individueller Beeinträchtigung
- 4 Stabilisierung/Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Mobilisierung eigener Ressourcen
- 5 Integration in Beruf und Gesellschaft
- 6 Erweiterung berufsrelevanter Kompetenzen
- 7 Vermeidung von Motivationsabfall (in Schule, Berufsvorbereitung, Ausbildung)

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

5.1 Durchführung von 7 Maßnahmen (Berufsorientierungsmaßnahmen, Bewerbungstrainings) mit Schulen mit mindesten 500 Teilnehmer/innen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
5.1	Anzahl durchgeführter Maßnahmen	7
	Teilnehmer/innen	>= 500

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Anzahl der Beratungen	547	423	768	758
Anzahl der vermittelten Jugendlichen	205	220	194	89
davon in eine Ausbildung	15	14	22	14
davon in eine Maßnahme	14	17	24	13
davon in sonstige Arbeit	7	6	8	11
davon in schulische Maßnahmen	54	62	40	51
davon in therapeutische Maßnahmen	7	7	7	-
davon sonstige Vermittlungen	14	4	14	20
davon im Bewerbungsverfahren	94	169	83	175

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,09 €	-4,78 €	-3,63 €	-5,41 €
Jahresergebnis je Beratung	-571,04 €	-300,91 €	-228,58 €	-344,84 €
Jahresergebnis je vermitteltem Jugendlichen	-1.097,95 €	-1.191,22 €	-904,90 €	-2.936,94 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,13	2,13	2,13

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Landeszuweisung für die Schul- und berufsbezogene Angebote der Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe) in Höhe von 39.360 €/jährlich.

**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Position „Zuschüsse“ ist für das BOZ/Schülerprojekt mit einem Betrag in Höhe von 45 T€ für 2017 als auskömmlich kalkuliert. Betreut werden aktuell 5 Jugendliche in der Jugendhilfemaßnahme der BBS, Projekt Rampe.

**Teilergebnisplan 2017****06.02.04**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.02.04 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.242,00	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.242,00	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.242,00</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>
11 - Personalaufwendungen	112.943,01	139.423	150.613	150.613	150.613	150.613
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	87.344,31	107.872	117.726	117.726	117.726	117.726
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.021,82	9.026	9.412	9.412	9.412	9.412
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.576,88	22.525	23.475	23.475	23.475	23.475
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.561,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	45.750,00	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.750,00	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,00	500	500	500	500	500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	143,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.397,05</b>	<b>186.923</b>	<b>202.113</b>	<b>202.113</b>	<b>202.113</b>	<b>202.113</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.155,05</b>	<b>-147.563</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.155,05</b>	<b>-147.563</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.155,05</b>	<b>-147.563</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>	<b>-162.753</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.942,37	27.987	98.635	98.635	98.635	98.635
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	11.398,48	11.398	11.064	11.064	11.064	11.064
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	87.543,89	16.589	87.571	87.571	87.571	87.571
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-231.097,42</b>	<b>-175.550</b>	<b>-261.388</b>	<b>-261.388</b>	<b>-261.388</b>	<b>-261.388</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.05	Mobile Jugendarbeit

**verantwortlich**  
Ströing, Doris

**Beschreibung**  
Streetwork/mobile Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**  
Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**  
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

- Strategische Ziele**
- 1 Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen
  - 2 Erweiterung der sozialen Handlungskompetenz der Adressatinnen und Adressaten um eine eigenständige Existenzsicherung zu gewährleisten und weitergehende Hilfen zu vermeiden
  - 3 Orientierungshilfen bei verschiedenen Lebensfragen (z.B. Jugend-/Sozialhilfe, Ausbildung, Arbeit, Wohnen, Familie, Existenzsicherung, Gesundheitsfürsorge)
  - 4 Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 2.1 Entwicklung von Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenzen. (Jeweils 2 für Mädchen und 2 für Jungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
2.1 Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz	>= 4

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
betreute Jugendliche	225	265	315	285
davon sporadische Kontakte	145	178	198	199
davon regelmäßige Kontakte	63	75	101	75
davon intensive Kontakte	17	12	17	11

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,73 €	-2,67 €	-2,79 €	-3,75 €
Jahresergebnis je betreutem Jugendlichen	-489,52 €	-409,92 €	-427,90 €	-635,88 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,59	1,09	1,59

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900 Entgelte und sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge. Ansatzplanung auf tatsächliche Ergebnisse der Vorjahre.

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Anpassung der Ansätze aufgrund der Änderung des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

525100 ff Ansätze für Sach- und Dienstleistungen insgesamt auf Vorjahresniveau.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220 ff. Keine Budgetverschiebungen erforderlich. Ansätze auf Vorjahresniveau.

**Teilergebnisplan 2017****06.02.05**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.02.05 Mobile Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.243,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	3.243,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.243,50</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	101.333,58	111.219	154.855	154.855	154.855	154.855
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	79.247,56	87.207	121.181	121.181	121.181	121.181
501900 <i>Aufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	390,00	0	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.327,48	6.941	9.572	9.572	9.572	9.572
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	15.368,54	17.071	24.102	24.102	24.102	24.102
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182,84	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.810,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	232,41	300	300	300	300	300
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	6.765,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	374,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.374,33	3.360	60	60	60	60
571400 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	3.363,55	3.360	0	0	0	0
571500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10,78	0	60	60	60	60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	218,00	500	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.537,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 <i>Steueraufwendungen</i>	74,65	100	100	100	100	100
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	923,14	900	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.643,77</b>	<b>129.379</b>	<b>169.715</b>	<b>169.715</b>	<b>169.715</b>	<b>169.715</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.400,27</b>	<b>-127.379</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.400,27</b>	<b>-127.379</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.400,27</b>	<b>-127.379</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>	<b>-167.715</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.725,77	7.409	13.511	13.511	13.511	13.511
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	7.409,01	7.409	7.192	7.192	7.192	7.192
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	6.316,76	0	6.319	6.319	6.319	6.319
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.126,04</b>	<b>-134.788</b>	<b>-181.226</b>	<b>-181.226</b>	<b>-181.226</b>	<b>-181.226</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

**verantwortlich**  
Ströing, Doris

**Beschreibung**  
Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Unterstützung von Kindern oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen oder Delinquenz unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes; Betreuung von Kindern in Notsituationen, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfe für seelische behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage**  
KJHG, BGB, FGG u.a.

**Zielgruppe**  
Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

- Strategische Ziele**
- 1 Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl
  - 2 Förderung und Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezuges zu ihren Familien vor dem Hintergrund eines effizienten und kostenbewussten Einsatzes der finanziellen Ressourcen
  - 3 Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
  - 4 Hinwirken auf positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien und auf ein Kinder- und familienfreundliches Umfeld
  - 5 Verbesserung der Vernetzung zwischen Jugendsozialarbeit (Streetwork, Jugendberufshilfe, BuT, Schulsozialarbeit, freie Träger) und Schulen - besonders bei den neu gegründeten Schulen und auslaufenden Schulen-, sowie Vorhaltung des nötigen Beratungs- und Präventionsangebotes
  - 6 Weiterentwicklung der Beratungs- und Präventionsangebote durch den Jugendhilfeträger aufgrund der veränderten Schullandschaft
  - 7 Entwicklung von Konzepten zur Stärkung von Kompetenzen in Familien

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 2.1 Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen auf 47 %
  - 3.1 Erhaltung der Falldichte von 275 Leistungsbeziehern je 10.000 EW bis zum 21. Lebensjahr.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
2.1 Anteil der ambulante Erziehungshilfen	47%
3.1 Falldichte je 10.000 Einwohner unter 21 Jahren.	275

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Einwohner/innen unter 21 Jahre	11.043	11.028	11.182	11.307
Anzahl HzE Maßnahmen	358	381	355	342
Meldungen Kindeswohlgefährdungen	28	27	29	27
davon Sorgerechtsentzug	-	-	-	1
davon Hilfe zur Erziehung	21	5	3	10
davon unbegründet	7	12	19	12
Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	Erhebung ab 2015		67	68
Anzahl Erziehungsbeistandsschaften			44	34
Anzahl Fälle sozialpädagogischer Einzelbetreuung			-	-

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-51,63 €	-52,12 €	-57,36 €	-59,18 €
Jahresergebnis je Einwohner/in unter 21 J.	-222,25 €	-225,24 €	-247,89 €	-252,81 €
Jahresergebnis je HzE - Maßnahme	-6.432,91 €	-7.094,90 €	-7.808,25 €	-8.358,14 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	10,95	10,38	10,95

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Landesförderung zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung „Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“ gem. BKiSchG.

**3 Sonstige Transfererträge**

421100 Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung. Erträge sind abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme (Fallzahlen).

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Supervision).

**15 Transferaufwendungen**

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤ Zuschuss Ehe- und Familienberatung der Diakonie	88.000 €	88.000 €
➤ Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule I)	106.000 €	106.000 €
➤ Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule III)	40.000 €	40.000 €
➤ Frühwarnsystem zur Hilfe junger Frauen	65.000 €	62.000 €
➤ Zuschuss Projekt Wellcome 2016 (Diakonie)	8.170 €	8.800 €
➤ Zuschuss Lebensberatungsstellen im Kreis Borken	5.000 €	5.000 €
➤ Zuschuss Frühe Hilfen (Hallo kleiner Mensch etc.)	<u>5.000 €</u>	<u>0 €</u>
Zuschüsse gesamt:	317.170 €	309.800 €

533120 Aufgrund steigender und „kaum steuerbarer“ Fallzahlen sowie dem stetigem Ausbau ambulanter Maßnahmen steigen die zu erbringenden Leistungen seit Jahren an. Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen des Jahres 2016.

Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤ Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII	1.100.000 €	1.050.000 €
➤ Erziehung in Tagesgruppen	100.000 €	200.000 €
➤ Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII	450.000 €	400.000 €
➤ Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII	140.000 €	120.000 €
➤ Präventivprojekte	45.000 €	45.000 €
➤ Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.000 €	10.000 €
➤ Hilfe in Notsituation	<u>20.000 €</u>	<u>20.000 €</u>
Leistungen gesamt:	1.865.000 €	1.845.000 €

Nachrichtlich:

Ergebnis 2015 = 1.619.602 €

Ergebnis 2014 = 1.714.332 €

Ergebnis 2013 = 1.717.601 €



**Teilergebnisplan 2017****06.03.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.229,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.229,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
03 + Sonstige Transfererträge	5.824,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	5.824,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.053,00</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
11 - Personalaufwendungen	619.350,90	613.201	671.276	671.276	671.276	671.276
501100 Bezüge der Beamten	13.716,23	14.065	14.515	14.515	14.515	14.515
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	467.668,56	463.098	507.722	507.722	507.722	507.722
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.298,17	37.063	40.518	40.518	40.518	40.518
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.494,14	93.187	102.163	102.163	102.163	102.163
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	681,05	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.732,10	4.543	5.066	5.066	5.066	5.066
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.760,65	1.245	1.292	1.292	1.292	1.292
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.844,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	1.894.186,91	2.154.800	2.182.170	2.182.170	2.174.000	2.174.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	274.584,87	309.800	317.170	317.170	309.000	309.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.619.602,04	1.845.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.162,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544200 Versicherungsbeiträge	463,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.518.007,31</b>	<b>2.772.001</b>	<b>2.857.446</b>	<b>2.857.446</b>	<b>2.849.276</b>	<b>2.849.276</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.485.954,31</b>	<b>-2.740.701</b>	<b>-2.826.146</b>	<b>-2.826.146</b>	<b>-2.817.976</b>	<b>-2.817.976</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.485.954,31</b>	<b>-2.740.701</b>	<b>-2.826.146</b>	<b>-2.826.146</b>	<b>-2.817.976</b>	<b>-2.817.976</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.485.954,31</b>	<b>-2.740.701</b>	<b>-2.826.146</b>	<b>-2.826.146</b>	<b>-2.817.976</b>	<b>-2.817.976</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.734,24	31.228	32.339	32.339	32.339	32.339
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	13.678,17	13.678	13.277	13.277	13.277	13.277
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	19.056,07	17.550	19.062	19.062	19.062	19.062
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.518.688,55</b>	<b>-2.771.929</b>	<b>-2.858.485</b>	<b>-2.858.485</b>	<b>-2.850.315</b>	<b>-2.850.315</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.02	Jugendgerichtshilfe

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Ermittlung von persönlichen und sozialen Hintergründen des strafbaren Handelns in einem Strafverfahren und Erstattung von Sozialberichten an Jugendrichter in der Hauptverhandlung; Abgabe von Stellungnahmen zu den gerichtlichen Maßnahmen und deren Überwachung; Beratung in Fragen des Verfahrens und bei persönlichen Problemen

**Auftragsgrundlage**

JGG, KJHG, StGB u.a.

**Zielgruppe**

Straffällige junge Menschen vom 14. - 21. Lebensjahr sowie deren Eltern

**Strategische Ziele**

- 1 Effektive Bekämpfung der Jugendkriminalität
- 2 Bündelung der vorhandenen Ressourcen für die präventive Jugendarbeit in Gronau
- 3 Prävention und Reduzierung der Kriminalität unter den Jugendlichen sowie pädagogische Begleitung der betroffenen Eltern

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anzahl Strafverfahren	231	226	160	171
davon Gewaltdelikte	48	74	15	29
davon Eigentumsdelikte	58	39	59	53
davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	47	64	48	24
davon sonstige Straftaten	78	49	38	65

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,81 €	-2,59 €	-2,58 €	-3,07 €
Jahresergebnis je Strafverfahren	-591,22 €	-781,34 €	-779,51 €	-867,61 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,64	1,64	1,64

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Anpassung der Ansätze aufgrund der Änderung des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst



**Teilergebnisplan 2017****06.03.02**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 06.03.02 Jugendgerichtshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	114.103,71	108.812	132.081	132.081	132.081	132.081
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.552,92	84.765	103.711	103.711	103.711	103.711
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.714,92	8.055	8.227	8.227	8.227	8.227
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.835,87	15.992	20.143	20.143	20.143	20.143
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.103,71</b>	<b>114.312</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>	<b>137.581</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.103,71</b>	<b>-114.312</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.103,71</b>	<b>-114.312</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.103,71</b>	<b>-114.312</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>	<b>-137.581</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.911,06	10.409	10.780	10.780	10.780	10.780
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.559,39	4.559	4.426	4.426	4.426	4.426
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.351,67	5.850	6.354	6.354	6.354	6.354
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-125.014,77</b>	<b>-124.721</b>	<b>-148.361</b>	<b>-148.361</b>	<b>-148.361</b>	<b>-148.361</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

**verantwortlich**  
Ströing, Doris

**Beschreibung**  
Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Müttern und Vätern über Tag und Nacht in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie sowie Unterstützung der Herkunftsfamilien

**Auftragsgrundlage**  
JGG, KJHG, StGB u.a.

**Zielgruppe**  
Pflegeeltern, Bewerber/innen für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

- Strategische Ziele**
- 1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie
  - 2 Favorisierung der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann
  - 3 Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Erreichung einer Rückführungsquote von mindestens 7 %
  - 1.2 Beginn von Maßnahmen zur Verselbständigung bei Jugendlichen unter 18 Jahren in laufenden stationären Hilfen zur Erziehung sechs Monate vor dem 18. Lebensjahr
  - 2.1 Erreichung des Anteils der Vollzeitpflege an den Stationären Hilfen von mindestens 75 %.
  - 2.2 Keine Unterbringung von Kindern unter 6 Jahren in der Heimerziehung.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Plan 2017</b>
1.1 Rückführungsquote	>= 7%
1.2 Anteil der Jugendlichen unter 18 in stationären HZE Maßnahmen in Verselbständigung.	100%
2.1 Anteil der Vollzeitpflege	75%
2.2 Anzahl der Kinder unter 6 in der Heimerziehung.	0

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Kinder in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung	162	171	166	161
Vollzeitpflegestellen insgesamt	123	125	132	139
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	37	34	34	38
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	5	6	18	22
davon beim Verband sozialpädagog. Erziehungsstellen	12	12	12	12
Heimunterbringungen insgesamt	38	46	34	26
davon in eigener Kostenträgerschaft	37	44	33	26
davon Fremdfälle	1	2	1	-
Anzahl Kinder in Tagesgruppen	Erhebung ab 2015		3	1

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-73,99 €	-61,39 €	-77,55 €	-78,39 €
Jahresergebnis je Kind in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung	-20.542,38 €	-17.872,84 €	-22.576,20 €	-23.516,22 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,98	4,88	4,98

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

422100 Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp. von ca. 200 T€, Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger von prognostiziert 800 T€ sowie Kostenbeiträge für Pflegeelternseminare von 10 T€. In der Summe insgesamt 1.010 T€.  
 Für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge werden als Kostenerstattung anderer Träger Zahlungen in Höhe von ca. 1.400 T€ erwartet.  
 Die Einzahlungen/Erträge werden als Transferaufwendungen vollumfassend im SK 533120 (Ziffer 15) wieder bereitgestellt.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

523200 Kostenerstattungen nach § 89 SGB VIII. Die Fallzahlen sind nicht steuerbar.

**15 Transferaufwendungen**

533220 Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen des Jahres 2016.

	<u>2017</u>	<u>vgl. 2016</u>
➤ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (eigene Fälle)	1.200.000 €	1.300.000 €
➤ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (andere Kostenträger)	500.000 €	510.000 €
➤ Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII (Schutzmaßnahmen)	60.000 €	50.000 €
➤ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (eigene Fälle)	2.200.000 €	2.400.000 €
➤ Heimerziehung, sonst. Wohnformen (Zuzugsfälle)	60.000 €	60.000 €
➤ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB	60.000 €	60.000 €
➤ <i>Neu: Inobhutnahmen nach § 42 für unbegleitete Flüchtlinge</i>		
➤ <u>(annähernde Kostenerstattung von 1.800 T€ erwartet)</u>	<u>1.500.000 €</u>	<u>1.900.000 €</u>
Leistungen gesamt:	5.640.000 €	6.280.000 €

Nachrichtlich: Ergebnis 2015 = 4.131.270 €  
 Ergebnis 2014 = 4.066.082 €  
 Ergebnis 2013 = 3.925.895 €



## Teilergebnisplan 2017

06.03.03

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	112.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.554.737,43	2.850.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.554.737,43	2.850.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.291,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.291,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.561.028,43</b>	<b>2.962.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>
11 - Personalaufwendungen	264.843,72	306.288	312.895	312.895	312.895	312.625
501100 Bezüge der Beamten	20.949,84	21.452	22.229	22.229	22.229	22.229
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	182.123,25	215.268	218.964	218.964	218.964	218.694
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.724,52	17.287	17.302	17.302	17.302	17.302
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.089,02	43.093	44.325	44.325	44.325	44.325
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.040,21	360	339	339	339	339
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.227,70	6.929	7.758	7.758	7.758	7.758
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.689,18	1.899	1.978	1.978	1.978	1.978
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.432,24	100.000	320.000	320.000	320.000	320.000
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	108.432,24	100.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.478,25	1.480	610	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.478,25	1.480	610	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.131.270,26	6.280.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.131.270,26	6.280.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.040,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.507.065,27</b>	<b>6.689.768</b>	<b>6.275.505</b>	<b>6.274.895</b>	<b>6.274.895</b>	<b>6.274.625</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.946.036,84</b>	<b>-3.727.768</b>	<b>-3.765.505</b>	<b>-3.764.895</b>	<b>-3.764.895</b>	<b>-3.764.625</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.946.036,84</b>	<b>-3.727.768</b>	<b>-3.765.505</b>	<b>-3.764.895</b>	<b>-3.764.895</b>	<b>-3.764.625</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.946.036,84</b>	<b>-3.727.768</b>	<b>-3.765.505</b>	<b>-3.764.895</b>	<b>-3.764.895</b>	<b>-3.764.625</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.854,34	19.882	20.607	20.607	20.607	20.607
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.548,86	8.549	8.298	8.298	8.298	8.298
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	12.305,48	11.333	12.309	12.309	12.309	12.309
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.966.891,18</b>	<b>-3.747.650</b>	<b>-3.786.112</b>	<b>-3.785.502</b>	<b>-3.785.502</b>	<b>-3.785.232</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

**verantwortlich**

Ströing, Doris

**Beschreibung**

Übernahme von Aufgaben nach Weisungen des Vormundschafts- oder Familiengerichts; Mithilfe bei der Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, der Feststellung der Vaterschaft und Beurkundungen

**Auftragsgrundlage**

UVG, BGB, StGB, Sozialgesetzbuch VIII

**Zielgruppe**

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

**Strategische Ziele**

1 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Beistandsschaften	242	193	210	249
Amtsvormundschaften	63	58	78	76
Amtspflegschaften	34	40	36	61
Beurkundungen	194	243	260	287
Unterstützungsfälle	1.204	1.218	1.210	1.239

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-12,29 €	-7,93 €	-7,62 €	-9,04 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,99	4,86	5,49

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Durch stelleninterne Umsetzungen konnte die Anzahl der Stellen um 0,5 Stellen reduziert werden.

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Anpassung der Ansätze aufgrund der tatsächlichen Besetzung

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

528100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (kleine Präsente) an die Mündel  
529200 bei den mtl. Besuchskontakten.



**Teilergebnisplan 2017****06.03.05**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt:** 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	345.573,38	331.535	395.204	395.204	395.204	395.204
501100 Bezüge der Beamten	185.776,61	182.863	190.818	190.818	190.818	190.818
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.845,30	51.675	88.471	88.471	88.471	88.471
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.924,21	4.157	6.839	6.839	6.839	6.839
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.863,13	10.533	17.870	17.870	17.870	17.870
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.224,30	7.059	7.627	7.627	7.627	7.627
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	64.093,01	59.065	66.596	66.596	66.596	66.596
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.846,82	16.183	16.983	16.983	16.983	16.983
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.034,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.154,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.792,99</b>	<b>334.535</b>	<b>398.204</b>	<b>398.204</b>	<b>398.204</b>	<b>398.204</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-347.792,99</b>	<b>-334.535</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-347.792,99</b>	<b>-334.535</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-347.792,99</b>	<b>-334.535</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>	<b>-398.204</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.581,74	33.825	38.537	38.537	38.537	38.537
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	13.356,81	13.357	16.305	16.305	16.305	16.305
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	22.224,93	20.468	22.232	22.232	22.232	22.232
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-383.374,73</b>	<b>-368.360</b>	<b>-436.741</b>	<b>-436.741</b>	<b>-436.741</b>	<b>-436.741</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**verantwortlich**  
Ströing, Doris

**Beschreibung**  
Querschnittsaufgaben des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung, Controlling

**Auftragsgrundlage**  
Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

**Zielgruppe**  
Verwaltung; Fachdienste des Jugendamtes

- Strategische Ziele**
- 1 Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich
  - 2 Weiterentwicklung des Controllings für den Fachdienst Jugend, Schule und Sport

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,24 €	-7,82 €	-5,32 €	-5,71 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,66	2,64	2,66

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**11 Personalaufwendungen**  
501900 Praktikantenvergütungen in Höhe von 6,5 T€

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
529200 Für die Begleitung und Umsetzung der Spielleitplanung werden Aufwendungen in Höhe von 2 T€ bereitgestellt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
543100 Anpassung an den tatsächlichen Bedarf



**Teilergebnisplan 2017****06.04.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.04 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt:** 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.710,83	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-128.710,83	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.102,33	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.102,33	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.608,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	204.594,35	211.104	217.440	217.440	217.440	217.440
501100 Bezüge der Beamten	91.264,92	98.736	99.884	99.884	99.884	99.884
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.633,36	47.420	49.138	49.138	49.138	49.138
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.875,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.716,94	3.776	3.831	3.831	3.831	3.831
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.371,13	9.528	9.942	9.942	9.942	9.942
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.531,54	4.514	4.395	4.395	4.395	4.395
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.486,43	31.892	34.860	34.860	34.860	34.860
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.715,03	8.738	8.890	8.890	8.890	8.890
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,04	8.500	21.500	21.500	21.500	21.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.561,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	368,90	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262,43	200	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,43	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.655,99	26.850	25.000	22.500	22.500	22.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.542,27	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	23.017,16	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544100 Steueraufwendungen	108,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	1.988,56	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.442,81</b>	<b>246.654</b>	<b>263.940</b>	<b>261.440</b>	<b>261.440</b>	<b>261.440</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-367.051,31</b>	<b>-246.654</b>	<b>-263.940</b>	<b>-261.440</b>	<b>-261.440</b>	<b>-261.440</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-367.051,31</b>	<b>-246.654</b>	<b>-263.940</b>	<b>-261.440</b>	<b>-261.440</b>	<b>-261.440</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-367.051,31</b>	<b>-246.654</b>	<b>-263.940</b>	<b>-261.440</b>	<b>-261.440</b>	<b>-261.440</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.804,26	10.271	11.702	11.702	11.702	11.702
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.054,74	4.055	4.950	4.950	4.950	4.950
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.749,52	6.216	6.752	6.752	6.752	6.752
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-377.855,57</b>	<b>-256.925</b>	<b>-275.642</b>	<b>-273.142</b>	<b>-273.142</b>	<b>-273.142</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

