

Teilergebnisplan 2018

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 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 | 8.047.310,06 | 8.929.920 | 9.606.421 | 9.831.357 | 10.090.247 | 10.090.247 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 2.236.294,32 | 2.415.000 | 2.465.000 | 2.465.000 | 2.465.000 | 2.465.000 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.149.320,59 | 1.150.000 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.711,23 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.473,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.714,64 | 2.000 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.606.824,37 | 12.587.620 | 13.709.121 | 13.937.057 | 14.195.947 | 14.195.947 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.333.682,42 | 5.646.001 | 5.911.296 | 5.911.296 | 5.911.296 | 5.911.296 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 768.581,43 | 641.300 | 673.100 | 642.300 | 642.300 | 642.300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 28.740,98 | 22.029 | 23.474 | 20.709 | 17.514 | 13.617 |
| 15 - Transferaufwendungen | 20.763.979,90 | 23.909.470 | 25.480.398 | 25.853.525 | 26.338.369 | 27.067.750 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.431,43 | 77.020 | 85.805 | 74.520 | 74.520 | 71.290 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 26.972.416,16 | 30.295.820 | 32.174.073 | 32.502.350 | 32.983.999 | 33.706.253 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.365.591,79 | -17.708.200 | -18.464.952 | -18.565.293 | -18.788.052 | -19.510.306 |
| 19 + Finanzerträge | 17,43 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 12.309,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -12.291,72 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -15.377.883,51 | -17.707.900 | -18.464.652 | -18.564.993 | -18.788.052 | -19.510.306 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -15.377.883,51 | -17.707.900 | -18.464.652 | -18.564.993 | -18.788.052 | -19.510.306 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 658.137,68 | 778.283 | 663.225 | 663.225 | 663.225 | 663.225 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -16.036.021,19 | -18.486.183 | -19.127.877 | -19.228.218 | -19.451.277 | -20.173.531 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 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 |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.192.448,40 | 8.928.360 | 9.604.858 | 0 | 9.830.458 | 10.089.458 | 10.089.458 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.447.574,10 | 2.415.000 | 2.465.000 | 0 | 2.465.000 | 2.465.000 | 2.465.000 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.150.324,79 | 1.150.000 | 1.545.000 | 0 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.320,57 | 90.700 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 75.910,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 2.612,64 | 2.000 | 2.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.968.190,88 | 12.586.060 | 13.707.558 | 0 | 13.936.158 | 14.195.158 | 14.195.158 |
| 10 - Personalauszahlungen | 5.151.121,49 | 5.481.288 | 5.754.189 | 0 | 5.754.189 | 5.754.189 | 5.754.189 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 559.134,66 | 641.300 | 673.100 | 0 | 642.300 | 642.300 | 642.300 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.840,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 20.598.238,84 | 23.909.470 | 25.480.398 | 0 | 25.853.525 | 26.338.369 | 27.067.750 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 76.748,93 | 73.790 | 82.575 | 0 | 71.290 | 71.290 | 71.290 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.392.084,30 | 30.105.848 | 31.990.262 | 0 | 32.321.304 | 32.806.148 | 33.535.529 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.423.893,42 | -17.519.788 | -18.282.704 | 0 | -18.385.146 | -18.610.990 | -19.340.371 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.790,00 | 35.000 | 41.350 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.790,00 | 35.000 | 41.350 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -5.790,00 | -35.000 | -41.350 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | 2017 | | 2018 |
|--|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 53,27 | 47,34 | 53,27 |
| 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit | 11,56 | 11,43 | 12,56 |
| 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 23,05 | 22,07 | 23,16 |
| 06.04 | Zentrale Dienste | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Stellen Produktbereich 06 insgesamt | | 90,54 | 83,50 | 91,65 |

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| 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 |

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.

| Kennzahlen zur Zielerreichung | | Plan 2018 |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 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 |

| Leistungsdaten | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt | 1.837 | 1.889 | 1.922 | 2.052 |
| Kinder in städt. Tageseinrichtungen | 270 | 288 | 300 | 292 |
| davon 25 Wochenstunden | 21 | 16 | 31 | 31 |
| davon 35 Wochenstunden | 135 | 159 | 168 | 156 |
| davon 45 Wochenstunden | 114 | 113 | 101 | 105 |
| Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger | 1.385 | 1.399 | 1.422 | 1.539 |
| davon 25 Wochenstunden | 135 | 112 | 106 | 125 |
| davon 35 Wochenstunden | 703 | 707 | 758 | 842 |
| davon 45 Wochenstunden | 547 | 580 | 558 | 572 |
| Kinder in Tagespflege | 182 | 202 | 200 | 221 |
| Integrationsplätze (inc. heilpäd.) | 66 | 74 | 85 | 98 |
| Elternbeitragsquote (%) | 8,59% | 7,90% | 8,80% | 9,95% |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -164,13 € | -175,54 € | -195,37 € | -194,01 € |
| Jahresergebnis je Kind in Tageseinrichtungen und Tagespflege | -3.976,72 € | -4.575,82 € | -4.446,27 € | -4.635,04 € |

| Stellenplanauszug | 2017 | | 2018 |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 53,27 | 47,34 | 53,27 |

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.

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

- 414000 Zuweisungen vom Bund für Sprache und Integration in der Kita Luise.
 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 KiTa's. Im Einzelnen werden folgende Erträge für das Jahr 2018 erwartet:

| | <u>2018</u> | <u>vgl. 2017</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| Zuweisungen für KiTa's in fremder Trägerschaft | 5.095.000 € | 4.944.500 € |
| Zuweisungen für KiTa's in eigener Trägerschaft (Dinkelneest, Janosch, Luise, Haus Buterland, Hort Auenland) | 778.000 € | 772.000 € |
| Zuweisungen Belastungsausgleich U-3 Ausbau | 1.170.000 € | 1.000.000 € |
| Zuweisungen Beitragsausfall 3. Kindergartenjahr | 525.000 € | 470.000 € |
| Zuweisungen für zus. Ergänzungskräfte in U-3 Gruppen | 460.000 € | 450.000 € |
| Zuweisungen Verfügungspauschale | 189.000 € | 169.000 € |
| Zuweisung plusKiTa | 100.000 € | 100.000 € |
| Zuweisungen für Sprachförderung | 80.000 € | 80.000 € |
| Zuweisung BK zur Kindertagespflege | 90.000 € | 75.000 € |
| Zuweisungen für Familienzentren | 121.000 € | 121.000 € |
| Zuweisungen für Integrationsleistungen | 90.000 € | 80.000 € |
| Zuweisungen für Investitionen im U-3 Ausbau | 530.000 € | 290.000 € |
| | <u>9.228.000 €</u> | <u>8.551.500 €</u> |

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- 432900 Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kindertagespflege werden unter Berücksichtigung der aktuellen Beitragsgebührensatzung mit einem Betrag in Höhe von 1.545 T€ prognostiziert.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- 446900 Entgelte der Eltern für Essensgeld in den städt. KITAS. Die Aufwendungen werden unter SK 529200 nachgewiesen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich Integration, Sprachförderung und Essensgeld in der Übermittagbetreuung.
 529200 10 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas und 9,5 T€ für sonstige allgemeine Dienstleistungen
 56 T€ sonstige Dienstleistungen im Bereich Integration und Familienzentren, sind unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen zu ermitteln.

15 Transferaufwendungen

| | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| 531800 | Die Position „Zuschüsse“ setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2017/18 wie folgt zusammen: | | |
| | | <u>2018</u> | <u>vgl. 2017</u> |
| | Betriebskostenzuschüsse KiTa´s freie Träger | 13.779.000 € | 12.793.000 € |
| | Weiterleitung Zuschüsse für Familienzentren | 94.000 € | 94.000 € |
| | Weiterleitung Investitionszuschüsse im U/3 Ausbau | 625.000 € | 322.000 € |
| | Neuanträge von Träger für An- und Umbauten (Investitionen), u. V. Rats- und Haushaltsbeschluss | 0 € | 105.000 € |
| | Weiterleitung Kindpauschalen (zus. Erg. Kräfte im U-3) | 410.000 € | 400.000 € |
| | Weiterleitung Verfügungspauschale | 160.000 € | 143.000 € |
| | Weiterleitung plusKita | 75.000 € | 75.000 € |
| | Weiterleitung Sprachförderung | 62.500 € | 62.500 € |
| | Zuschüsse an die Träger der Kindertagespflege | 215.000 € | 230.000 € |
| | Weiterleitung Gewinnausschüttung Sparkasse Westmünsterland | 40.000 € | 40.000 € |
| | Kita-Einstieg "Brücken bauen in frühe Bildung" | 0 € | 150.000 € |
| | | <u>15.460.500 €</u> | <u>14.414.500 €</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. | | |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.762.972,46 | 8.578.060 | 9.254.563 | 9.479.499 | 9.738.389 | 9.738.389 |
| 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.732.619,94 | 8.551.500 | 9.228.000 | 9.453.600 | 9.712.600 | 9.712.600 |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 3.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.902,52 | 1.560 | 1.563 | 899 | 789 | 789 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.149.320,59 | 1.150.000 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 |
| 432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.149.320,59 | 1.150.000 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.676,23 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.676,23 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.306,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 51.306,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 664,28 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge | 664,28 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.029.940,14 | 9.788.060 | 10.859.563 | 11.087.499 | 11.346.389 | 11.346.389 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.848.997,16 | 2.997.699 | 3.111.862 | 3.111.862 | 3.111.862 | 3.111.862 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 47.294,72 | 48.607 | 52.489 | 52.489 | 52.489 | 52.489 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 2.177.471,65 | 2.276.579 | 2.376.739 | 2.376.739 | 2.376.739 | 2.376.739 |
| 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.570,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 165.450,56 | 175.578 | 176.654 | 176.654 | 176.654 | 176.654 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 434.052,03 | 468.460 | 480.801 | 480.801 | 480.801 | 480.801 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.539,14 | 4.185 | 2.395 | 2.395 | 2.395 | 2.395 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 15.492,18 | 16.964 | 15.702 | 15.702 | 15.702 | 15.702 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.126,88 | 4.326 | 4.082 | 4.082 | 4.082 | 4.082 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.589,67 | 161.000 | 161.300 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 1.306,49 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 925,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 29.028,34 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 47.126,13 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 69.203,28 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 22.315,46 | 20.225 | 21.656 | 19.506 | 16.312 | 12.592 |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.470,60 | 5.470 | 5.471 | 3.770 | 1.207 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.628,03 | 10.735 | 11.052 | 10.784 | 11.222 | 10.942 |
| 571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 4.216,83 | 4.020 | 5.133 | 4.952 | 3.883 | 1.650 |
| 15 - Transferaufwendungen | 14.148.920,26 | 15.679.500 | 17.210.500 | 17.703.200 | 18.175.200 | 18.871.200 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.834.297,94 | 14.279.500 | 15.460.500 | 15.953.200 | 16.425.200 | 17.121.200 |
| 532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 308,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.314.313,75 | 1.400.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.577,99 | 36.080 | 42.380 | 36.080 | 36.080 | 32.850 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 11.138,88 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 15.571,40 | 20.500 | 26.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 544100 Umsatzsteueraufwendungen | 348,00 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544200 Versicherungsbeiträge | 6.519,71 | 6.500 | 6.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 547100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 0,00 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | 0 |

Teilergebnisplan 2018**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 |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.201.400,54 | 18.894.504 | 20.547.698 | 21.031.648 | 21.500.454 | 22.189.504 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.171.460,40 | -9.106.444 | -9.688.135 | -9.944.149 | -10.154.065 | -10.843.115 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.171.460,40 | -9.106.444 | -9.688.135 | -9.944.149 | -10.154.065 | -10.843.115 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.171.460,40 | -9.106.444 | -9.688.135 | -9.944.149 | -10.154.065 | -10.843.115 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 374.264,90 | 404.650 | 375.180 | 375.180 | 375.180 | 375.180 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 40.599,69 | 42.310 | 42.533 | 42.533 | 42.533 | 42.533 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 333.665,21 | 362.340 | 332.647 | 332.647 | 332.647 | 332.647 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.545.725,30 | -9.511.094 | -10.063.315 | -10.319.329 | -10.529.245 | -11.218.295 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 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 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.916.228,80 | 8.576.500 | 9.253.000 | 0 | 9.478.600 | 9.737.600 | 9.737.600 |
| 614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.887.778,80 | 8.551.500 | 9.228.000 | 0 | 9.453.600 | 9.712.600 | 9.712.600 |
| 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 3.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 597,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 597,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.150.324,79 | 1.150.000 | 1.545.000 | 0 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 |
| 632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.150.324,79 | 1.150.000 | 1.545.000 | 0 | 1.545.000 | 1.545.000 | 1.545.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.231,07 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.231,07 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 51.624,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 51.624,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 562,28 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 562,28 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.188.569,41 | 9.786.500 | 10.858.000 | 0 | 11.086.600 | 11.345.600 | 11.345.600 |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.827.513,35 | 2.976.409 | 3.092.078 | 0 | 3.092.078 | 3.092.078 | 3.092.078 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 47.506,73 | 48.607 | 52.489 | 0 | 52.489 | 52.489 | 52.489 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 2.176.605,79 | 2.276.579 | 2.376.739 | 0 | 2.376.739 | 2.376.739 | 2.376.739 |
| 701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte | 1.570,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 165.419,85 | 175.578 | 176.654 | 0 | 176.654 | 176.654 | 176.654 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 433.871,84 | 468.460 | 480.801 | 0 | 480.801 | 480.801 | 480.801 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.539,14 | 4.185 | 2.395 | 0 | 2.395 | 2.395 | 2.395 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.598,16 | 161.000 | 161.300 | 0 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 1.292,04 | 1.000 | 1.300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 995,65 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 29.687,50 | 24.500 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 46.845,25 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 67.777,72 | 75.500 | 75.500 | 0 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 14 - Transferauszahlungen | 14.016.838,79 | 15.679.500 | 17.210.500 | 0 | 17.703.200 | 18.175.200 | 18.871.200 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 12.628.417,20 | 14.279.500 | 15.460.500 | 0 | 15.953.200 | 16.425.200 | 17.121.200 |
| 732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 57.222,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.331.199,57 | 1.400.000 | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 34.597,45 | 32.850 | 39.150 | 0 | 32.850 | 32.850 | 32.850 |

Teilfinanzplan 2018**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 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 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 741,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 10.733,30 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 16.255,37 | 20.500 | 26.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 744100 Umsatzsteuerauszahlungen | 348,00 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744200 Versicherungsbeiträge | 6.519,71 | 6.500 | 6.800 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 744500 sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.025.547,75 | 18.849.759 | 20.503.028 | 0 | 20.989.128 | 21.461.128 | 22.157.128 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.836.978,34 | -9.063.259 | -9.645.028 | 0 | -9.902.528 | -10.115.528 | -10.811.528 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.790,00 | 20.000 | 34.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 5.790,00 | 20.000 | 34.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.790,00 | 20.000 | 34.200 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -5.790,00 | -20.000 | -34.200 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | 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), Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JusChG), 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.

| Kennzahlen zur Zielerreichung | | Plan 2018 |
|-------------------------------|---|-----------|
| 1.1 | Teilnehmer/innen Sommerferienspiel | >350 |
| 2.1 | Anzahl Präventionsprojekte | 4 |
| | Anzahl Teilnehmer/innen in Präventionsprojekten | >200 |
| 7.1 | Anzahl Beteiligungsprojekte | 1 |

| Leistungsdaten | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Stammbesucher/innen in städt. Jugendzentren (ca.) | 350 | 350 | 350 | 350 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -17,47 € | -19,00 € | -21,10 € | -20,95 € |
| Jahresergebnis je Stammbesucher/in | -2.412,44 € | -2.642,41 € | -2.934,67 € | -2.934,67 € |

| Stellenplanauszug | 2017 | | 2018 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 7,84 | 7,71 | 8,84 |

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund eines politischen Beschlusses wurde eine sogenannte "Matching-Stelle" geschaffen.

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 16,5 T€ sowie der Hausaufgabenhilfe im JZ Luise mit 13 T€.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

528100 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommerferienspiele in Höhe von insgesamt 40 T€ sowie sonstige sächliche Aufwendungen und
529200 sonstige Dienstleistungen in den städtischen Jugendzentren (Hausaufgabenhilfe, Übermittagsbetreuung, erzieherischer Jugendschutz, Kulturelle Jugendarbeit).
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich durch angekündigte Lohnanpassungen.

15 Transferaufwendungen

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

| | 2018 | (vgl. 2017) |
|---|------------------|------------------|
| Kinder- und Jugendarbeit, Kulturelle Jugendarbeit | 10.000 € | 10.000 € |
| Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager | 20.000 € | 20.000 € |
| Projektkosten Schulsozialarbeit (Chance GmbH) | 149.800 € | 149.800 € |
| Investitionskostenzuschüsse HOT St. Josef | 9.000 € | 9.000 € |
| Betriebskostenzuschüsse HOT St. Josef | 166.000 € | 166.000 € |
| Schulsozialarbeit an allen Schulstandorten | 87.428 € | 0 € |
| | <u>442.228 €</u> | <u>354.800 €</u> |

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

Finanzplanung

(USK 46000.93500) Ansatz 2018 = 7.150 €

Für das Jugendzentrum Stop ist geplant ein Außenspielgerät anzuschaffen.

Teilergebnisplan 2018

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 |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.198,60 | 186.200 | 186.198 | 186.198 | 186.198 | 186.198 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 186.198,60 | 186.200 | 186.198 | 186.198 | 186.198 | 186.198 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.035,00 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.035,00 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.891,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448000 Erstattungen vom Bund | 1.866,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448100 Erstattungen vom Land | 15.577,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.447,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 237.125,39 | 216.900 | 216.898 | 216.898 | 216.898 | 216.898 |
| 11 - Personalaufwendungen | 573.204,83 | 613.938 | 702.559 | 702.559 | 702.559 | 702.559 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 417.760,11 | 446.727 | 515.503 | 515.503 | 515.503 | 515.503 |
| 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | 40.759,75 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 30.955,01 | 32.453 | 37.917 | 37.917 | 37.917 | 37.917 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 83.729,96 | 89.258 | 103.639 | 103.639 | 103.639 | 103.639 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.131,42 | 118.000 | 127.000 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 1.305,56 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 940,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 29.427,32 | 30.500 | 30.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 81.458,36 | 83.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.324,57 | 1.134 | 1.138 | 1.138 | 1.137 | 960 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.324,57 | 1.134 | 1.138 | 1.138 | 1.137 | 960 |
| 15 - Transferaufwendungen | 338.940,29 | 357.800 | 445.228 | 417.825 | 441.669 | 475.050 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 338.940,29 | 354.800 | 442.228 | 414.825 | 438.669 | 472.050 |
| 533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.478,57 | 5.940 | 8.425 | 5.940 | 5.940 | 5.940 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 623,64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 5.152,69 | 5.000 | 7.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 544200 Versicherungsbeiträge | 1.574,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge | 127,82 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.034.079,68 | 1.096.812 | 1.284.350 | 1.253.962 | 1.277.805 | 1.311.009 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -796.954,29 | -879.912 | -1.067.452 | -1.037.064 | -1.060.907 | -1.094.111 |
| 19 + Finanzerträge | 17,43 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 17,43 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 17,43 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -796.936,86 | -879.612 | -1.067.152 | -1.036.764 | -1.060.907 | -1.094.111 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -796.936,86 | -879.612 | -1.067.152 | -1.036.764 | -1.060.907 | -1.094.111 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 127.907,73 | 147.522 | 128.132 | 128.132 | 128.132 | 128.132 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 9.404,46 | 9.404 | 9.989 | 9.989 | 9.989 | 9.989 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.503,27 | 138.118 | 118.143 | 118.143 | 118.143 | 118.143 |

Teilergebnisplan 2018**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 |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Leistungsbeziehungen</i> | | | | | | |
| <i>- Gebäudemanagement</i> | | | | | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -924.844,59 | -1.027.134 | -1.195.284 | -1.164.896 | -1.189.039 | -1.222.243 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.198,60 | 186.200 | 186.198 | 0 | 186.198 | 186.198 | 186.198 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 186.198,60 | 186.200 | 186.198 | 0 | 186.198 | 186.198 | 186.198 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.089,50 | 30.700 | 30.700 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.089,50 | 30.700 | 30.700 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.810,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648000 Erstattungen vom Bund | 1.866,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648100 Erstattungen vom Land | 15.496,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.447,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.098,81 | 216.900 | 216.898 | 0 | 216.898 | 216.898 | 216.898 |
| 10 - Personalauszahlungen | 573.291,77 | 613.938 | 702.559 | 0 | 702.559 | 702.559 | 702.559 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 417.238,23 | 446.727 | 515.503 | 0 | 515.503 | 515.503 | 515.503 |
| 701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte | 41.501,00 | 45.500 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 30.933,05 | 32.453 | 37.917 | 0 | 37.917 | 37.917 | 37.917 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 83.619,49 | 89.258 | 103.639 | 0 | 103.639 | 103.639 | 103.639 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.114,17 | 118.000 | 127.000 | 0 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 1.273,76 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 940,18 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 29.859,44 | 30.500 | 30.500 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 74.040,79 | 83.000 | 92.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 266.530,33 | 357.800 | 445.228 | 0 | 417.825 | 441.669 | 475.050 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 262.092,76 | 354.800 | 442.228 | 0 | 414.825 | 438.669 | 472.050 |
| 733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 4.437,57 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.818,84 | 5.940 | 8.425 | 0 | 5.940 | 5.940 | 5.940 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 551,64 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 4.564,96 | 5.000 | 7.100 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 744200 Versicherungsbeiträge | 1.574,42 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 744500 sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge | 127,82 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 140 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 952.755,11 | 1.095.678 | 1.283.212 | 0 | 1.252.824 | 1.276.668 | 1.310.049 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -715.656,30 | -878.778 | -1.066.314 | 0 | -1.035.926 | -1.059.770 | -1.093.151 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | 7.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0,00 | 15.000 | 7.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 15.000 | 7.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -7.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | Ansatz | Ansatz | VE | Plan | Plan | Plan | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen |
|--|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens - Außenspielgerät JZ Stop | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | 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 mindestens 500 Teilnehmer/innen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | | Plan 2018 |
|-------------------------------------|--|-----------|
| 5.1 Anzahl durchgeführter Maßnahmen | | 7 |
| Teilnehmer/innen | | >= 500 |

| Leistungsdaten | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der Beratungen | 423 | 768 | 758 | 673 |
| Anzahl der vermittelten Jugendlichen | 220 | 194 | 89 | 235 |
| davon in eine Ausbildung | 14 | 22 | 14 | 16 |
| davon in eine Maßnahme | 17 | 24 | 13 | 13 |
| davon in sonstige Arbeit | 6 | 8 | 11 | 10 |
| davon in schulische Maßnahmen | 62 | 40 | 51 | 9 |
| davon in therapeutische Maßnahmen | 7 | 7 | - | 4 |
| davon sonstige Vermittlungen | 4 | 14 | 20 | 17 |
| davon im Bewerbungsverfahren | 169 | 83 | 175 | 166 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -4,78 € | -3,74 € | -5,37 € | -5,33 € |
| Jahresergebnis je Beratung | -300,91 € | -240,20 € | -344,84 € | -257,38 € |
| Jahresergebnis je vermitteltem Jugendlichen | -1.191,22 € | -2.045,72 € | -2.936,94 € | -737,08 € |

| Stellenplanauszug | 2017 | | 2018 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | 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 berufsbezogenen Angebote der Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe) in Höhe von 39.360 €/jährlich.

15 Transferaufwendungen

531800 Die Position „Zuschüsse“ ist für das BOZ/Schülerprojekt in Höhe von 60 T€ für 2018 kalkuliert.

Teilergebnisplan 2018**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 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.360,00 | 39.360 | 39.360 | 39.360 | 39.360 | 39.360 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 39.360,00 | 39.360 | 39.360 | 39.360 | 39.360 | 39.360 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 39.360,00 | 39.360 | 39.360 | 39.360 | 39.360 | 39.360 |
| 11 - Personalaufwendungen | 140.237,53 | 150.613 | 130.630 | 130.630 | 130.630 | 130.630 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 109.593,34 | 117.726 | 98.285 | 98.285 | 98.285 | 98.285 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.303,94 | 9.412 | 9.429 | 9.429 | 9.429 | 9.429 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 21.340,25 | 23.475 | 22.916 | 22.916 | 22.916 | 22.916 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.362,34 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 296,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.065,43 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 64.810,85 | 45.000 | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 64.810,85 | 45.000 | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 549900 Übrige sonstige Aufwendungen | 82,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 206.492,72 | 202.113 | 197.130 | 182.130 | 182.130 | 182.130 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -167.132,72 | -162.753 | -157.770 | -142.770 | -142.770 | -142.770 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 170,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551100 Zinsaufwendungen an Land | 170,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -170,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -167.302,86 | -162.753 | -157.770 | -142.770 | -142.770 | -142.770 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -167.302,86 | -162.753 | -157.770 | -142.770 | -142.770 | -142.770 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.765,91 | 98.635 | 15.444 | 15.444 | 15.444 | 15.444 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 11.064,07 | 11.064 | 11.752 | 11.752 | 11.752 | 11.752 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 3.701,84 | 87.571 | 3.692 | 3.692 | 3.692 | 3.692 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -182.068,77 | -261.388 | -173.214 | -158.214 | -158.214 | -158.214 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018**06.02.04****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.242,00 | 39.360 | 39.360 | 0 | 39.360 | 39.360 | 39.360 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 31.242,00 | 39.360 | 39.360 | 0 | 39.360 | 39.360 | 39.360 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.242,00 | 39.360 | 39.360 | 0 | 39.360 | 39.360 | 39.360 |
| 10 - Personalauszahlungen | 140.141,60 | 150.613 | 130.630 | 0 | 130.630 | 130.630 | 130.630 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 109.518,37 | 117.726 | 98.285 | 0 | 98.285 | 98.285 | 98.285 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.297,88 | 9.412 | 9.429 | 0 | 9.429 | 9.429 | 9.429 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 21.325,35 | 23.475 | 22.916 | 0 | 22.916 | 22.916 | 22.916 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.362,34 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 296,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.065,43 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 170,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751100 Zinsauszahlungen an Land | 170,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 63.960,85 | 45.000 | 60.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 63.960,85 | 45.000 | 60.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 82,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 749900 Übrige sonstige Auszahlungen | 82,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 205.716,93 | 202.113 | 197.130 | 0 | 182.130 | 182.130 | 182.130 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -174.474,93 | -162.753 | -157.770 | 0 | -142.770 | -142.770 | -142.770 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | 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 2018 |
|--|-----------|
| 2.1 Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz | >= 4 |

| Leistungsdaten | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| betreute Jugendliche | 265 | 315 | 285 | 287 |
| davon sporadische Kontakte | 178 | 198 | 199 | 192 |
| davon regelmäßige Kontakte | 75 | 101 | 75 | 83 |
| davon intensive Kontakte | 12 | 17 | 11 | 12 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -2,67 € | -2,41 € | -3,72 € | -3,70 € |
| Jahresergebnis je betreutem Jugendlichen | -409,92 € | -411,43 € | -635,88 € | -466,78 € |

| Stellenplanauszug | 2017 | | 2018 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 1,59 | 1,59 | 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.

Teilergebnisplan 2018**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 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.884,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.884,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.884,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 88.526,10 | 154.855 | 108.110 | 108.110 | 108.110 | 108.110 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 69.651,64 | 121.181 | 84.754 | 84.754 | 84.754 | 84.754 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.561,97 | 9.572 | 6.775 | 6.775 | 6.775 | 6.775 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.312,49 | 24.102 | 16.581 | 16.581 | 16.581 | 16.581 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.997,90 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 3.576,62 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 5.432,28 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 989,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.426,24 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.361,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 64,71 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.629,93 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 289,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.385,10 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 544100 Umsatzsteueraufwendungen | 75,15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544200 Versicherungsbeiträge | 880,68 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 544500 sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 106.580,17 | 169.715 | 122.975 | 122.975 | 122.975 | 122.975 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -104.696,17 | -167.715 | -120.975 | -120.975 | -120.975 | -120.975 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -104.696,17 | -167.715 | -120.975 | -120.975 | -120.975 | -120.975 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -104.696,17 | -167.715 | -120.975 | -120.975 | -120.975 | -120.975 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.560,06 | 13.511 | 12.992 | 12.992 | 12.992 | 12.992 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 7.191,65 | 7.192 | 7.639 | 7.639 | 7.639 | 7.639 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 5.368,41 | 6.319 | 5.353 | 5.353 | 5.353 | 5.353 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -117.256,23 | -181.226 | -133.967 | -133.967 | -133.967 | -133.967 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018**06.02.05****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 1.884,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i> | 1.884,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.884,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 88.486,80 | 154.855 | 108.110 | 0 | 108.110 | 108.110 | 108.110 |
| 701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i> | 69.621,76 | 121.181 | 84.754 | 0 | 84.754 | 84.754 | 84.754 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 5.559,23 | 9.572 | 6.775 | 0 | 6.775 | 6.775 | 6.775 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 13.305,81 | 24.102 | 16.581 | 0 | 16.581 | 16.581 | 16.581 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.647,56 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 3.576,62 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i> | 5.502,94 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 568,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.884,24 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i> | 289,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 2.639,41 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 744100 <i>Umsatzsteuerauszahlungen</i> | 75,15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744200 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 880,68 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 744500 <i>sonstige Steuern</i> | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.018,60 | 169.655 | 122.910 | 0 | 122.910 | 122.910 | 122.910 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -100.134,60 | -167.655 | -120.910 | 0 | -120.910 | -120.910 | -120.910 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| 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 |

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 2018 |
|--|-----------|
| 2.1 Anteil der ambulante Erziehungshilfen | 47% |
| 3.1 Falldichte je 10.000 Einwohner unter 21 Jahren | 275 |

| Leistungsdaten | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einwohner/innen unter 21 Jahre | #NV | #NV | #NV | #NV |
| Anzahl HzE Maßnahmen | 381 | 355 | 355 | 329 |
| Meldungen Kindeswohlgefährdungen | 27 | 29 | 29 | 51 |
| davon Sorgerechtsentzug | - | - | - | - |
| davon Hilfe zur Erziehung | 5 | 3 | 3 | 18 |
| davon unbegründet | 12 | 19 | 19 | 28 |
| Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen | Erhebung ab 2015 | | 67 | 64 |
| Anzahl Erziehungsbeistandsschaften | | | 44 | 20 |
| Anzahl Fälle sozialpädagogischer Einzelbetreuung | | | - | - |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -52,12 € | -51,17 € | -58,72 € | -58,31 € |
| Jahresergebnis je Einwohner/in unter 21 J. | #NV | #NV | #NV | Erhebung zum 31.12. |
| Jahresergebnis je HzE - Maßnahme | -7.094,90 € | -7.016,71 € | -8.052,07 € | -8.756,96 € |

| Stellenplanauszug | 2017 | | 2018 |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 10,95 | 10,88 | 11,55 |

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von Aufgabenmehrung ergibt sich eine Steigerung der Anzahl der Stellen. Diese wird größtenteils durch Verlagerung (s. Hinweis Produkt 06.03.02) aufgefangen.

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>2018</u> | <u>vgl. 2017</u> |
|---|------------------|------------------|
| Zuschuss Ehe- und Familienberatung der Diakonie | 88.000 € | 88.000 € |
| Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule I) | 106.000 € | 106.000 € |
| Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule II) | 40.000 € | 40.000 € |
| Frühwarnsystem zur Hilfe junger Frauen | 65.000 € | 65.000 € |
| Zuschuss Projekt Wellcome 2016 (Diakonie) | 0 € | 8.170 € |
| Zuschuss Lebensberatungsstellen im Kreis Borken | 5.000 € | 5.000 € |
| Zuschuss Frühe Hilfen (Hallo kleiner Mensch etc.) | 5.000 € | 5.000 € |
| Zuschuss Projekt Hummel | 8.170 € | 0 € |
| Zuschüsse gesamt: | <u>317.170 €</u> | <u>317.170 €</u> |

533120 Aufgrund steigender und „kaum steuerbarer“ Fallzahlen sowie dem stetigem Ausbau ambulanter Maßnahmen steigen die zu erbringenden Leistungen seit Jahren an. Für 2018 wird nach derzeitigen Einschätzungen eine leichte Entspannung eintreten. Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen des Jahres 2017.

| | <u>2018</u> | <u>vgl. 2017</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII | 1.000.000 € | 1.100.000 € |
| Erziehung in Tagesgruppen | 50.000 € | 100.000 € |
| Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII | 450.000 € | 450.000 € |
| Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII | 150.000 € | 140.000 € |
| Präventivprojekte | 45.000 € | 45.000 € |
| Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 10.000 € | 10.000 € |
| Hilfe in Notsituation | 20.000 € | 20.000 € |
| | <u>1.725.000 €</u> | <u>1.865.000 €</u> |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 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 | 5.473,68 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen | 5.473,68 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.275,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.275,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 34.977,84 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 647.995,06 | 671.276 | 828.876 | 828.876 | 828.876 | 828.876 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 14.125,35 | 14.515 | 16.109 | 16.109 | 16.109 | 16.109 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 491.922,10 | 507.722 | 628.807 | 628.807 | 628.807 | 628.807 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 38.693,13 | 40.518 | 50.327 | 50.327 | 50.327 | 50.327 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 96.337,90 | 102.163 | 126.826 | 126.826 | 126.826 | 126.826 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 758,36 | 0 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.626,99 | 5.066 | 4.819 | 4.819 | 4.819 | 4.819 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.531,23 | 1.292 | 1.253 | 1.253 | 1.253 | 1.253 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.597,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.597,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.837.996,74 | 2.182.170 | 2.042.170 | 2.045.000 | 2.034.000 | 2.034.000 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 308.632,69 | 317.170 | 317.170 | 320.000 | 309.000 | 309.000 |
| 533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.529.364,05 | 1.865.000 | 1.725.000 | 1.725.000 | 1.725.000 | 1.725.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 789,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 789,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.489.378,87 | 2.857.446 | 2.875.046 | 2.877.876 | 2.866.876 | 2.866.876 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.454.401,03 | -2.826.146 | -2.843.746 | -2.846.576 | -2.835.576 | -2.835.576 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.454.401,03 | -2.826.146 | -2.843.746 | -2.846.576 | -2.835.576 | -2.835.576 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.454.401,03 | -2.826.146 | -2.843.746 | -2.846.576 | -2.835.576 | -2.835.576 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.532,26 | 32.339 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 13.276,89 | 13.277 | 14.103 | 14.103 | 14.103 | 14.103 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 23.255,37 | 19.062 | 23.191 | 23.191 | 23.191 | 23.191 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.490.933,29 | -2.858.485 | -2.881.040 | -2.883.870 | -2.872.870 | -2.872.870 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018**06.03.01****A. Zahlungsübersicht**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 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 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.229,00 | 26.300 | 26.300 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 26.229,00 | 26.300 | 26.300 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 5.473,68 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 5.473,68 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.474,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.474,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.177,48 | 31.300 | 31.300 | 0 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 10 - Personalauszahlungen | 641.187,16 | 664.918 | 822.804 | 0 | 822.804 | 822.804 | 822.804 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 14.183,14 | 14.515 | 16.109 | 0 | 16.109 | 16.109 | 16.109 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 491.369,66 | 507.722 | 628.807 | 0 | 628.807 | 628.807 | 628.807 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 38.654,81 | 40.518 | 50.327 | 0 | 50.327 | 50.327 | 50.327 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 96.221,19 | 102.163 | 126.826 | 0 | 126.826 | 126.826 | 126.826 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 758,36 | 0 | 735 | 0 | 735 | 735 | 735 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.597,17 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.597,17 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.823.097,11 | 2.182.170 | 2.042.170 | 0 | 2.045.000 | 2.034.000 | 2.034.000 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 308.632,69 | 317.170 | 317.170 | 0 | 320.000 | 309.000 | 309.000 |
| 733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.514.464,42 | 1.865.000 | 1.725.000 | 0 | 1.725.000 | 1.725.000 | 1.725.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 789,90 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 789,90 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.467.671,34 | 2.851.088 | 2.868.974 | 0 | 2.871.804 | 2.860.804 | 2.860.804 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.432.493,86 | -2.819.788 | -2.837.674 | 0 | -2.840.504 | -2.829.504 | -2.829.504 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 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 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl Strafverfahren | 226 | 160 | 171 | 191 |
| davon Gewaltdelikte | 74 | 15 | 29 | 38 |
| davon Eigentumsdelikte | 39 | 59 | 53 | 64 |
| davon Verstoß gegen BTM-Gesetz | 64 | 48 | 24 | 18 |
| davon sonstige Straftaten | 49 | 38 | 65 | 71 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -2,59 € | -2,83 € | -3,05 € | -3,03 € |
| Jahresergebnis je Strafverfahren | -781,34 € | -806,67 € | -867,61 € | -481,01 € |

| Stellenplanauszug | 2017 | | 2018 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 1,64 | 1,14 | 1,14 |

Erläuterungen zum Stellenplanauszug
Aufgrund von Aufgabenmehrung bei dem Produkt 06.03.01 wurde ein Stellenanteil von 0,5 verlagert.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen
11 Personalaufwendungen

501200 ff. Anpassung der Ansätze aufgrund der tatsächlichen Besetzung.

Teilergebnisplan 2018**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 |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 125.111,03 | 132.081 | 76.441 | 76.441 | 76.441 | 76.441 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 98.441,32 | 103.711 | 59.669 | 59.669 | 59.669 | 59.669 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.858,11 | 8.227 | 4.653 | 4.653 | 4.653 | 4.653 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.811,60 | 20.143 | 12.119 | 12.119 | 12.119 | 12.119 |
| 15 - Transferaufwendungen | 652,70 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 652,70 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 125.763,73 | 137.581 | 79.441 | 79.441 | 79.441 | 79.441 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -125.763,73 | -137.581 | -79.441 | -79.441 | -79.441 | -79.441 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -125.763,73 | -137.581 | -79.441 | -79.441 | -79.441 | -79.441 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -125.763,73 | -137.581 | -79.441 | -79.441 | -79.441 | -79.441 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.176,98 | 10.780 | 12.431 | 12.431 | 12.431 | 12.431 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 4.425,63 | 4.426 | 4.701 | 4.701 | 4.701 | 4.701 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 7.751,35 | 6.354 | 7.730 | 7.730 | 7.730 | 7.730 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -137.940,71 | -148.361 | -91.872 | -91.872 | -91.872 | -91.872 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018**06.03.02****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 125.029,86 | 132.081 | 76.441 | 0 | 76.441 | 76.441 | 76.441 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 98.377,01 | 103.711 | 59.669 | 0 | 59.669 | 59.669 | 59.669 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.854,20 | 8.227 | 4.653 | 0 | 4.653 | 4.653 | 4.653 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.798,65 | 20.143 | 12.119 | 0 | 12.119 | 12.119 | 12.119 |
| 14 - Transferauszahlungen | 652,70 | 5.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 652,70 | 5.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.682,56 | 137.581 | 79.441 | 0 | 79.441 | 79.441 | 79.441 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -125.682,56 | -137.581 | -79.441 | 0 | -79.441 | -79.441 | -79.441 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| 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 |

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 Favorisieren 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.

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2018 |
|--|-----------|
| 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 |

| Leistungsdaten | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--|------------------|------------|------------|------------|
| Kinder in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung | 171 | 166 | 161 | 157 |
| Vollzeitpflegestellen insgesamt | 125 | 132 | 139 | 125 |
| davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern | 34 | 34 | 38 | 36 |
| davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger | 6 | 18 | 22 | 17 |
| davon beim Verband sozialpädagog. Erziehungsstellen | 12 | 12 | 12 | 8 |
| Heimunterbringungen insgesamt | 46 | 34 | 26 | 32 |
| davon in eigener Kostenträgerschaft | 44 | 33 | 26 | 27 |
| davon Fremdfälle | 2 | 1 | - | 5 |
| Anzahl Kinder in Tagesgruppen | Erhebung ab 2015 | | 1 | 3 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -61,39 € | -59,49 € | -77,77 € | -77,23 € |
| Jahresergebnis je Kind in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung | -17.872,84 € | -17.988,19 € | -23.516,22 € | -24.599,85 € |

| Stellenplanauszug | 2017 | | 2018 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | 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 200 T € Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp.,
 850 T€ Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger
 10 T€ Kostenbeiträge für Pflegeelternseminare
 1.400 T€ Kostenerstattung anderer Träger für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
 Die Einzahlungen/Erträge werden als Transferaufwendungen vollumfassend im SK 533220 wieder bereitgestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523200 Kostenerstattungen nach § 89 SGB VIII. Die Fallzahlen sind nicht steuerbar.
 Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2018 | vgl. 2017 |
|--|-------------|-------------|
| Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (eigene Fälle) | 1.300.000 € | 1.200.000 € |
| Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (andere Kostenträger) | 600.000 € | 500.000 € |
| Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII (Schutzmaßnahmen) | 60.000 € | 60.000 € |
| Heimerziehung, sonst. Wohnformen (eigene Fälle) | 2.000.000 € | 2.200.000 € |
| Heimerziehung, sonst. Wohnformen (Zuzugsfälle) | 200.000 € | 60.000 € |
| Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII | 60.000 € | 120.000 € |
| Inobhutnahmen nach § 42 für unbegleitete Flüchtlinge (annähernde Kostenerstattung von 1.400 T€ erwartet) | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| | 5.720.000 € | 5.640.000 € |

Teilergebnisplan 2018

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 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.550,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 32.550,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 2.230.820,64 | 2.410.000 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 |
| 422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen | 2.230.820,64 | 2.410.000 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.263.370,64 | 2.510.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 282.603,10 | 312.895 | 325.773 | 325.773 | 325.773 | 325.773 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 21.574,86 | 22.229 | 24.468 | 24.468 | 24.468 | 24.468 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 195.070,39 | 218.964 | 227.146 | 227.146 | 227.146 | 227.146 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 17.253,66 | 17.302 | 18.282 | 18.282 | 18.282 | 18.282 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 38.139,92 | 44.325 | 45.539 | 45.539 | 45.539 | 45.539 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.158,30 | 339 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.067,20 | 7.758 | 7.319 | 7.319 | 7.319 | 7.319 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.338,77 | 1.978 | 1.903 | 1.903 | 1.903 | 1.903 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 465.222,10 | 320.000 | 350.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 523200 Erstattungen an Gemeinden/GV | 465.222,10 | 320.000 | 350.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.478,26 | 610 | 615 | 0 | 0 | 0 |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.478,26 | 610 | 615 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.372.659,06 | 5.640.000 | 5.720.000 | 5.640.000 | 5.640.000 | 5.640.000 |
| 533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 4.372.659,06 | 5.640.000 | 5.720.000 | 5.640.000 | 5.640.000 | 5.640.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.051,67 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 395,67 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 549900 Übrige sonstige Aufwendungen | 1.656,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.124.014,19 | 6.275.505 | 6.398.388 | 6.287.773 | 6.287.773 | 6.287.773 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.860.643,55 | -3.765.505 | -3.838.388 | -3.727.773 | -3.727.773 | -3.727.773 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 12.139,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551100 Zinsaufwendungen an Land | 6.670,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/GV | 5.468,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -12.139,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.872.782,56 | -3.765.505 | -3.838.388 | -3.727.773 | -3.727.773 | -3.727.773 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.872.782,56 | -3.765.505 | -3.838.388 | -3.727.773 | -3.727.773 | -3.727.773 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.315,23 | 20.607 | 23.789 | 23.789 | 23.789 | 23.789 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 8.298,05 | 8.298 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 15.017,18 | 12.309 | 14.975 | 14.975 | 14.975 | 14.975 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.896.097,79 | -3.786.112 | -3.862.177 | -3.751.562 | -3.751.562 | -3.751.562 |

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2018**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 |
|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018**06.03.03****A. Zahlungsübersicht**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| 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 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.550,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 32.550,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.441.502,82 | 2.410.000 | 2.460.000 | 0 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 |
| 621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 4.302,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 1.437.200,46 | 2.410.000 | 2.460.000 | 0 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.460.000 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.474.052,82 | 2.510.000 | 2.560.000 | 0 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 273.138,12 | 303.159 | 316.551 | 0 | 316.551 | 316.551 | 316.551 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 21.691,32 | 22.229 | 24.468 | 0 | 24.468 | 24.468 | 24.468 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 194.933,49 | 218.964 | 227.146 | 0 | 227.146 | 227.146 | 227.146 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 17.244,87 | 17.302 | 18.282 | 0 | 18.282 | 18.282 | 18.282 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 38.110,14 | 44.325 | 45.539 | 0 | 45.539 | 45.539 | 45.539 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.158,30 | 339 | 1.116 | 0 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.267,20 | 320.000 | 350.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 723200 Erstattungen an Gemeinden/GV | 286.267,20 | 320.000 | 350.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.670,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751100 Zinsauszahlungen an Land | 6.670,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 4.322.091,72 | 5.640.000 | 5.720.000 | 0 | 5.640.000 | 5.640.000 | 5.640.000 |
| 733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 4.322.091,72 | 5.640.000 | 5.720.000 | 0 | 5.640.000 | 5.640.000 | 5.640.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.399,67 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 743,67 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 749900 Übrige sonstige Auszahlungen | 1.656,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.890.566,95 | 6.265.159 | 6.388.551 | 0 | 6.278.551 | 6.278.551 | 6.278.551 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.416.514,13 | -3.755.159 | -3.828.551 | 0 | -3.718.551 | -3.718.551 | -3.718.551 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.03 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 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 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Beistandsschaften | 193 | 210 | 249 | 195 |
| Amtsvormundschaften | 58 | 78 | 76 | 96 |
| Amtspflegschaften | 40 | 36 | 61 | 52 |
| Beurkundungen | 243 | 260 | 287 | 286 |
| Unterstützungsfälle | 1.218 | 1.210 | 1.239 | 1.409 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -7,93 € | -9,53 € | -8,97 € | -8,91 € |

| Stellenplanauszug | 2017 | | 2018 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 5,49 | 5,17 | 5,58 |

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von Aufgabenmehrung ist die Anpassung von Stellenanteilen erforderlich.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilergebnisplan 2018**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 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 417.462,83 | 395.204 | 406.698 | 406.698 | 406.698 | 406.698 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 229.060,07 | 190.818 | 219.001 | 219.001 | 219.001 | 219.001 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 59.287,82 | 88.471 | 74.119 | 74.119 | 74.119 | 74.119 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.167,68 | 6.839 | 5.941 | 5.941 | 5.941 | 5.941 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.786,33 | 17.870 | 15.102 | 15.102 | 15.102 | 15.102 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 12.297,70 | 7.627 | 9.991 | 9.991 | 9.991 | 9.991 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 75.032,46 | 66.596 | 65.512 | 65.512 | 65.512 | 65.512 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 24.830,77 | 16.983 | 17.032 | 17.032 | 17.032 | 17.032 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.671,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.250,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.420,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 456,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 456,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 420.590,52 | 398.204 | 409.698 | 409.698 | 409.698 | 409.698 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -420.490,52 | -398.204 | -409.698 | -409.698 | -409.698 | -409.698 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -420.490,52 | -398.204 | -409.698 | -409.698 | -409.698 | -409.698 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -420.490,52 | -398.204 | -409.698 | -409.698 | -409.698 | -409.698 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.427,89 | 38.537 | 44.462 | 44.462 | 44.462 | 44.462 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 16.305,35 | 16.305 | 17.415 | 17.415 | 17.415 | 17.415 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 27.122,54 | 22.232 | 27.047 | 27.047 | 27.047 | 27.047 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -463.918,41 | -436.741 | -454.160 | -454.160 | -454.160 | -454.160 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018**06.03.05****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i> | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 314.897,84 | 311.625 | 324.154 | 0 | 324.154 | 324.154 | 324.154 |
| 701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i> | 226.646,68 | 190.818 | 219.001 | 0 | 219.001 | 219.001 | 219.001 |
| 701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i> | 59.062,06 | 88.471 | 74.119 | 0 | 74.119 | 74.119 | 74.119 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 5.150,62 | 6.839 | 5.941 | 0 | 5.941 | 5.941 | 5.941 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 11.740,78 | 17.870 | 15.102 | 0 | 15.102 | 15.102 | 15.102 |
| 704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | 12.297,70 | 7.627 | 9.991 | 0 | 9.991 | 9.991 | 9.991 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.781,25 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i> | 1.360,41 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 1.420,84 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Transferauszahlungen | 105.067,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733120 <i>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i> | 105.067,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 456,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i> | 456,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 423.202,63 | 314.625 | 327.154 | 0 | 327.154 | 327.154 | 327.154 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -423.102,63 | -314.625 | -327.154 | 0 | -327.154 | -327.154 | -327.154 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| 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 |

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 2015 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -7,82 € | -5,69 € | -5,66 € | -5,62 € |

| Stellenplanauszug | 2017 | | 2018 |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 2,66 | 2,66 | 2,66 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

- 11 Personalaufwendungen**
-
- 501900 Praktikantenvergütungen

Teilergebnisplan 2018**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 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 66,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge | 66,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 66,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 209.544,78 | 217.440 | 220.347 | 220.347 | 220.347 | 220.347 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 97.365,76 | 99.884 | 104.760 | 104.760 | 104.760 | 104.760 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 49.004,77 | 49.138 | 50.506 | 50.506 | 50.506 | 50.506 |
| 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.700,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.910,42 | 3.831 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.887,97 | 9.942 | 10.277 | 10.277 | 10.277 | 10.277 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 5.227,34 | 4.395 | 4.779 | 4.779 | 4.779 | 4.779 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 31.893,79 | 34.860 | 31.338 | 31.338 | 31.338 | 31.338 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 10.554,73 | 8.890 | 8.147 | 8.147 | 8.147 | 8.147 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.009,34 | 21.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 1.921,64 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 24.087,70 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 196,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 196,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.365,17 | 25.000 | 25.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 4.573,37 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 21.616,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 544200 Versicherungsbeiträge | 2.175,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 264.115,74 | 263.940 | 259.347 | 256.847 | 256.847 | 256.847 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -264.049,38 | -263.940 | -259.347 | -256.847 | -256.847 | -256.847 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -264.049,38 | -263.940 | -259.347 | -256.847 | -256.847 | -256.847 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -264.049,38 | -263.940 | -259.347 | -256.847 | -256.847 | -256.847 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.186,72 | 11.702 | 13.501 | 13.501 | 13.501 | 13.501 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 4.949,84 | 4.950 | 5.287 | 5.287 | 5.287 | 5.287 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 8.236,88 | 6.752 | 8.214 | 8.214 | 8.214 | 8.214 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -277.236,10 | -275.642 | -272.848 | -270.348 | -270.348 | -270.348 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018**06.04.01****A. Zahlungsübersicht**

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| 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 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 66,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i> | 66,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 167.434,99 | 173.690 | 180.862 | 0 | 180.862 | 180.862 | 180.862 |
| 701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i> | 97.746,36 | 99.884 | 104.760 | 0 | 104.760 | 104.760 | 104.760 |
| 701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i> | 48.971,11 | 49.138 | 50.506 | 0 | 50.506 | 50.506 | 50.506 |
| 701900 <i>Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte</i> | 1.700,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 3.909,28 | 3.831 | 4.040 | 0 | 4.040 | 4.040 | 4.040 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 9.880,90 | 9.942 | 10.277 | 0 | 10.277 | 10.277 | 10.277 |
| 704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | 5.227,34 | 4.395 | 4.779 | 0 | 4.779 | 4.779 | 4.779 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.766,81 | 21.500 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 1.807,11 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 1.959,70 | 15.000 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 27.720,63 | 25.000 | 25.000 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i> | 4.151,37 | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 21.393,46 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 744200 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 2.175,80 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 198.922,43 | 220.190 | 219.862 | 0 | 217.362 | 217.362 | 217.362 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -198.856,07 | -220.190 | -219.862 | 0 | -217.362 | -217.362 | -217.362 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |