

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2019

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.599.304,82	9.606.421	10.648.049	11.103.939	11.295.139	11.621.539
03 +	Sonstige Transfererträge	1.963.611,42	2.465.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.829,51	1.545.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.055,96	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.208,17	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	148.045,70	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.274.055,58	13.709.121	14.217.749	14.676.639	14.867.839	15.194.239
11 -	Personalaufwendungen	5.358.455,54	5.911.296	6.291.866	6.257.456	6.257.456	6.257.456
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.771,80	673.100	667.880	639.050	623.050	623.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.768,79	23.474	20.061	15.986	11.208	9.447
15 -	Transferaufwendungen	23.277.580,44	25.480.398	25.924.300	26.715.500	27.234.500	27.761.845
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.211,24	85.805	106.555	104.355	81.125	81.125
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.413.787,81	32.174.073	33.010.662	33.732.347	34.207.339	34.732.923
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.139.732,23	-18.464.952	-18.792.913	-19.055.708	-19.339.500	-19.538.684
19 +	Finanzerträge	2,67	300	300	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.598,59	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.595,92	300	300	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.141.328,15	-18.464.652	-18.792.613	-19.055.708	-19.339.500	-19.538.684
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)	-15.141.328,15	-18.464.652	-18.792.613	-19.055.708	-19.339.500	-19.538.684
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.156,05	663.225	655.400	655.400	655.400	655.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.823.484,20	-19.127.877	-19.448.013	-19.711.108	-19.994.900	-20.194.084
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 2019**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	10.764.904,21	9.604.858	10.647.150	0	11.103.150	11.294.350	11.620.750
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.371.711,04	2.465.000	1.897.000	0	1.897.000	1.897.000	1.897.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.388,17	1.545.000	1.580.000	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.778,01	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.887,25	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	83.009,10	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	14.735.677,78	13.707.558	14.216.850	0	14.675.850	14.867.050	15.193.450
10 - Personalauszahlungen	5.178.293,70	5.754.189	6.108.986	0	6.137.187	6.137.187	6.137.187
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.697,58	673.100	667.880	0	639.050	623.050	623.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.863,90	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	23.332.326,90	25.480.398	25.924.300	0	26.715.500	27.234.500	27.761.845
15 - Sonstige Auszahlungen	146.053,04	82.575	103.325	0	101.125	81.125	81.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.520.235,12	31.990.262	32.804.491	0	33.592.862	34.075.862	34.603.207
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.784.557,34	-18.282.704	-18.587.641	0	-18.917.012	-19.208.812	-19.409.757
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	6.987,68	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.936,31	41.350	16.800	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)	10.923,99	41.350	16.800	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.923,99	-41.350	-16.800	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkt

06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 altersgerechte Erziehung, Bildung und Förderung der Entwicklung der Kinder
- 2 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- 3 Bedarfsgerechte, nachfrageorientierte Versorgung der 0 bis 14-jährigen Kinder
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des Platzangebotes für 0 bis 14-jährige Kinder
- 5 Ausbau der Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operative Ziele

- 1.1 Trägerkonferenz mit allen Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen/ -diensten und der Stadt Gronau
- 1.2 Berichterstattung über Qualitätsstandards und Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung an den Jugendhilfeausschuss
- 3.1 Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an jedes Kind, für das ein Rechtsanspruch besteht und das einen Bedarf anmeldet
- 3.2 Bedarfserhebung von OGS/ Ümi-Plätzen bis 31.05.2019
- 3.3 Fortschreibung Bedarfsplan für Kindertagesbetreuungsplätze

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. Um ganzjährig den erforderlichen Stellenschlüssel in den Einrichtungen sicherzustellen ist die Schaffung von zwei dauerhaften Springerkräften erforderlich.

Produkt**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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Anzahl Trägerkonferenzen	1	1	1	1
1.2	Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss	1	1	1	1
3.1	Anzahl der Kinder, für die kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht wurde	0	0	0	0
3.2	Bedarfserhebung von OGS/ Ümi-Plätzen	-	-	-	1
3.3	Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes	1	1	1	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-176	-167	-205	-209
	Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.922	2.052	2.052	2.052
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4.446	-3.997	-4.904	-4.983
Leistungsdaten					
	Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.922	2.052	-	-
	Kinder in städt. Tageseinrichtungen	300	292	-	-
	davon 25 Wochenstunden	31	31	-	-
	davon 35 Wochenstunden	168	156	-	-
	davon 45 Wochenstunden	101	105	-	-
	Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.422	1.539	-	-
	davon 25 Wochenstunden	106	125	-	-
	davon 35 Wochenstunden	758	842	-	-
	davon 45 Wochenstunden	558	572	-	-
	Kinder in Tagespflege	200	221	-	-
	Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	85	98	-	-
	Elternbeitragsquote (%)	9	10	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	51,76	53,27	53,27	58,07

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.252.967,22	9.254.563	10.272.399	10.671.289	10.862.489	11.188.889
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	150.000	125.000	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.222.720,21	9.228.000	10.121.500	10.545.500	10.861.700	11.188.100
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.747,01	1.563	899	789	789	789
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.829,51	1.545.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.829,51	1.545.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.537,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.537,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.311,89	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.311,89	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	118.780,50	0	0	3.000	3.000	3.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	82.500,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.280,50	0	0	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	11.886.426,58	10.859.563	11.912.399	12.314.289	12.505.489	12.831.889
11 - Personalaufwendungen	2.841.887,52	3.111.862	3.327.520	3.315.848	3.315.848	3.315.848
501100 Bezüge der Beamten	50.999,80	52.489	59.941	59.941	59.941	59.941
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.160.719,52	2.376.739	2.529.037	2.529.037	2.529.037	2.529.037
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	166.779,24	176.654	212.839	212.839	212.839	212.839
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	434.787,82	480.801	485.471	485.471	485.471	485.471
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.718,41	2.395	3.306	3.249	3.249	3.249
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.302,85	15.702	26.121	17.528	17.528	17.528
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.529,88	4.082	7.805	4.783	4.783	4.783
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.970,80	161.300	197.800	177.750	161.750	161.750
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.600,38	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.060,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.693,47	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54.327,12	55.000	75.050	55.000	55.000	55.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.289,63	75.500	91.500	91.500	75.500	75.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.532,93	21.656	18.858	14.784	10.183	8.423
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.470,61	5.471	3.770	1.207	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.218,25	11.052	9.965	9.522	8.361	7.029
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	4.844,07	5.133	5.123	4.055	1.822	1.394
15 - Transferaufwendungen	16.601.920,10	17.210.500	18.190.000	18.975.000	19.494.000	20.021.345
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.185.342,11	15.460.500	16.390.000	17.175.000	17.694.000	18.221.345
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.416.577,99	1.750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.096,39	42.380	60.120	60.820	37.590	37.590
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.141,77	5.500	5.800	5.000	5.000	5.000
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	15.123,88	26.500	41.000	42.500	22.500	22.500
544200 Versicherungsbeiträge	6.787,92	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
544500 sonstige Steuern	0,00	350	350	350	350	350
547100 Wertveränderungen bei immateriellen	0,00	3.230	3.230	3.230	0	0

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	50.042,82	0	1.440	1.440	1.440	1.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.697.407,74	20.547.698	21.794.298	22.544.202	23.019.371	23.544.956
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.810.981,16	-9.688.135	-9.881.899	-10.229.913	-10.513.882	-10.713.067
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.810.981,16	-9.688.135	-9.881.899	-10.229.913	-10.513.882	-10.713.067
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)	-7.810.981,16	-9.688.135	-9.881.899	-10.229.913	-10.513.882	-10.713.067
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.249,88	375.180	343.700	343.700	343.700	343.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	42.531,42	42.533	43.500	43.500	43.500	43.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	348.718,46	332.647	300.200	300.200	300.200	300.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.202.231,04	-10.063.315	-10.225.599	-10.573.613	-10.857.582	-11.056.767
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund <i>Zuweisungen vom Bund für Sprache und Integration in der Kita Luise. Zuweisung von 125 T€ vom Bund für das Bundesprogramm Kita-Einstieg.</i>
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>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 KiTas. Die Stadt Gronau hat ab dem 01.08.2019 einen Eigenanteil an der landesseitigen Zuwendung zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger zu leisten.</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kindertagespflege werden unter Berücksichtigung der aktuellen Beitragsgebührensatzung berechnet.</i>
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Entgelte für Essensgeld in den städt. KiTas (s.a. SK 529200).</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Spenden und private Zuwendungen an Kindertagesstätten.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich Integration, Sprachförderung und Essensgeld in der Übermittagsbetreuung.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>10 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas und 9,5 T€ für sonstige allgemeine Dienstleistungen 72 T€ sonstige Dienstleistungen im Bereich Integration und Familienzentren, sind unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen zu ermitteln.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Position setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2018/19 zusammen.</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.407.716,61	9.253.000	10.271.500	0	10.670.500	10.861.700	11.188.100
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	25.000,00	25.000	150.000	0	125.000	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.379.216,61	9.228.000	10.121.500	0	10.545.500	10.861.700	11.188.100
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-204,00	0	0	0	0	0	0
622100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-204,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.388,17	1.545.000	1.580.000	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.388,17	1.545.000	1.580.000	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.169,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.169,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.311,89	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.311,89	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	36.367,50	0	0	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	36.367,50	0	0	0	3.000	3.000	3.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.911.749,68	10.858.000	11.911.500	0	12.313.500	12.504.700	12.831.100
10 - Personalauszahlungen	2.816.766,16	3.092.078	3.293.594	0	3.293.537	3.293.537	3.293.537
701100 Dienstaussahlungen Beamte	51.091,51	52.489	59.941	0	59.941	59.941	59.941
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.159.550,48	2.376.739	2.529.037	0	2.529.037	2.529.037	2.529.037
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	2.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	166.686,26	176.654	212.839	0	212.839	212.839	212.839
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	434.519,50	480.801	485.471	0	485.471	485.471	485.471
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.718,41	2.395	3.306	0	3.249	3.249	3.249
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.945,03	161.300	197.800	0	177.750	161.750	161.750
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.516,83	1.300	1.750	0	1.750	1.750	1.750
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.067,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.031,02	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	54.303,78	55.000	75.050	0	55.000	55.000	55.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.025,43	75.500	91.500	0	91.500	75.500	75.500
14 - Transferauszahlungen	16.754.419,82	17.210.500	18.190.000	0	18.975.000	19.494.000	20.021.345
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.343.321,79	15.460.500	16.390.000	0	17.175.000	17.694.000	18.221.345
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.411.098,03	1.750.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
15 - Sonstige Auszahlungen	98.733,54	39.150	56.890	0	57.590	37.590	37.590
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.547,35	5.500	5.800	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
743100 Geschäftsauszahlungen	14.955,45	26.500	41.000	0	42.500	22.500	22.500
744200 Versicherungsbeiträge	6.787,92	6.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
744500 sonstige Steuern	0,00	350	350	0	350	350	350
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	73.442,82	0	1.440	0	1.440	1.440	1.440
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.826.864,55	20.503.028	21.738.284	0	22.503.877	22.986.877	23.514.222
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.915.114,87	-9.645.028	-9.826.784	0	-10.190.377	-10.482.177	-10.683.122
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.987,68	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.987,68	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.936,31	34.200	11.600	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.936,31	34.200	11.600	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.923,99	34.200	11.600	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-10.923,99	-34.200	-11.600	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

06.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	10.924	34.200	11.600	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.988	0	0	0	0	0	0	0	0
03120.40004 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.988	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.936	34.200	11.600	0	10.000	10.000	10.000	0	0
08110.40019 Betriebs- und Geschäftsausstattung - KORE -	3.936	34.200	11.600	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.924	-34.200	-11.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt

06.02.01

Kinder- und Jugendarbeit

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), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JuschG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Vereine und Verbände, anerkannte Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII, Schulen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- 2 Beitragen zum Abbau von Benachteiligungen durch ein bedarfsgerechtes, attraktives und offen zugängliches Freizeit-, Bildungs- und Präventionsangebot
- 3 Bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen
- 4 Umsetzung des Inklusionsgedankens in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- 5 Vernetzung und Kooperation im Sozialraum mit Vereinen und Verbänden, Trägern und sozialen Einrichtungen, Schulen und Ganztagsangeboten

Operative Ziele

- 1.1 Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mind. 200 Teilnehmern
- 2.1 Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten für mind. 350 - 400 Teilnehmern

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 15.02.2018 die Bedarfsplanung für die Schulsozialarbeit an allen Schulstandorten für 2018 bis 2021 beschlossen.

In der Sitzung vom 29.11.2018 wurden 3,0 Vollzeitstellen beschlossen.

Produkt**06.02.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Anzahl Präventionsprojekte	3	5	4	4
1.1	Anzahl Teilnehmer_innen an Präventionsprojekten	260	345	200	200
2.1	Teilnehmer_innen Sommerferienspiele	350	323	350	350
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-19	-19	-24	-25
	Stammbesucher_innen in städt. Jugendzentren (ca.)	350	350	350	350
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2.642	-2.624	-3.415	-3.511
Leistungsdaten					
	Stammbesucher_innen in städt. Jugendzentren (ca.)	350	350	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	8,08	7,84	8,85	12,95

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.198,60	186.198	253.400	310.400	310.400	310.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.198,60	186.198	253.400	310.400	310.400	310.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.518,50	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.518,50	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.896,28	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	15.896,28	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	234.613,38	216.898	284.100	341.100	341.100	341.100
11 - Personalaufwendungen	600.939,40	702.559	861.704	890.211	890.211	890.211
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	444.833,92	515.503	637.579	659.678	659.678	659.678
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.380,50	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.326,87	37.917	68.802	71.696	71.696	71.696
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.398,11	103.639	109.823	113.337	113.337	113.337
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.136,96	127.000	135.280	126.500	126.500	126.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.249,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.759,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.256,83	30.500	38.780	30.000	30.000	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.871,46	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.266,75	1.138	1.138	1.137	960	959
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.266,75	1.138	1.138	1.137	960	959
15 - Transferaufwendungen	310.622,13	445.228	366.800	373.000	373.000	373.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	306.621,76	442.228	363.800	370.000	370.000	370.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.006,08	8.425	9.035	9.035	9.035	9.035
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.222,90	300	1.500	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	900	900	900	900
543100 Geschäftsaufwendungen	3.843,64	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	733,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	1.078,72	500	1.100	1.100	1.100	1.100
544500 sonstige Steuern	0,00	385	385	385	385	385
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	127,82	140	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.035.971,32	1.284.350	1.373.957	1.399.883	1.399.706	1.399.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.357,94	-1.067.452	-1.089.857	-1.058.783	-1.058.606	-1.058.605
19 + Finanzerträge	2,67	300	300	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2,67	300	300	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2,67	300	300	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.355,27	-1.067.152	-1.089.557	-1.058.783	-1.058.606	-1.058.605
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)	-801.355,27	-1.067.152	-1.089.557	-1.058.783	-1.058.606	-1.058.605
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.046,60	128.132	139.300	139.300	139.300	139.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	9.989,44	9.989	10.000	10.000	10.000	10.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.057,16	118.143	129.300	129.300	129.300	129.300

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
<i>Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-918.401,87	-1.195.284	-1.228.857	-1.198.083	-1.197.906	-1.197.905
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren in Höhe von 102 T€ sowie 151,4 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit.</i>
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele, sowie Teilnehmerentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen in städt. Jugendzentren.</i>
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte <i>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€.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommerferienspiele sowie sonstige Dienstleistungen in den städtischen Jugendzentren (Hausaufgabenhilfe, Übermittagsbetreuung, erzieherischer Jugendschutz, kulturelle Jugendarbeit).</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen: 10 T€: Kinder- und Jugendarbeit, kulturelle Jugendarbeit 20 T€: Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager 149 T€: Projektkosten Schulsozialarbeit (Chance GmbH) 9 T€: Investitionskostenzuschüsse HOT St. Josef 175 T€: Betriebskostenzuschüsse HOT St. Josef</i>
533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Erzieherischer Jugendschutz und Maßnahmen der Jugendbildung).</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.198,60	186.198	253.400	0	310.400	310.400	310.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.198,60	186.198	253.400	0	310.400	310.400	310.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.608,50	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.608,50	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.775,00	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	15.775,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.582,10	216.898	284.100	0	341.100	341.100	341.100
10 - Personalauszahlungen	600.880,38	702.559	861.704	0	890.211	890.211	890.211
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	444.720,50	515.503	637.579	0	659.678	659.678	659.678
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	34.467,75	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.319,23	37.917	68.802	0	71.696	71.696	71.696
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.372,90	103.639	109.823	0	113.337	113.337	113.337
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.619,66	127.000	135.280	0	126.500	126.500	126.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.246,11	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.431,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.410,44	30.500	38.780	0	30.000	30.000	30.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.531,80	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
14 - Transferauszahlungen	311.108,08	445.228	366.800	0	373.000	373.000	373.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	307.107,71	442.228	363.800	0	370.000	370.000	370.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.000,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.556,44	8.425	9.035	0	9.035	9.035	9.035
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.294,90	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742200 Mieten und Pachten	0,00	0	900	0	900	900	900
743100 Geschäftsauszahlungen	4.322,00	7.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	733,00	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	1.078,72	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
744500 sonstige Steuern	0,00	385	385	0	385	385	385
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	127,82	140	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.164,56	1.283.212	1.372.819	0	1.398.746	1.398.746	1.398.746
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.582,46	-1.066.314	-1.088.719	0	-1.057.646	-1.057.646	-1.057.646
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.150	5.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	7.150	5.200	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.150	5.200	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-7.150	-5.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

06.02.01**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- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		0	7.150	5.200	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		0	7.150	5.200	0	0	0	0	0
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens - Außenspielgerät JZ Stop		0	7.150	5.200	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-7.150	-5.200	0	0	0	0	0

Produkt

06.02.04

Jugendberufshilfe

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

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Aufbau eines Netzwerkes zwischen örtlichen Schulen und der Jugendberufshilfe mit dem Ziel des nachhaltigen Abbaus von Schulverweigerung/ Schulversagen
- 2 Fortschreibung des Inklusionsplans Bildung mit dem Fokus auf den Teilbereich Übergang Schule - Beruf
- 3 Integration in Beruf und Gesellschaft

Operative Ziele

- 1.1 Qualifizierung der zuständigen Jugendamtsmitarbeiter im Umgang mit dem Thema Schulverweigerung/ Schulmüdigkeit
- 1.2 Entwicklung einer neuen Konzeptidee zur Unterstützung schulmüder SuS
- 2.1 Einrichten einer Steuerungsgruppe
- 3.1 Durchführung von 7 Maßnahmen (Berufsorientierung, Bewerbungstraining) mit Schulen mit mind. 500 Teilnehmer_innen

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Qualifizierung der zuständigen Jugendamtsmitarbeiter im Umgang mit dem Thema Schulverweigerung/ Schulmüdigkeit bis Oktober 2019	-	-	-	1
1.2	Entwicklung einer neuen Konzeptidee zur Unterstützung schulmüder SUS bis 31.12.2019	-	-	-	1
2.1	Einrichtung einer Steuerungsgruppe bis 30.09.2019	-	-	-	1
3.1	Anzahl durchgeführte Maßnahmen	8	10	7	7
3.1	Teilnehmer_innen	961	654	500	500
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4	-4	-4	-3
Leistungsdaten					
	Anzahl der Beratungen	758	673	-	-
	Anzahl der vermittelten Jugendlichen	89	235	-	-
	davon in einer Ausbildung	14	16	-	-
	davon in einer Maßnahme	13	13	-	-
	davon in sonstigen Arbeit	11	10	-	-
	davon in schulischen Maßnahmen	51	9	-	-
	davon in therapeutischen Maßnahmen	0	4	-	-
	davon sonstige Vermittlungen	20	17	-	-
	davon in Bewerbungsverfahren	175	166	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,13	2,13	2,13	2,13

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.360,00	39.360	45.850	45.850	45.850	45.850
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.360,00	39.360	45.850	45.850	45.850	45.850
10 = Ordentliche Erträge	39.360,00	39.360	45.850	45.850	45.850	45.850
11 - Personalaufwendungen	127.128,75	130.630	117.457	117.457	117.457	117.457
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	96.108,58	98.285	91.443	91.443	91.443	91.443
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.039,40	9.429	7.680	7.680	7.680	7.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.980,77	22.916	18.334	18.334	18.334	18.334
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.341,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	80.357,97	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.357,97	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	500	700	500	500	500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	80,00	500	700	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.907,72	197.130	194.157	193.957	193.957	193.957
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.547,72	-157.770	-148.307	-148.107	-148.107	-148.107
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.547,72	-157.770	-148.307	-148.107	-148.107	-148.107
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)	-169.547,72	-157.770	-148.307	-148.107	-148.107	-148.107
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.265,72	15.444	14.900	14.900	14.900	14.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	11.752,28	11.752	11.700	11.700	11.700	11.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.513,44	3.692	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.813,44	-173.214	-163.207	-163.007	-163.007	-163.007
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Die Position "Zuschüsse" ist für das BOZ/Schülerprojekt in Höhe von 70 T€ für 2019 kalkuliert.

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.360,00	39.360	45.850	0	45.850	45.850	45.850
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.360,00	39.360	45.850	0	45.850	45.850	45.850
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.360,00	39.360	45.850	0	45.850	45.850	45.850
10 - Personalauszahlungen	127.279,46	130.630	117.457	0	117.457	117.457	117.457
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	96.253,14	98.285	91.443	0	91.443	91.443	91.443
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.041,84	9.429	7.680	0	7.680	7.680	7.680
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.984,48	22.916	18.334	0	18.334	18.334	18.334
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.341,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 - Transferauszahlungen	77.807,97	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	77.807,97	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	700	0	500	500	500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	500	700	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.428,43	197.130	194.157	0	193.957	193.957	193.957
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.068,43	-157.770	-148.307	0	-148.107	-148.107	-148.107
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

Produkt

06.02.05

Mobile Jugendarbeit

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

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen
- 2 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrem sozialen Lebensraum durch die Vermittlung sozialer Handlungskompetenzen

Operative Ziele

- 2.1 Entwicklung von Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenzen
- 2.2 Orientierungshilfen bei verschiedenen Lebensfragen (z. B. Jugend-/ Sozialhilfe, Ausbildung, Arbeit, Wohnen, Familien, Existenzsicherung, Gesundheitsfürsorge)
- 2.3 Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
2.1	Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz	4	5	4	4
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-3	-3	-3
	betreute Jugendliche	285	287	287	287
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-411	-463	-467	-478
Leistungsdaten					
	betreute Jugendliche insgesamt	285	287	-	-
	davon sporadische Kontakte	199	192	-	-
	davon regelmäßige Kontakte	75	83	-	-
	davon intensive Kontakte	11	12	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,59	1,59	1,59	1,59

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.691,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.691,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	1.691,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	104.511,58	108.110	111.046	111.046	111.046	111.046
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	81.546,37	84.754	87.058	87.058	87.058	87.058
501900 <i>Aufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	574,50	0	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.496,62	6.775	6.970	6.970	6.970	6.970
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	15.894,09	16.581	17.018	17.018	17.018	17.018
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966,69	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.687,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	5.819,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	460,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.490,86	65	65	65	65	65
571400 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.426,15	0	0	0	0	0
571500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	64,71	65	65	65	65	65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954,29	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	1.006,40	500	700	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.989,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 <i>Umsatzsteueraufwendungen</i>	75,15	0	0	0	0	0
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	883,72	900	900	900	900	900
544500 <i>sonstige Steuern</i>	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.923,42	122.975	126.111	125.911	125.911	125.911
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.231,82	-120.975	-124.111	-123.911	-123.911	-123.911
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.231,82	-120.975	-124.111	-123.911	-123.911	-123.911
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)	-119.231,82	-120.975	-124.111	-123.911	-123.911	-123.911
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.515,51	12.992	13.100	13.100	13.100	13.100
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	7.638,98	7.639	7.600	7.600	7.600	7.600
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	5.876,53	5.353	5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.747,33	-133.967	-137.211	-137.011	-137.011	-137.011
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.691,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	1.691,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	104.008,34	108.110	111.046	0	111.046	111.046	111.046
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	81.529,26	84.754	87.058	0	87.058	87.058	87.058
701900 <i>Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte</i>	94,50	0	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.495,38	6.775	6.970	0	6.970	6.970	6.970
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	15.889,20	16.581	17.018	0	17.018	17.018	17.018
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298,57	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.687,07	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>	4.730,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	881,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.740,66	4.000	4.200	0	4.000	4.000	4.000
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	1.006,40	500	700	0	500	500	500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.775,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744100 <i>Umsatzsteuerauszahlungen</i>	75,15	0	0	0	0	0	0
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	883,72	900	900	0	900	900	900
744500 <i>sonstige Steuern</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.047,57	122.910	126.046	0	125.846	125.846	125.846
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.355,97	-120.910	-124.046	0	-123.846	-123.846	-123.846
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.03.01

Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

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 seelisch behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG, BGB, FGG u.a.

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele**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 unter einem effizienten und kostenbewussten Einsatz 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 und Schulen - besonders bei neu gegründeten Schulen und auslaufenden Schulen - und 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

Operative Ziele

- 2.1 Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII auf 45 %
- 2.2 Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII sollen 24 Monate nicht überschreiten
- 2.3 Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 35a SGB VIII sollen 36 Monate nicht überschreiten
- 2.4 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 % entwickeln
- 2.5 Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz.Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" sollen zusammen 10 % nicht überschreiten

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
2.1	Anteil der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Prozent	-	-	-	45
2.2	Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Monaten	-	-	-	24
2.3	Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 35 a SGB VIII in Monaten	-	-	-	36
2.4	Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe", in Prozent	-	-	-	62
2.5	Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig", in Prozent	-	-	-	10
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-51	-49	-59	-58
	Einwohner_innen unter 21 Jahre	11.307	11.330	11.330	11.330
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-220	-212	-254	-253
	Anzahl HzE Maßnahmen	355	329	329	329
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-7.017	-7.305	-8.757	-8.696
Leistungsdaten					
	Anzahl HzE Maßnahmen	355	329	-	-
	Meldungen Kindeswohlgefährdungen	29	51	-	-
	davon Sorgerechtsentzug	0	0	-	-
	davon Hilfe zur Erziehung	3	18	-	-
	davon unbegründet	19	28	-	-
	Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	67	64	-	-
	Anzahl Erziehungsbeistandsschaften	44	20	-	-
	Anzahl Fälle sozialpädagogischer Einzelbetreuung	0	0	-	-
	Zugangsdichte	-	-	-	0
	Hilfedichte	-	-	-	0
	Abgangsdichte	-	-	-	0
	Transferaufwand	-	-	-	0
	Pädagogischer Personaleinsatz	-	-	-	0
	SGBII-Dichte	-	-	-	0
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	10,95	10,95	11,55	11,05

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.229,00	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.229,00	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
03 + Sonstige Transfererträge	5.039,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421100 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	5.039,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	31.268,65	31.300	31.400	31.400	31.400	31.400
11 - Personalaufwendungen	692.885,20	828.876	773.827	773.487	773.487	773.487
501100 Bezüge der Beamten	15.755,99	16.109	1.741	1.741	1.741	1.741
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	522.395,26	628.807	601.566	601.566	601.566	601.566
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.619,87	50.327	48.104	48.104	48.104	48.104
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.911,32	126.826	121.334	121.334	121.334	121.334
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	839,83	735	96	94	94	94
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.654,52	4.819	759	509	509	509
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.708,41	1.253	227	139	139	139
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.898,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	1.692.385,65	2.042.170	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	292.934,62	317.170	320.000	320.000	320.000	320.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.399.451,03	1.725.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.174,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	180,78	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.393.525,01	2.875.046	2.852.827	2.852.487	2.852.487	2.852.487
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.362.256,36	-2.843.746	-2.821.427	-2.821.087	-2.821.087	-2.821.087
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.362.256,36	-2.843.746	-2.821.427	-2.821.087	-2.821.087	-2.821.087
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)	-2.362.256,36	-2.843.746	-2.821.427	-2.821.087	-2.821.087	-2.821.087
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.180,30	37.294	39.500	39.500	39.500	39.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	14.102,73	14.103	14.100	14.100	14.100	14.100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	27.077,57	23.191	25.400	25.400	25.400	25.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.403.436,66	-2.881.040	-2.860.927	-2.860.587	-2.860.587	-2.860.587
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landesförderung zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerk" Frühe Hilfen und Familienhebammen" gem. BKiSchG.</i>
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen <i>Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung. Erträge sind abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme (Fallzahlen).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Supervision).</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:</i> <ul style="list-style-type: none"> - 88.000 € Ehe- und Familienberatung der Diakonie - 106.000 € Ehe und Familienberatungsstelle Caritasverband - 40.000 € Erziehungsberatungsstelle der Caritas - 5.000 € Lebensberatungsstellen im Kreis Borken - 65.000 € Frühwarnsystem für Hilfe junger Frauen - 11.000 € Projekt Hummel - 5.000 € Frühe Hilfen "Hallo kleiner Mensch"
533120	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen</i> <ul style="list-style-type: none"> - 900.000 € Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII - 80.000 € Erziehung in Tagesgruppen - 530.000 € Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII - 150.000 € Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII - 55.000 € Präventivprojekte - 20.000 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII - 20.000 € Förderung v. Familien in Notsituationen

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.229,00	26.300	26.400	0	26.400	26.400	26.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.229,00	26.300	26.400	0	26.400	26.400	26.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.039,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	5.039,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-199,64	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-199,64	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.069,01	31.300	31.400	0	31.400	31.400	31.400
10 - Personalauszahlungen	685.370,52	822.804	772.841	0	772.839	772.839	772.839
701100 Dienstaussahlungen Beamte	15.883,54	16.109	1.741	0	1.741	1.741	1.741
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	522.175,40	628.807	601.566	0	601.566	601.566	601.566
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.607,62	50.327	48.104	0	48.104	48.104	48.104
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.864,13	126.826	121.334	0	121.334	121.334	121.334
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	839,83	735	96	0	94	94	94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.898,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	1.688.453,73	2.042.170	2.075.000	0	2.075.000	2.075.000	2.075.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	292.934,62	317.170	320.000	0	320.000	320.000	320.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.395.519,11	1.725.000	1.755.000	0	1.755.000	1.755.000	1.755.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.355,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.174,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	180,78	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.078,41	2.868.974	2.851.841	0	2.851.839	2.851.839	2.851.839
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.351.009,40	-2.837.674	-2.820.441	0	-2.820.439	-2.820.439	-2.820.439
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

Produkt

06.03.02

Jugendgerichtshilfe

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, StGH u.a.

Zielgruppe

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

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern frühstmöglich und während des Strafverfahrens zu begleiten, Ziel ist die Verhinderung von weiterer Kriminalisierung und Stigmatisierung
- 2 kriminalitätsfördernde individuelle und gesellschaftliche Faktoren erkennen und präventive Angebote in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern anbieten und entwickeln
- 3 Stärkung der ambulanten Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche / junge Erwachsene, mit dem Ziel freiheitsentziehende Maßnahmen zu reduzieren

Operative Ziele

- 1.1 Kontaktaufnahme soll spätestens innerhalb von 8 Wochen nach Bekanntwerden einer Straftat erfolgen
- 2.1 Durchführung von bedarfsgerechten präventiven Einzel- und Gruppenmaßnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-3	-2	-2	-2
	Anzahl Strafverfahren	171	191	191	191
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-807	-488	-481	-484
Leistungsdaten					
	Anzahl Strafverfahren	171	191	-	-
	davon Gewaltdelikte	29	38	-	-
	davon Eigentumsdelikte	53	64	-	-
	davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	24	18	-	-
	davon sonstige Straftaten	65	71	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,64	1,64	1,14	1,14

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	77.913,21	76.441	76.250	76.250	76.250	76.250
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.951,71	59.669	59.542	59.542	59.542	59.542
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.743,77	4.653	4.644	4.644	4.644	4.644
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.217,73	12.119	12.064	12.064	12.064	12.064
15 - Transferaufwendungen	1.655,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.655,00	2.500	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	79.568,21	79.441	79.250	79.250	79.250	79.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.568,21	-79.441	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.568,21	-79.441	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250
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)	-79.568,21	-79.441	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.726,26	12.431	13.200	13.200	13.200	13.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.700,91	4.701	4.700	4.700	4.700	4.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.025,35	7.730	8.500	8.500	8.500	8.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.294,47	-91.872	-92.450	-92.450	-92.450	-92.450
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	78.293,48	76.441	76.250	0	76.250	76.250	76.250
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	61.251,55	59.669	59.542	0	59.542	59.542	59.542
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.769,38	4.653	4.644	0	4.644	4.644	4.644
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	12.272,55	12.119	12.064	0	12.064	12.064	12.064
14 - Transferauszahlungen	1.080,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
733120 <i>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	1.080,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	79.373,88	79.441	79.250	0	79.250	79.250	79.250
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-79.373,88	-79.441	-79.250	0	-79.250	-79.250	-79.250
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.03.03

Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

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 für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele**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

Operative Ziele

- 1.1 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 % entwickeln
- 1.2 Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" sollen zusammen 10 % nicht überschreiten

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" in Prozent	-	-	-	62
1.2	Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" in Prozent	-	-	-	10
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-59	-65	-79	-80
	Kinder in Vollzeitpflege und Heimunterbringung	161	157	157	157
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-17.988	-20.357	-24.600	-25.111
Leistungsdaten					
	Zugangsdichte	-	-	-	0
	Hilfedichte	-	-	-	0
	Abgangsdichte	-	-	-	0
	Transferaufwand	-	-	-	0
	Pädagogischer Personaleinsatz	-	-	-	0
	SGBII-Dichte	-	-	-	0
	Vollzeitpflegestellen insgesamt	139	125	-	-
	davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	38	36	-	-
	davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	22	17	-	-
	davon beim Verband sozialpädagogischer Erziehungsstellen	12	8	-	-
	Heimunterbringungen insgesamt	26	32	-	-
	davon in eigener Kostenträgerschaft	26	27	-	-
	davon Fremdfälle	0	5	-	-
	Anzahl Kinder in Tagesgruppen	1	3	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,98	4,98	4,98	4,98

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.550,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.550,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfererträge	1.958.571,77	2.460.000	1.892.000	1.892.000	1.892.000	1.892.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	1.958.571,77	2.460.000	1.892.000	1.892.000	1.892.000	1.892.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.573,60	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.573,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.080.695,37	2.560.000	1.942.000	1.942.000	1.942.000	1.942.000
11 - Personalaufwendungen	317.371,74	325.773	337.297	335.283	335.283	335.283
501100 Bezüge der Beamten	23.925,38	24.468	10.347	10.347	10.347	10.347
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	219.455,69	227.146	250.220	250.220	250.220	250.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.614,12	18.282	20.078	20.078	20.078	20.078
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.920,69	45.539	50.225	50.225	50.225	50.225
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.275,28	1.116	571	561	561	561
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.586,36	7.319	4.509	3.026	3.026	3.026
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.594,22	1.903	1.347	826	826	826
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.191,40	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	339.191,40	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.478,25	615	0	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.478,25	615	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.590.639,59	5.720.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.590.639,59	5.720.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.248.820,98	6.398.388	5.859.297	5.857.283	5.857.283	5.857.283
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.168.125,61	-3.838.388	-3.917.297	-3.915.283	-3.915.283	-3.915.283
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.598,59	0	0	0	0	0
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/GV	1.598,59	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.598,59	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.169.724,20	-3.838.388	-3.917.297	-3.915.283	-3.915.283	-3.915.283
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)	-3.169.724,20	-3.838.388	-3.917.297	-3.915.283	-3.915.283	-3.915.283
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.299,58	23.789	25.200	25.200	25.200	25.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.814,21	8.814	8.800	8.800	8.800	8.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	17.485,37	14.975	16.400	16.400	16.400	16.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.196.023,78	-3.862.177	-3.942.497	-3.940.483	-3.940.483	-3.940.483

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen <i>182 T€ Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp., 800 T€ Kostenerstattung anderer Träger 900 T€ Kostenerstattung anderer Träger für die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge 10 T€ Aufwendungs- und Kostenersatz für die Teilnehmerbeiträge pp. bei Pflegeseminaren</i>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV <i>Kostenerstattung nach § 89 SGB VIII.</i>
533220	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen <i>Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzt sich wie folgt zusammen: 1.300 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (eigene Fälle) 2.000 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (eigene Fälle) 400 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (andere Kostenträger) 400 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (Zuzugsfälle) 60 T€ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VII (stationär) 60 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII 1.000 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.400,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.400,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.366.875,39	2.460.000	1.892.000	0	1.892.000	1.892.000	1.892.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20,00	0	0	0	0	0	0
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.366.855,39	2.460.000	1.892.000	0	1.892.000	1.892.000	1.892.000
07 + Sonstige Einzahlungen	44.950,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	44.950,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.225,39	2.560.000	1.942.000	0	1.942.000	1.942.000	1.942.000
10 - Personalauszahlungen	306.262,69	316.551	331.441	0	331.431	331.431	331.431
701100 Dienstaussahlungen Beamte	24.052,27	24.468	10.347	0	10.347	10.347	10.347
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	219.412,36	227.146	250.220	0	250.220	250.220	250.220
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.611,09	18.282	20.078	0	20.078	20.078	20.078
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.911,69	45.539	50.225	0	50.225	50.225	50.225
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.275,28	1.116	571	0	561	561	561
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.524,57	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	542.524,57	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.863,90	0	0	0	0	0	0
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	6.863,90	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.499.456,90	5.720.000	5.220.000	0	5.220.000	5.220.000	5.220.000
733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.499.456,90	5.720.000	5.220.000	0	5.220.000	5.220.000	5.220.000
15 - Sonstige Auszahlungen	140,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	140,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.355.248,06	6.388.551	5.853.441	0	5.853.431	5.853.431	5.853.431
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.838.022,67	-3.828.551	-3.911.441	0	-3.911.431	-3.911.431	-3.911.431
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

Produkt

06.03.05

**Pflege- und
Beistandsschaften,
Kindschaftsrechtsangele
genheiten**

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

Ziele**Strategische Ziele**

1 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-10	-9	-9	-10
Leistungsdaten					
	Beistandsschaften	249	195	-	-
	Amtsvormundschaften	76	96	-	-
	Amtspflegschaften	61	52	-	-
	Beurkundungen	287	286	-	-
	Unterstützungsfälle	1.239	1.409	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,99	5,49	5,58	5,08

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	376.490,49	406.698	453.125	423.525	423.525	423.525
501100 Bezüge der Beamten	190.554,06	219.001	152.020	152.020	152.020	152.020
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.536,81	74.119	161.552	161.552	161.552	161.552
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.494,95	5.941	12.964	12.964	12.964	12.964
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.699,81	15.102	32.164	32.164	32.164	32.164
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.156,98	9.991	8.384	8.241	8.241	8.241
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	68.386,19	65.512	66.246	44.453	44.453	44.453
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.661,69	17.032	19.795	12.131	12.131	12.131
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	991,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.760,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.241,69	409.698	456.125	426.525	426.525	426.525
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.241,69	-409.698	-456.125	-426.525	-426.525	-426.525
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.241,69	-409.698	-456.125	-426.525	-426.525	-426.525
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)	-379.241,69	-409.698	-456.125	-426.525	-426.525	-426.525
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.994,95	44.462	51.000	51.000	51.000	51.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	17.414,61	17.415	21.300	21.300	21.300	21.300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	31.580,34	27.047	29.700	29.700	29.700	29.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-428.236,64	-454.160	-507.125	-477.525	-477.525	-477.525
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
(kleine Präsente) an die Mündel bei den mtl. Besuchskontakten.

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

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	287.468,00	324.154	367.084	0	366.941	366.941	366.941
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	190.536,87	219.001	152.020	0	152.020	152.020	152.020
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	67.570,62	74.119	161.552	0	161.552	161.552	161.552
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.497,72	5.941	12.964	0	12.964	12.964	12.964
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	13.705,81	15.102	32.164	0	32.164	32.164	32.164
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	10.156,98	9.991	8.384	0	8.241	8.241	8.241
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	780,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.760,00	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	290.008,70	327.154	370.084	0	369.941	369.941	369.941
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-290.008,70	-327.154	-370.084	0	-369.941	-369.941	-369.941
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.04.01

**Zentrale Dienste Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe**

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

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

- 1 Mindestens einmal jährlich erfolgt eine Konferenz in sich abwechselnden Sozialräumen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Anzahl von Konferenzen	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-6	-5	-6	-6
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,66	2,66	2,66	2,66

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	219.327,65	220.347	233.640	214.349	214.349	214.349
501100 Bezüge der Beamten	101.966,38	104.760	99.068	99.068	99.068	99.068
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.715,20	50.506	51.873	51.873	51.873	51.873
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.150,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.901,85	4.040	4.151	4.151	4.151	4.151
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.509,22	10.277	10.513	10.513	10.513	10.513
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.435,05	4.779	5.464	5.370	5.370	5.370
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.593,78	31.338	43.171	28.969	28.969	28.969
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.056,17	8.147	12.900	7.905	7.905	7.905
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.294,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.579,00	25.000	27.000	24.500	24.500	24.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.929,22	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	21.092,95	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	571,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	1.985,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.421,72	259.347	274.640	252.849	252.849	252.849
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.421,72	-259.347	-274.640	-252.849	-252.849	-252.849
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.421,72	-259.347	-274.640	-252.849	-252.849	-252.849
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)	-249.421,72	-259.347	-274.640	-252.849	-252.849	-252.849
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.877,25	13.501	15.500	15.500	15.500	15.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.286,58	5.287	6.500	6.500	6.500	6.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.590,67	8.214	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.298,97	-272.848	-290.140	-268.349	-268.349	-268.349
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Praktikantenvergütungen

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	171.964,67	180.862	177.569	0	177.475	177.475	177.475
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	101.981,98	104.760	99.068	0	99.068	99.068	99.068
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	46.940,22	50.506	51.873	0	51.873	51.873	51.873
701900 <i>Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte</i>	4.150,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.903,86	4.040	4.151	0	4.151	4.151	4.151
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	9.553,56	10.277	10.513	0	10.513	10.513	10.513
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	5.435,05	4.779	5.464	0	5.370	5.370	5.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	25.529,37	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.180,52	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen</i>	22.348,85	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	27.526,92	25.000	27.000	0	24.500	24.500	24.500
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	3.191,22	5.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	21.818,14	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
744100 <i>Umsatzsteuerauszahlungen</i>	571,00	0	0	0	0	0	0
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.946,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	225.020,96	219.862	218.569	0	215.975	215.975	215.975
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-225.020,96	-219.862	-218.569	0	-215.975	-215.975	-215.975
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0