

# Vorlage für den Jugendhilfeausschuss für die Beschlussfassung im Umlaufverfahren

## Haushaltsplanung 2021

Entwurf

### Produkte der Jugendhilfe – ohne Personalkosten -

Stand: Oktober 2020

#### Ertrag

OE	Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz Ansatz 2021 zu 2020	Erläuterung
53	34101 Unterhaltsvorschuss	4.107.942	4.510.000	4.475.000	-35.000	Bundes-/Landeserstattung 70% des Aufwands
51	36001 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	4.500	1.000	1.000	0	
53	36101 Tagesbetreuung für Kinder	1.530.948	1.707.000	1.940.000	233.000	Erhöhung der Landesförderung für Kindertagespflege
53	36201 Jugendförderung	165.148	159.500	154.100	-5.400	Wg. der durch Corona bedingten Maßnahmen- bzw. Veranstaltungsausfälle sind Mindererträge zu erwarten
51	36302 Förderung der Erziehung in der Familie	3.721	13.100	13.100	0	
51	36303 Hilfe zur Erziehung	8.028.374	6.224.600	5.634.000	-590.600	Bei Heimerziehung und Vollzeitpflege wird mit erhöhten Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern gerechnet. Wg. vermindertem umA-Aufwand verringert sich die Landeserstattung
51	36305 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	92.853	30.000	75.000	45.000	Erhöhung von Kostenbeiträgen wg. Fallzahlsteigerung in Einrichtungen, höhere Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern
51	36340 Eingliederungshilfe §35a SGBVIII	1.232.007	840.000	920.000	80.000	Erhöhung der Kostenbeiträge in Einrichtungen
		<b>15.165.494</b>	<b>13.485.200</b>	<b>13.212.200</b>	<b>-273.000</b>	

Der erwartete Ertrag vermindert sich im Ansatz 2021 gegenüber dem Ansatz 2020 um 273.000 €. Gegenüber dem Ergebnis 2019 beträgt die Verminderung rund 2 Mio. €. Hauptgrund sind die geringeren Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer.

## Aufwand

OE	Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz Ansatz 2021 zu 2020	Erläuterung
53	24303 Sozialarbeit an Schulen	2.037.109	2.580.000	2.960.000	380.000	Weiterer Ausbau und Nachsteuerung der Schulstandorte
53	34101 Unterhaltsvorschuss	4.239.658	5.120.000	5.150.000	30.000	Der Mindestunterhalt steigt ab 1.1.21 in jeder Altersstufe
51 53	36001 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	59.290	108.000	53.000	-55.000	Leiharbeitskräfte müssen nicht mehr eingesetzt werden
53	36101 Tagesbetreuung für Kinder	3.566.027	4.031.000	4.447.500	416.500	Insbesondere erhöhen sich die Zuschüsse an Tagespflegepersonen wegen steigendem U3-Bedarf, auch weil Kita-Plätze fehlen. Die Landesförderung für U3-Betreuung wird erhöht, die an die Träger in voller Höhe weiterzuleiten ist.
53	36201 Jugendförderung	254.239	310.000	313.000	3.000	Verleihung Jugendengagementpreis
51	36302 Förderung der Erziehung in der Familie	430.842	633.000	533.000	-100.000	Reduzierung, da Zuwendung für Trennungs- und Scheidungsberatung im Produkt 33 (Sozialbudget) abgebildet wird
51	36303 Hilfe zur Erziehung	21.588.807	21.517.000	21.342.000	-175.000	Einerseits zurückgehende umA-Fallzahlen, andererseits Erhöhung der JuHi-Kosten entsprechend jhrl. Beschluss der Jugendhilfe-Kommission führt im Ergebnis zu einem Minderaufwand
51	36305 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	814.405	639.000	791.000	152.000	Erhöhung der JuHi-Kosten für Inobhutnahmeplätze entsprechend jhrl. Beschluss der Jugendhilfe-Kommission
51	36340 Eingliederungshilfe §35a SGB VIII	7.220.428	7.025.000	7.380.000	355.000	Erhöhung der JuHi-Kosten entsprechend jhrl. Beschluss der Jugendhilfe-Kommission
		<b>40.210.805</b>	<b>41.963.000</b>	<b>42.969.500</b>	<b>1.006.500</b>	

Der Ansatz 2021 wird gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um rund 1 Mio. € erhöht. Im Vergleich zum Ergebnis 2019 ist eine Erhöhung von 2,8 Mio. € zu verzeichnen. Die Produkte Tagesbetreuung für Kinder, Sozialarbeit an Schulen und Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII werden am stärksten erhöht.

## Netto

OE	Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz Ansatz 2021 zu 2020
53	24303 Sozialarbeit an Schulen	-2.037.109	-2.580.000	-2.960.000	-380.000
53	34101 Unterhaltsvorschuss	-131.716	-610.000	-675.000	-65.000
51	36001 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	-54.790	-107.000	-52.000	55.000
53	36101 Tagesbetreuung für Kinder	-2.035.079	-2.324.000	-2.507.500	-183.500
53	36201 Jugendförderung	-89.091	-150.500	-158.900	-8.400
51	36302 Förderung der Erziehung in der Familie	-427.122	-619.900	-519.900	100.000
51	36303 Hilfe zur Erziehung	-13.560.432	-15.292.400	-15.708.000	-415.600
51	36305 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	-721.552	-609.000	-716.000	-107.000
51	36340 Eingliederungshilfe §35a SGBVIII	-5.988.421	-6.185.000	-6.460.000	-275.000
		-	-	-	-
		<b>25.045.312</b>	<b>28.477.800</b>	<b>29.757.300</b>	<b>1.279.500</b>

Der Nettoaufwand ohne Personalkosten erhöht sich um rund 1,3 Mio. €.

## Hilfe zur Erziehung

Differenzierung nach Leistungsarten

### Ertrag

Leistung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz Ansatz 2021 zu 2020
§ 27.2 sonst. Erziehungshilfe	4.739 €	1.000	1.000	0
§ 29 Soziale Gruppenarbeit				0
§ 30,31 amb. Erziehungshilfe	40.358 €	31.100	41.000	9.900
§ 32 Tagesgruppen	21.956 €	20.000	30.000	10.000
§ 33 Vollzeitpflege	1.270.687 €	1.110.000	1.475.000	365.000
§ 34 Heimerziehung	1.272.745 €	980.000	1.265.000	285.000
§ 35 intensive soz.päd. Einzelbetreuung	0 €	500	500	0
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	54.769 €	112.000	181.500	69.500
	<b>2.665.254</b>	<b>2.254.600</b>	<b>2.994.000</b>	<b>739.400</b>
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	5.363.120 €	3.970.000	2.640.000	-1.330.000
	<b>8.028.374</b>	<b>6.224.600</b>	<b>5.634.000</b>	<b>-590.600</b>

Bei den Leistungen Vollzeitpflege und Heimerziehung wird mit erhöhten Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern gerechnet. Dagegen reduziert sich die Erstattung des Landes für umA. Die Erstattung beträgt ca. 90 % des Aufwandes. Mit zurückgehender Anzahl junger Menschen reduziert sich der Aufwand und somit der Ertrag.

## Aufwand

Leistung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz Ansatz 2021 zu 2020
§ 27.2 sonst. Erziehungshilfe	92.863 €	100.000	200.000	100.000
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	80.528 €	0 *)	90.000	90.000
§ 30,31 amb. Erziehungshilfe	1.403.825 €	1.730.000	1.730.000	0
§ 32 Tagesgruppen	1.071.632 €	1.000.500	1.000.500	0
§ 33 Vollzeitpflege	3.657.502 €	3.913.500	4.013.500	100.000
§ 34 Heimerziehung	10.210.678 €	10.100.000	10.600.000	500.000
§ 35 intensive soz.päd. Einzelbetreuung	0 €	5.000	5.000	0
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	982.997 €	700.000	985.000	285.000
	<b>17.500.026</b>	<b>17.549.000</b>	<b>18.624.000</b>	<b>1.075.000</b>
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	4.088.781 €	3.968.000	2.718.000	-1.250.000
	<b>21.588.807</b>	<b>21.517.000</b>	<b>21.342.000</b>	<b>-175.000</b>

Bei den Leistungen für Vollzeitpflege und für Heimerziehung werden die Entgelte entsprechend dem jährlichen Beschluss der Jugendhilfe-Kommission steigen. Dagegen wird der Aufwand für Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer wegen fallender Anzahl junger Menschen sinken.

\*) Der Ansatz 2020 wurde in den Haushaltsplan 2020 versehentlich nicht übernommen.

## Stellenplananforderung 2021

0,5 VZÄ SuE 15 Fachberatung Kindertageseinrichtungen

0,5 VZÄ SuE 17 Fachaufsicht Kindertageseinrichtungen

## Zuwendungen 2019 an freie Träger

Produkt	Vertragspartner	Inhalt/Vertragsgegenstand	Landesmittel	Kreismittel	Summe
33.1.01.01	AKTION - Perspektiven für junge Menschen e.V. Gießen	Seminarangebote für Alleinerziehende und Mütter mit geringem Einkommen		13.125 €	13.125 €
33.1.01.01	AKTION - Perspektiven für junge Menschen e.V.	Beratungsangebot für Herkunftsfamilien		28.295 €	28.295 €
33.1.01.01	Kinderschutzbund OV Gießen e.V.	Beratungsstelle gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern	20.549 €	104.717 €	125.266 €
33.1.01.01	Wildwasser Gießen e.V.	Beratungsstelle zum Thema "Schutz vor sexualisierter Gewalt"	47.160 €	115.451 €	162.611 €
33.1.01.01	Wildwasser Gießen e.V.	Beratungsstelle für sexuell übergriffige Jungen und Mädchen (Täterarbeit)	27.189 €	15.600 €	42.789 €
33.1.01.01	Verein für Jugendfürsorge u. Jugendpflege e.V.	Beratungsstelle für Erziehungs- und Familienberatung		158.330 €	158.330 €
33.1.01.01	Caritasverband Gießen e.V.	Erziehungsberatung		83.020 €	83.020 €
33.1.01.01	Eltern helfen Eltern e. V. Gießen	Mütter- und Väterzentrum, Kinder- und Jugendtelefon	7.532 €	10.215 €	17.747 €
33.1.01.01	AG Rauschmittelprobleme e.V. Gießen	Suchthilfezentrum	180.275 €	202.970 €	383.245 €
33.1.01.01	AG Rauschmittelprobleme e.V. Gießen	Fachstelle für Suchtprävention	31.723 €	8.497 €	40.220 €
33.1.01.01	Verein für Psychosoziale Therapie e.V. Laubach	Beratungszentrum Laubach und Grünberg		195.968 €	195.968 €
33.1.01.01	Eltern helfen Eltern e.V. Gießen	Netzwerk Tagespflege, Tagespflegebüro		5.838 €	5.838 €
33.1.01.01	Katholische Familienbildungsstätte Buseck	Netzwerk Tagespflege, Tagespflegebüro		5.769 €	5.769 €
33.1.01.01	Oberhessisches Diakoniezentrum Laubach	Netzwerk Tagespflege, Tagespflegebüro		5.852 €	5.852 €
33.1.01.01	AWO Perspektiven gGmbH	MACH MAL - Mädchen- und Beschäftigungsprojekt		105.070 €	105.070 €
33.1.01.01	Eltern helfen Eltern e. V. Gießen	Koordinationsstelle "Hallo Welt"	28.954 €	1.258 €	30.212 €
36.3.05.02	Stadt Gießen, Wetteraukreis	gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle		33.541 €	33.541 €
36.3.03.05	Verein für Psychosoziale Therapie e.V. Laubach	Supervision/Praxisbegleitung für Honorarkräfte in der AEH		9.125 €	9.125 €
36.3.02.20	Kinderschutzbund OV Gießen e.V.	Trennungs- und Scheidungsberatung		94.586 €	94.586 €
36.3.03.01	Kinderschutzbund OV Gießen e.V.	Fit für Kids		2.000 €	2.000 €
24.3.03.01	Caritasverband Gießen e. V.	Sozialarbeit an Schulen		442.280 €	442.280 €
24.3.03.01	Diakonisches Werk in Hessen und Nassau	Sozialarbeit an Schulen		588.180 €	588.180 €
24.3.03.01	AWO Perspektiven gGmbH	Sozialarbeit an Schulen		603.210 €	603.210 €
24.3.03.01	Internationaler Bund e.V.	Sozialarbeit an Schulen		340.100 €	340.100 €
33.1.01.01	Verein für Jugendfürsorge u. Jugendpflege e.V.	Sozialarbeit an der Martin-Luther-Schule		213.500 €	213.500 €

Die Zuwendungen werden gemäß Erhöhungsregelung in den Zuwendungsverträgen gesteigert. Vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien wird sich ab 2021 die Erhöhung – entsprechend der mit den Trägern, der Liga und der Stadt Gießen vereinbarten Neuregelung - nach der tariflichen Fortschreibung der Entgelte in der Jugendhilfe gemäß Beschluss der Hessischen Jugendhilfekommission (Tarif 2021: Zuwendungsanteile Personalkosten = + 3,11 %; Zuwendungsanteile Sachkosten = - 0,09 %) bemessen.

## **Teilergebnishaushalte**

Auszug aus dem Haushaltsplan-Entwurf

Im Haushaltsplan werden zu den Produkten nachfolgend weitere Informationen dargestellt, u.a. Kennzahlen und Leistungs- und Strukturdaten.

## Teilergebnisplan

### 24.3.03 Sozialarbeit an Schulen

Produkt	24.3.03 Sozialarbeit an Schulen
Produktgruppe	24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, sonstige schul. Aufgaben, Medienzentrum
Verantwortlich	FD 53 - Frau Simone Hackemann, FD 52 - Frau Petra Schneider
Kurzbeschreibung	Bei der Sozialarbeit an Schulen handelt es sich um eine Jugendhilfeleistung an der Schnittstelle zwischen Jugendamt und Schule. Aufgabe ist der Ausgleich sozialer Benachteiligungen und/oder die Überwindung individueller Beeinträchtigungen von SchülerInnen. Die Kinder und Jugendlichen erfahren eine bewertungsfreie Unterstützung durch sozialpädagogische Hilfen wie z. B. Einzel- und Gruppenangebote, in der Beratung von Eltern und Lehrern, oder in gemeinsamen Projekten.
Produkttyp	intern und extern
Leistungen	01 Sozialarbeit an Schulen
Auftragsgrundlage	§§ 1, 11, 13, 14, 16 SGB VIII
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Schülerinnen und Schüler, deren Familien, Schulklassen, Lehrer/innen
Allgemeine Zielsetzung	- Begleitung, Unterstützung und Förderung der Schülerinnen und Schüler in deren individuellen und sozialen Entwicklung durch niedrigschwellige, zeitnahe sozialpädagogische Hilfen. - Weiterentwicklung der Kooperation und Bindeglied zwischen den Systemen Schule und Jugendhilfe.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	Aufwendungen Pos. 15: - Zuweisungen an andere Träger - Zuweisungen für Projekte  Veränderungen: Pos. 15: - Erhöhung der Zuweisungen an andere Träger um 380.000 € aufgrund von Tariferhöhungen bei Trägern, individuelle Entgelterhöhungen bei Personal und Ausbau der Standorte 2020/2021

Teilergebnisplan

24.3.03 Sozialarbeit an Schulen

Nr.	Konten	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	65.912,17	68.600	64.900
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	4.558,10	4.900	4.600
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.037.109,09	2.580.000	2.960.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.107.579,36	2.653.500	3.029.500
20		= Verwaltungsergebnis	- 2.107.579,36	- 2.653.500	-3.029.500
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 2.107.579,36	- 2.653.500	-3.029.500
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.107.579,36	- 2.653.500	-3.029.500
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.107.579,36	- 2.653.500	-3.029.500

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst 53 - Kinder- und Jugendhilfe</b>			
<b>Produkt</b>	<b>24.3.03 Sozialarbeit an Schulen</b>			
<b>Leistungs- und Strukturdaten (nachrichtlich)</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Schulen	33	37	39	43
Anzahl der über freie Träger beschäftigten Sozialarbeiter	32	32	33	34
Anzahl der Projekte über Projektbudget	129	113	146	123
Teilnehmerzahl	2.445	2.688	2.778	2.680
Fortbildungen	1	2	0	1
Teilnehmerzahl	12	37	0	11
davon weibl.	9	28	0	9
davon männl.	3	9	0	2
Zuwendung an freie Träger incl. Projektmittel	1.594.221 €	1.792.977 €	1.731.390 €	2.037.109 €

## Teilergebnisplan

### 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt	34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich	34	Soziale Leistungen - Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortlich	Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz als Vorschuss oder Ausfalleistung und Durchsetzung der übergegangenen Unterhaltsansprüche	
Produkttyp	extern	
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch; Einkommensteuergesetz und Bundeskindergeldgesetz, Sozialgesetzbücher I, VIII, X; Zivilprozessordnung; Landeshaushaltsordnung; Richtlinien zur Durchführung des UVG; Düsseldorfer Tabelle	
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe	
Zielgruppe/Adressaten	Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr; Alleinerziehende Elternteile; familienferne Elternteile	
Allgemeine Zielsetzung	<p>- Gewährung von Leistungen an allein erziehende Elternteile, die für das Kind keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, weil dieser z. B. nicht zahlungswillig oder nicht leistungsfähig oder unbekanntes Aufenthaltsort ist.</p> <p>- Realisierung des übergegangenen Unterhaltsanspruchs gegen den familienfernen Elternteil.</p>	
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	<p><b>E r t r ä g e</b>          Pos. 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattung:          Das Land Hessen erstattet 70% der Aufwendungen für erbrachte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (vgl. Position 17) aus Bundes- und Landesmitteln.          Pos. 6 - Erträge aus Transferleistungen:          Erträge aus realisierten Unterhaltsansprüchen, die gem. § 7 UVG übergegangen sind.</p> <p><b>A u f w e n d u n g e n</b>          Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen:          Aufwendungen für Erstattungen an das Land Hessen. Von den realisierten Unterhaltsansprüchen (vgl. Pos. 6) sind 2/3 an das Land bzw. den Bund abzuführen.          Pos. 17 - Transferaufwendungen:          Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</p>	

## Teilergebnisplan

### 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.601.753,99	2.835.000	2.800.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	1.506.188,24	1.675.000	1.675.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	4.107.942,23	4.510.000	4.475.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	404.298,80	360.700	464.800
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	129.076,15	139.800	130.300
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	7.332,25	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	488.049,44	1.120.000	1.200.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	3.744.276,32	4.000.000	3.950.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.773.032,96	5.620.500	5.745.100
20		= Verwaltungsergebnis	- 665.090,73	- 1.110.500	-1.270.100
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 665.090,73	- 1.110.500	-1.270.100
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 665.090,73	- 1.110.500	-1.270.100
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 665.090,73	- 1.110.500	-1.270.100

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst 53 - Kinder- und Jugendhilfe</b>			
<b>Produkt</b>	<b>34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
<b>Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Leistungsberechtigte zum 31.12.	756	853	1.338	1.394
Auszahlung	1.458.889 €	1.871.743 €	3.681.687	3.768.739
Einzahlung	303.959 €	334.111 €	483.117	757.859
Netto	1.154.930 €	1.537.632 €	3.198.569 €	3.010.880 €
Rückholquote	20,83%	17,85%	13,12%	20,11%
Erstattung durch Bund, Land und andere Landkreise	775.691 €	876.817 €	2.329.623 €	2.155.069 €

## Teilergebnisplan

### 36.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend

Produkt	36.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend
Produktgruppe	36.0 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat, Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden die nicht einem einzelnen Produkt des Produktbereiches "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.
Produkttyp	Intern
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	<p>Erträge</p> <p>Pos. 2: - Erträge aus Zwangsgeldern</p> <p>Pos. 3: - Kostenerstattungen vom Land für die Übernahme von Landesaufgaben</p> <p>Veränderungen</p> <p>Pos. 3: - Die Kostenerstattung i. H. v. 104.600 € wurde in das Produkt 30.0.01 verschoben.</p> <p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 13: - Jugendhilfeplanung - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten - Projekt "Kennzahlenvergleich im Jugendhilfebereich" des HLT - Aufwendungen für Leiharbeitskräfte</p> <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 13: - Die Aufwendungen für Leiharbeitskräfte i. H. v. 55.000 € werden nicht mehr benötigt</p>

Teilergebnisplan

36.0.01 Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend

Nr.	Konten	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	1.000	1.000
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	104.600	0
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	4.500,00	105.600	1.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	299.512,27	14.900	526.600
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	94.068,15	84.100	105.600
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.290,47	108.000	53.000
14	66	- Abschreibungen	0,00	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	452.870,89	207.000	685.200
20		= Verwaltungsergebnis	- 448.370,89	- 101.400	-684.200
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 448.370,89	- 101.400	-684.200
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 448.370,89	- 101.400	-684.200
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.988,42	1.944.014	2.657.894
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.091.988,42	- 1.944.014	-2.657.894
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.540.359,31	- 2.045.414	-3.342.094

## Teilergebnisplan

### 36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder

Produkt	36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder
Produktgruppe	36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung	Beratung von Einrichtungen, Trägern, Eltern, Tagespflegepersonen und Aufsicht im Bereich der Kindertagesbetreuung, sowie wirtschaftliche Sicherstellung der Tagesbetreuung für Eltern und Tagespflegepersonen. Förderung der Entwicklung von Familienzentren. Unterstützung der Betreuung von SchülerInnen im Rahmen des „Pakt für den Nachmittag“ („PFN“).
Produkttyp	extern
Leistungen	91 Fachberatung Kindertagesbetreuung 92 Wirtschaftliche Jugendhilfe 93 Betriebserlaubnisverfahren/ Anerkennungsverfahren Tagespflege
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendgesetzbuch (HKJGB), Rahmenvereinbarung Integrationsplatz, Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Kindertagesstätten
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe und teilweise freiwillige Leistung ("PfN")
Zielgruppe/Adressaten	Kinder und Jugendliche, Eltern, Fachkräfte in Kindertagesstätten, Tagespflegepersonen, Träger von Kindertagesstätten, Tagespflegebüros
Allgemeine Zielsetzung	Sicherstellung der Tagesbetreuung für Kinder in ausreichender Qualität entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	<p>Erträge</p> <p>Pos. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenbeiträge für Fortbildungsveranstaltungen von Tagespflegepersonen</li> <li>- Personalkostenerstattung für den Fachdienst in der Kindertagespflege</li> </ul> <p>Pos. 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenbeiträge Tagespflege</li> </ul> <p>Pos. 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesförderung für die Kindertagespflege</li> </ul> <p>Veränderungen:</p> <p>Pos 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Kostenbeiträge für Kindertagespflege um 241.000 € Erhöhung der Landesförderung für Kindertagespflege</li> </ul> <p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amtsärztliche Gutachten</li> <li>- Geschäftsausgaben Qualifizierungsoffensive</li> <li>- Beschäftigungsentgelte für Qualifizierungsmaßnahmen</li> </ul> <p>Pos. 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätsinitiative für Kinderbetreuung - Zuschüsse an Kommunen</li> <li>- Zuschüsse an Antragsberechtigte - Kreisrichtlinie</li> <li>- Qualitätsinitiative für Kinderbetreuung - Zuschüsse an Vereine</li> <li>- Qualifizierung von Tagespflegepersonen</li> <li>- Zuschüsse an Eltern zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</li> <li>- Zuschüsse an Tagespflegepersonen</li> <li>- Weiterleitung der Landesförderung für die Kindertagespflege</li> </ul> <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 13 und 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Leistungen um 416.500 € Insbesondere erhöhen sich die Zuschüsse an Tagespflegepersonen wegen steigendem U3-Bedarf, auch weil Kita-Plätze fehlen. Die Landesförderung für U3-Betreuung wird erhöht, die an die Träger in voller Höhe weiterzuleiten ist.</li> </ul>

## Teilergebnisplan

### 36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder

Nr.	Konten	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.953,37	37.000	38.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	699.709,90	832.000	823.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	805.284,94	838.000	1.079.000
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	1.530.948,21	1.707.000	1.940.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	453.941,52	432.400	469.400
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	49.191,72	53.700	53.700
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.376,64	9.000	7.500
14	66	- Abschreibungen	508,02	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.559.142,31	4.018.000	4.436.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.069.160,21	4.513.100	4.966.600
20		= Verwaltungsergebnis	- 2.538.212,00	- 2.806.100	-3.026.600
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 2.538.212,00	- 2.806.100	-3.026.600
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.538.212,00	- 2.806.100	-3.026.600
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.538.212,00	- 2.806.100	-3.026.600

## BSC - Kennzahlgestütztes Zielsystem

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst 53 - Kinder- und Jugendhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.1.01 Tagesbetreuung für Kinder</b>
<b>Vision</b>	Alle Kinder im Landkreis Gießen erhalten ein qualitativ hochwertiges, bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Einrichtungen oder in Tagespflege. Die Qualität der Betreuung unterliegt einem permanenten Weiterentwicklungsprozess.

### Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit / Gebühren

<b>Ziel</b>						
Ausweitung der Tagespflegequalifizierung	<b>Kennzahl:</b>	<b>Stunden zur Grundqualifizierung Tagespflege</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>	225	230	230	230	300
	<b>Ist</b>	234	234	234		

### Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive

<b>Ziel</b>						
Ausweitung der Ganztagsangebote in Einrichtung/ü 8 Std.	<b>Kennzahl:</b>	<b>Quote Einrichtungen ü 8 Stunden Öffnungszeit</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>	80%	80%	85%	80%	80%
	<b>Ist</b>	77%	72%	78%		

### Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen

<b>Ziel</b>						
Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der MitarbeiterInnen	<b>Kennzahl</b>	<b>Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn</b>				
	<b>1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>	2	2	2	2	2
	<b>Ist</b>	2	2	2		
	<b>Kennzahl</b>	<b>Fortbildungsquote Mitarbeiter</b> (Anzahl MA, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl MA)				
	<b>1.2:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>	75%	75%	75%	75%	75%
	<b>Ist</b>	44%	78%	89%		

### Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung

<b>Ziel</b>						
Ausbau der Anzahl qualifizierter Tagespflegepersonen	<b>Kennzahl:</b>	<b>Anzahl Pflegeerlaubnisse</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>	170	170	150	130	130
	<b>Ist</b>	132	114	118		

### Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)

<i>Bezeichnung</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kinder in Tagespflege (Stichtag 31.12.)	372	416	405		
Auszahlung	1.668.063 €	1.880.206 €	2.041.142 €		
Einzahlung	566.335 €	637.253 €	687.730 €		
Kosten je Kind	2.962 €	2.988 €	3.342 €		
Gebührenerstattung für Kinder in Kita (Stichtag 31.12.)	1.101	571	480		
Auszahlung	1.359.295 €	1.042.328 €	459.172 €		
Kosten je Kind	1.235 €	1.825 €	957 €		
Kita im LK Gießen - Anzahl	107	114	113		
davon Kita mit ü8 Stunden-Betreuung	82	82	88		

## Teilergebnisplan

### 36.2.01 Jugendförderung

Produkt	36.2.01 Jugendförderung
Produktgruppe	36.2 Jugendarbeit
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Landkreis Gießen (außer Stadt Gießen) durch Entwicklung und Durchführung von Angeboten und Konzepten der außerschulischen Jugendarbeit, Unterstützung und Förderung der kommunalen, verbandlichen und offenen Jugendarbeit sowie durch Angebote und Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Angebote, Veranstaltungen und Monitoring der Fachstelle für Demokratie und Toleranz.
Produkttyp	extern
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Verordnung zur Ausführung des Jugendbildungsförderungsgesetzes, Förderrichtlinien des Landkreises Gießen, Jugendschutzgesetz
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 27 Jahren Neben-, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kinder- und Jugendarbeit, Eltern
Allgemeine Zielsetzung	Schaffung von bedarfs- und nachfrageorientierten Angeboten der Kinder- und Jugenderholung, der außerschulischen Jugendbildung und für Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendarbeit. Weiterentwicklung von Präventionsangeboten entsprechend aktueller Bedarfe und der eigenen Konzeption
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	<p>Erträge</p> <p>Pos. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenbeiträge aus der Teilnahme an Freizeiten und Veranstaltungen der außerschulischen Jugendbildung</li> <li>- Personalkostenerstattung aus dem Hessischen Zahlenlotto- und Sportwettengesetz für das Jugendbildungswerk</li> </ul> <p>Pos. 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuweisung des Landes zur Kinder- und Jugenderholung</li> <li>- Spenden (Jugendsammelwoche)</li> </ul> <p>Pos. 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sonstige Nebenerlöse und Schadensersatzleistungen</li> </ul> <p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsausgaben</li> <li>- Aufwendungen der außerschulischen Jugendbildung</li> <li>- Aufwendungen für Kinder- und Jugenderholung</li> <li>- Jugendkulturelle Maßnahme</li> <li>- Mitgliedsbeiträge</li> <li>- Zweckgebundene Verwendung von Spenden</li> <li>- Versicherungen für Jugendfreizeiten</li> <li>- Durchführung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes</li> <li>- Honorare</li> </ul> <p>Pos. 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüsse gem. Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Zuschüsse zu Maßnahmen der nationalen und internationalen Jugendarbeit</li> <li>- Zuschüsse für Maßnahmen der sonstigen Jugendarbeit</li> <li>- Verwendung der Landesmittel für Kinder- und Jugenderholung</li> <li>- Zuschüsse zur Durchführung von Veranstaltungen (NS-Widerstand)</li> <li>- Zuschüsse für den Jugendengagementpreis</li> </ul>

Teilergebnisplan

36.2.01 Jugendförderung

Nr.	Konten	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.756,83	145.000	190.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.101,55	10.800	10.200
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.289,85	3.700	3.900
10		= Summe der ordentlichen Erträge	165.148,23	159.500	204.100
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	355.913,62	363.750	435.150
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	41.996,36	47.200	49.800
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.122,17	206.000	206.000
14	66	- Abschreibungen	1.782,21	1.300	1.400
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.664,68	104.000	107.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	653.479,04	722.250	799.350
20		= Verwaltungsergebnis	- 488.330,81	- 562.750	-595.250
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 488.330,81	- 562.750	-595.250
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 488.330,81	- 562.750	-595.250
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 488.330,81	- 562.750	-595.250

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst 53 - Kinder- und Jugendhilfe</b>							
<b>Produkt</b>	<b>36.2.01 Jugendförderung</b>							
<b>Strukturdaten- und Leistungsdaten (nachrichtlich)</b>								
	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
<i>Bezeichnung</i>	Anzahl	Tage	Anzahl	Tage	Anzahl	Tage	Anzahl	Tage
<b>Jugendbildungswerk</b>								
Veranstaltungen für Jugendliche	21	167	34	208	41	190	61	191
<i>davon:</i>								
Seminare u. Workshops eintägig	5	5	14	14	20	20	38	38
Seminare, Projekte u. Workshops mehrtägig	9	32	12	34	14	46	16	42
Studienfahrten/Bildungsurlaube	2	11	3	17	2	11	3	19
Arbeitsgemeinschaften wchtl. (ca. 3 Std./Tag)	5	119	5	143	5	113	4	92
Teilnehmerzahl	406		1.294		1.187		1.466	
davon weibl.	178		727		632		816	
davon männl.	228		567		555		650	
Veranstaltungen für externe Fachkräfte	8	8	11	30	7	19	3	9
<i>davon:</i>								
Fortbildungen	6	6	7	25	6	18	1	7
Fachtage	2	2	4	5	1	1	2	2
Teilnehmerzahl	87		457		276		193	
davon weibl.	62		243		170		82	
davon männl.	25		214		106		111	
<b>Jugendpflege</b>								
Freizeiten und Tage	3	30	4	48	5	48	5	48
Vor-, Nachbereitung-, Qualifizierungs- veranstaltungen für Freizeiten	2	2	7	8	16	18	17	21
Teilnehmerzahl	81		110		115		119	
davon weibl.	46		58		54		74	
davon männl.	35		52		61		45	
Kostendeckungsgrad	83%		85%		79%		79%	
<b>Kooperationspartner</b>	88		93		66		70	
<b>Zuschüsse nach Kreisrichtlinie</b>								
Anzahl der bezuschussten Maßnahmen	166		171		245		229	
Anzahl der Vereine u. Institutionen	86		81		77		78	
Teilnehmer der bezuschussten Maßnahmen	2.299		2.667		2.760		2.397	
<b>Präventiver Jugendschutz</b>								
Veranstaltungen für Jugendliche - Projekte	10	10	11	11	13	13	14	14
Teilnehmerzahl	764		847		585		989	
davon weibl.	218		220		280		273	
davon männl.	546		627		305		616	
Veranstaltungen für Multiplikatoren	2	2	2	3	3	4	7	8
Teilnehmerzahl	74		34		40		248	
davon weibl.	40		21		27		164	
davon männl.	34		13		13		81	
davon divers							3	
Elternberatungen	0		0		0	0	10	
Beratung Institutionen	0	0	0	0	0	0	16	

## Teilfinanzhaushalt

### 36.2.01 Jugendförderung

Nr.	Konto	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			1	2	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	6
1.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	2.420,34	2.500	2.500	0
5.		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.		Summe der Auszahlungen	0	0,00	2.420,34	2.500	2.500	0
7.		Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0,00	- 2.420,34	-2.500	-2.500	0

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Produkt:</b> 36.2.01.01-Jugendförderung							
<b>Maßnahme:</b> 001-Anschaffung von beweglichem Vermögen							
<b>Information:</b>		Anschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Veranstaltungen der Jugendförderung.					
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.420,34	2.500	2.500	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	2.420,34	2.500	2.500	0
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	- 2.420,34	- 2.500	-2.500	0

## Teilergebnisplan

### 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt	36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktgruppe	36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet Angebote an Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen, die zur Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung beitragen. Hierzu gehören im Wesentlichen die u.g. Leistungen.
Produkttyp	extern
Leistungen	03 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind 04 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 10 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 11 Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen zur Erreichung schulischer Ausbildung und sozialer Integration 12 Unterstützung von jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen zur Erreichung beruflicher Ausbildungsabschlüsse und sozialer Integration 21 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
Auftragsgrundlage	§§16-20 und 28 SGB VIII
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Mütter, Väter, Erziehungsberechtigte, junge Menschen, Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit
Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Erziehungskompetenz in der Familie unter besonderer Beachtung des Kindesschutzes</li> <li>- Die Beratung soll helfen, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen, Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen und im Falle einer Trennung oder Scheidung die Eltern bei der Wahrnehmung ihrer elterlichen Sorge zu unterstützen.</li> <li>- Qualifizierte Beratung und Unterstützung der Zielgruppe unter besonderer Beachtung der Interessen der Kinder</li> <li>- Sicherstellung der Grundversorgung von Mutter/Vater und Kind zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen. Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung des alleinerziehenden Elternteils.</li> <li>- Unterstützung bei Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen.</li> <li>- Der Verbleib des Kindes in seiner gewohnten Umgebung soll ermöglicht werden.</li> <li>- Das Kindeswohl steht im Fokus.</li> </ul>
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	<p>Erträge</p> <p>Pos. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe</li> </ul> <p>Pos. 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern</li> </ul> <p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trennungs- und Scheidungsberatung</li> <li>- Produktionsschule Abendstern</li> <li>- Projekt "Arbeit mit Schulverweigerer" der Jugendwerkstatt</li> </ul> <p>Pos. 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinsame Unterbringung von Vätern oder Müttern mit Kindern</li> <li>- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</li> <li>- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</li> </ul> <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 15 und 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung der Leistungen um 100.000 €</li> </ul>

## Teilergebnisplan

### 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Konten	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 147,44	1.000	1.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	3.867,95	12.100	12.100
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	3.720,51	13.100	13.100
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	576.209,31	584.550	558.650
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	94.855,58	107.500	97.800
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	415,15	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.586,02	263.000	63.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	263.840,88	370.000	470.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.101.906,94	1.325.050	1.189.450
20		= Verwaltungsergebnis	- 1.098.186,43	- 1.311.950	-1.176.350
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 1.098.186,43	- 1.311.950	-1.176.350
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.098.186,43	- 1.311.950	-1.176.350
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.098.186,43	- 1.311.950	-1.176.350

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst 51 - Kinder- und Jugendhilfe</b>			
<b>Produkt</b>	<b>36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie</b>			
<b>Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Gemeinsame Unterbringung von Vätern oder Müttern mit ihrem Kind				
absolute Fallzahl im Berichtsjahr	7	2	2	2
Auszahlungen	741.852 €	598.629 €	325.957 €	152.186 €
Einzahlungen	35.513 €	15.211 €	10.437 €	2.804 €
Netto	583.418 €	315.520 €	137.983 €	149.382 €

## Teilergebnisplan

### 36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige

Produkt	36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige
Produktgruppe	36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat
Kurzbeschreibung	Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hierzu gehören die unten aufgeführten Leistungen.
Produkttyp	extern
Leistungen	01 Andere Hilfen zur Erziehung 03 Soziale Gruppenarbeit 04 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 05 Sozialpädagogische Familienhilfen 06 Erziehung in einer Tagesgruppe 07 Vollzeitpflege 08 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform 09 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 10 Hilfen für junge Volljährige 11 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Auftragsgrundlage	§§ 27-35, 41 SGB VIII
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Kinder und Jugendliche, deren Erziehung und Entwicklung ohne erzieherische Hilfen nicht gewährleistet werden kann und deren Erziehungsberechtigten.
Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung individueller Maßnahmen</li> <li>- Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzeptes die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.</li> <li>- Verstärkter Einsatz von Einzelbetreuung im Rahmen von Verselbständigung.</li> <li>- Unterstützung bei Bewältigung von Alltagsproblemen; bei Konfliktlösung und Hilfe zur Selbsthilfe.</li> <li>- Abbau von sozialen und individuellen Beeinträchtigungen; Stärkung der Elternkompetenz und Verbleib des Kindes/Jugendlichen in der Herkunftsfamilie.</li> <li>- Vollzeitpflege soll eine kurzfristige Aufnahme eines Kindes/Jugendlichen in einer familiären Not- oder Krisensituation sein, mit dem Ziel einer Rückführung nach Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie. Vollzeitpflege kann auch eine langfristige Lebensperspektive für das Kind/Jugendlichen bedeuten.</li> <li>- Dem Kind/Jugendlichen soll durch eine erzieherische Hilfe zur Stabilisierung und Förderung seiner Entwicklung und ggf. seiner Verselbständigung Unterstützung gegeben werden.</li> <li>- Die Hilfe ist in der Regel für 1-2 Jahre angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen und wird in der Regel in eine andere Hilfeform überführt.</li> </ul>
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	<p>Erträge</p> <p>Pos. 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe</li> <li>- Erstattungen für unbegl. minderjährige Ausländer[umA] (Transferleistungen)</li> <li>- Erstattungen für unbegl. minderjährige Ausländer (Personalaufwand)</li> </ul> <p>Pos.6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenbeiträge und Aufwandsersatz</li> </ul> <p>Veränderungen:</p> <p>Pos 3 und 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung der Erträge um 585.600 €. Einerseits wird bei Heimerziehung und Vollzeitpflege mit erhöhten Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern gerechnet. Andererseits vermindert sich wegen verringertem umA-Aufwand die Landeserstattung</li> </ul> <p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 13:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Versicherungsbeiträge, Maßnahmen zur Förderung von Pflegestellen</li> </ul> <p>Pos. 15:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstattungen an andere Sozialhilfeträger</li> </ul> <p>Pos. 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Heimerziehung und Heimerziehung für umA</li> <li>- Vollzeitpflege</li> <li>- Erziehung in Tagesgruppen</li> <li>- Sozialpädagogische Familienhilfe</li> </ul> <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 15 und 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reduzierung der Leistungen um 175.000 €. Einerseits zurückgehende umA-Fallzahlen, andererseits Erhöhung der JuHi-Kosten entsprechend dem jährl. Beschluss der Jugendhilfe-Kommission führt dies im Ergebnis zu einem Minderaufwand</li> </ul>

## Teilergebnisplan

### 36.3.03 Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige

Nr.	Konten	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.043.840,00	5.542.000	4.652.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	984.534,45	682.600	987.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	8.028.374,45	6.224.600	5.639.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	1.915.961,21	1.994.550	1.878.850
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	254.561,93	288.300	269.600
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.248,06	29.500	29.500
14	66	- Abschreibungen	14.583,58	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.730.180,16	1.435.500	1.635.500
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	19.829.550,58	20.063.000	19.688.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.767.085,52	23.810.850	23.501.450
20		= Verwaltungsergebnis	-15.738.711,07	-17.586.250	-17.862.450
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	-15.738.711,07	-17.586.250	-17.862.450
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.738.711,07	-17.586.250	-17.862.450
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.738.711,07	-17.586.250	-17.862.450

<b>BSC - Kennzahlengestütztes Zielsystem</b>						
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst 51 - Kinder- und Jugendhilfe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>36.3.03 Hilfen zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige</b>					
<b>Vision</b>	Anspruchsberechtigte erhalten Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes /Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung notwendig und geeignet ist. Einem jungen Volljährigen wird Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Kosten bewegen sich in einem angemessenen Rahmen.					
<b>Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit/ Gebühren</b>						
<b>Ziel</b>						
Stabilisierung der Ausgaben pro Jugendeinwohner (ohne umA)	<b>Kennzahl:</b>	<b>Auszahlungen pro Jugendeinwohner (0-21 Jahre)</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>	450 €	450 €	370 €	370 €	400 €
	<b>Ist</b>	371 €	373 €	405 €		
<b>Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive</b>						
<b>Ziel</b>						
Die Anzahl der gemäß Hilfeplanung beendeten Maßnahmen ist hoch	<b>Kennzahl:</b>	<b>Quote der geplant beendeten Maßnahmen</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>	65%	75%	80%	80%	80%
	<b>Ist</b>	71%	66%	69%		
<b>Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen</b>						
<b>Ziel</b>						
Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der Mitarbeiter/innen	<b>Kennzahl</b>	<b>Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn</b>				
	<b>1.1:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>	3	3	3	3	3
	<b>Ist</b>	2	2	2		
	<b>Kennzahl</b>	<b>Fortbildungsquote Mitarbeiter (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)</b>				
	<b>1.2:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>	80%	80%	80%	80%	80%
	<b>Ist</b>	76%	74%	79%		
<b>Fachspezifische Ausrichtung / Auftragserfüllung</b>						
<b>Ziel</b>						
Stabilisierung der Hilfedichte	<b>Kennzahl:</b>	<b>Hilfedichte HzE-Fälle Jahressumme (pro 100 Einwohner 0-21 Jahre)</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>	2,8	2,8	2,7	2,6	2,2
	<b>Ist</b>	2,52	2,31	2,15		

<b>Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)</b>					
<i>Bezeichnung</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anzahl der Jugendeinwohner im Alter von 0-21	35.203	35.203	35.218		
Anzahl der Hilfen (Jahressumme)	887	814	758		
davon:					
ambulant	320	287	281		
teilstationär	52	53	47		
stationär (in Einrichtungen und in Pflegestellen)	515	472	430		
darunter:					
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (stationär)	172	112	65		

## Teilergebnisplan

### 36.3.05 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Produkt	36.3.05	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Fachdienst 51 - Frau Claudia Wariat, Fachdienst 53 - Frau Simone Hackemann	
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt ist befugt, ein Kind oder Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn diese darum bitten, bzw. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Wahrnehmung der Beteiligungsrechte des Jugendamtes an Verfahren der Familien-, Vormundschafts- und Jugendstraferichte; Beratung und Unterstützung in Fragen der Abstammung, des Unterhaltes und der elterlichen Sorge; parteiliche Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften	
Produkttyp	extern	
Leistungen	01 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 02 Adoptionsvermittlung 03 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 04 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten 41 Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung, Sorgeerklärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen 42 Beistandschaften 43 Vormund- und Pflegschaften 44 Auskünfte über Sorgeerklärungen 45 Beurkundungen	
Auftragsgrundlage	§§ 42, 50 ff SGB VIII	
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe	
Zielgruppe/Adressaten	Kinder und Jugendliche, die körperlicher, psychischer oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind oder waren, die in ihrem bisherigen Sozialisationsmilieu in innerpsychische Konflikte und Krisen geraten sind und diese alleine nicht bewältigen können. Kinder, Jugendliche und Familien im Landkreis Gießen in unterschiedlichen Problem- und Lebenslagen; Gerichte, Anwälte und Notare, Polizei, Staatsanwaltschaft, Bewährungshilfe, Sozialleistungsträger, Standesämter, andere Jugendämter	
Allgemeine Zielsetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Kinderschutzes</li> <li>- Einhaltung der zeitlichen Befristung von Inobhutnahmen, Ausbau der Kooperationsstrukturen mit Familiengericht und Polizei</li> <li>- Vermittlung von Hilfen und Vertreten einer eigenständigen Position des Jugendamtes im Rahmen der Beteiligung an Gerichtsverfahren;</li> <li>- parteiliche Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen;</li> <li>- Sicherung der status- und unterhaltsrechtlichen Ansprüche von Kindern und Jugendlichen;</li> <li>- Herstellung des Rechtsfriedens;</li> <li>- Hilfe zur Selbsthilfe;</li> <li>- Unabhängigkeit von sozialen Transferleistungen.</li> </ul>	
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	<p>Erträge</p> <p>Pos. 3: - Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe</p> <p>Pos. 6: - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz</p> <p>Veränderungen: Pos. 3 und 7: - Erhöhung der Erträge um 45.000 €. Erhöhung von Kostenbeiträgen wg. Fallzahlsteigerung i.E. und höhere Erstattungen von anderen Jugendhilfeträger</p> <p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 15: - IKZ-Maßnahme für gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle - Erstattung an andere Jugendhilfeträger</p> <p>Pos. 17: - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Förderung von Pflegestellen und Mündelkontakten</p> <p>Veränderungen: Pos. 15 und 17: - Erhöhung der Leistungen um 152.000 €. Erhöhung der JuHi-Kosten entsprechend jhrl. Beschluss der Jugendhilfe-Kommission</p>	

## Teilergebnisplan

### 36.3.05 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr.	Konten	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.159,14	10.000	40.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	30.694,08	20.000	35.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	92.853,22	30.000	75.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	1.628.344,72	1.653.800	1.700.000
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	354.523,17	427.600	385.900
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	1.651,49	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.721,55	83.000	86.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	683.031,94	556.000	705.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.797.272,87	2.720.400	2.876.900
20		= Verwaltungsergebnis	- 2.704.419,65	- 2.690.400	-2.801.900
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 2.704.419,65	- 2.690.400	-2.801.900
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.704.419,65	- 2.690.400	-2.801.900
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.704.419,65	- 2.690.400	-2.801.900

<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst 51 + 53 - Kinder- und Jugendhilfe</b>			
<b>Produkt</b>	<b>36.3.05 Andere Aufgaben der Jugendhilfe Inobhutnahme, Gerichtshilfen, Adoptionsvermittlung (FD 51), Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft (FD 53)</b>			
<b>Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Inobhutnahmen (§ 42) ohne umA</b>				
absolute Fallzahl im Berichtsjahr	91	62	75	103
- davon weiblich	56	37	40	52
- davon männlich	36	25	35	50
Durchschnittsalter zu Hilfebeginn in Jahren	10	11	10	9
Zahl der Fälle mit Rückkehr zu Personensorgeberechtigten	41	40	44	56
Anzahl Fälle mit Anschlussmaßnahme HzE nach §§ 27-32	5	6	3	11
Anzahl Fälle mit Anschlussmaßnahme HzE nach §§ 33, 34	31	14	20	28
Auszahlungen	431.370 €	398.464 €	470.983 €	620.550 €
Auszahlungen je Fall	4.740 €	6.427 €	6.280 €	6.025 €

**Teilergebnisplan**

**36.3.40 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a i.V.m. § 41 SGB VIII)**

Produkt	36.3.40 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a i.V.m. § 41 SGB VIII)
Produktgruppe	36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Fachdienst 51 - Frau Claudia Warnat
Kurzbeschreibung	Gewährung von Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Produkttyp	extern
Auftragsgrundlage	§ 35 a SGB VIII auch in Verbindung mit § 41 SGB VIII
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im Landkreis Gießen (außer Stadt Gießen), die von einer seelischen Behinderung betroffen, mindestens aber bedroht sind.
Allgemeine Zielsetzung	Dem Kind, Jugendlichen und jungem Volljährigen wird durch eine Eingliederungshilfe zur Stabilisierung und Förderung seiner Entwicklung und zur Wiederherstellung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft Unterstützung gegeben.
Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	<p>Erträge</p> <p>Pos. 3: - Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe</p> <p>Pos. 6: - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Leistungen von anderen Jugendhilfeträgern</p> <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 6: - Erhöhung der Kostenbeiträge um 80.000 €. Erhöhung der Kostenbeiträge in Einrichtungen</p> <p>Aufwendungen</p> <p>Pos. 15: - Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe</p> <p>Pos. 17: - Teilhabeassistenz Regelschule und Förderschule - Schulwegbegleitung - ambulante und teilstationäre Eingliederungshilfen</p> <p>Veränderungen:</p> <p>Pos. 17: - Erhöhung der Leistungen um 355.000 €. Erhöhung der JuHi-Kosten entsprechend jhrl. Beschluss der Jugendhilfe-Kommission</p>

## Teilergebnisplan

### 36.3.40 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a i.V.m. § 41 SGB VIII)

Nr.	Konten	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	50	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
2	51	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
3	548, 549	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	829.508,05	500.000	500.000
4	52	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5	55	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0
6	547	+ Erträge aus Transferleistungen	402.498,73	340.000	420.000
7	540, 541, 542, 543	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0
8	546	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0
9	53	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
10		= Summe der ordentlichen Erträge	1.232.006,78	840.000	920.000
11	62, 63, 640, 641, 642, 643, 647, 648, 649, 65	- Personalaufwendungen	596.788,13	515.850	605.950
12	644, 645, 646	- Versorgungsaufwendungen	52.415,34	49.000	54.000
13	60, 61, 67, 68, 69	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
14	66	- Abschreibungen	3.887,07	0	0
15	71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	120.000	120.000
16	73	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0
17	72	- Transferaufwendungen	7.216.540,82	6.905.000	7.260.000
18	70, 74, 76	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19		= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.869.631,36	7.589.850	8.039.950
20		= Verwaltungsergebnis	- 6.637.624,58	- 6.749.850	-7.119.950
21	56, 57	+ Finanzerträge	0,00	0	0
22	77	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
23		= Finanzergebnis	0,00	0	0
24		= Ordentliches Ergebnis	- 6.637.624,58	- 6.749.850	-7.119.950
25	59	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
26	79	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
27		= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
28		= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.637.624,58	- 6.749.850	-7.119.950
29	91	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
30	92	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
31	93	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
32	94	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0,00	0	0
33		= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
34		= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.637.624,58	- 6.749.850	-7.119.950

BSC - Kennzahlgestütztes Zielsystem						
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Fachdienst 51 - Kinder- und Jugendhilfe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>36.3.40 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII</b>					
<b>Vision</b>	Anspruchsberechtigte seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten Eingliederungshilfe, wenn ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall in ambulanter oder teilstationärer Form, durch geeignete Pflegepersonen oder in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen betreuten Wohnformen mit dem Ziel geleistet, ihre Integration in/ Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Kosten bewegen sich in einem angemessenen Rahmen.					
Rechtmäßigkeit / Wirtschaftlichkeit / Gebühren						
<b>Ziel</b>						
Stabilisierung der Ausgaben pro Jugendeinwohner	<b>Kennzahl:</b>	<b>Auszahlung pro Jugendeinwohner (0-21 Jahre)</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>	240 €	240 €	190 €	180 €	200 €
	<b>Ist</b>	171 €	164 €	178 €		
Gemeinwohlorientierung / Bürger- und Kundenperspektive						
<b>Ziel</b>						
Die Anzahl der gemäß Hilfeplanung beendeten Maßnahmen ist hoch	<b>Kennzahl:</b>	<b>Quote der geplant beendeten Maßnahmen</b>				
		* neues Ziel ab 2018				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>		65%	70%	70%	70%
<b>Ist</b>	74%	58%	66%			
Personal- und Organisationsentwicklung sowie Prozessabläufe und Strukturen						
<b>Ziel</b>						
Konstante fachliche und persönliche Weiterbildung der Mitarbeiter/innen	<b>Kennzahl 1.1:</b>	<b>Durchschnittliche Fortbildungstage pro MitarbeiterIn</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>	2	2	3	3	3
	<b>Ist</b>	1	1	1		
	<b>Kennzahl 1.2:</b>	<b>Fortbildungsquote Mitarbeiter (Anzahl Mitarbeiter, die an Fobi teilgenommen haben/ Gesamtzahl Mitarbeiter)</b>				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>	90%	90%	80%	80%	80%
	<b>Ist</b>	67%	80%	25%		
Fachspezifische Ausrichtung						
<b>Ziel</b>						
Stabilisierung der Hilfedichte	<b>Kennzahl:</b>	<b>Hilfedichte EGH-Fälle Jahressumme</b>				
		(pro 100 Einwohner 0-21 Jahre) * neues Ziel ab 2018				
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Soll</b>		0,80	0,75	0,75	0,85
<b>Ist</b>	0,85	0,84	0,84			

Struktur- und Leistungsdaten (nachrichtlich)					
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Jugendeinwohner im Alter von 0-21 Jahre	35.239	35.203	35.218		
Anzahl der Hilfen (Jahressumme)	316	300	296		
davon:					
ambulant	193	184	194		
teilstationär	27	28	16		
stationär in Einrichtungen	96	88	86		