
 FB 5, Stab Interner Dienst

 Landkreis Gießen  
HESSENS MITTE • WISSEN  
WIRTSCHAFT & KULTUR

# Haushaltsplanung 2017/2018

## Entwurf

### Produkte der Jugendhilfe

Stand: 01.11.2016

Landkreis Gießen Seite 1

 Haushalt 2017/2018

 Landkreis Gießen  
HESSENS MITTE • WISSEN  
WIRTSCHAFT & KULTUR

## Inhalt

- (1) Vorwort
- (2) Produkte der Jugendhilfe
- (3) Jugendhilfeaufwand
- (4) Ertrag
- (5) Nettoaufwand
- (6) Produkt: Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige
- (7) Produkt: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- (8) Stellenplan
- (9) Zuwendungen an Freie Träger
- (10) Teilergebnishaushalte mit Balanced Scorecard

Fachbereich Jugend, Soziales und Familien, Stab Interner Dienst Seite 2

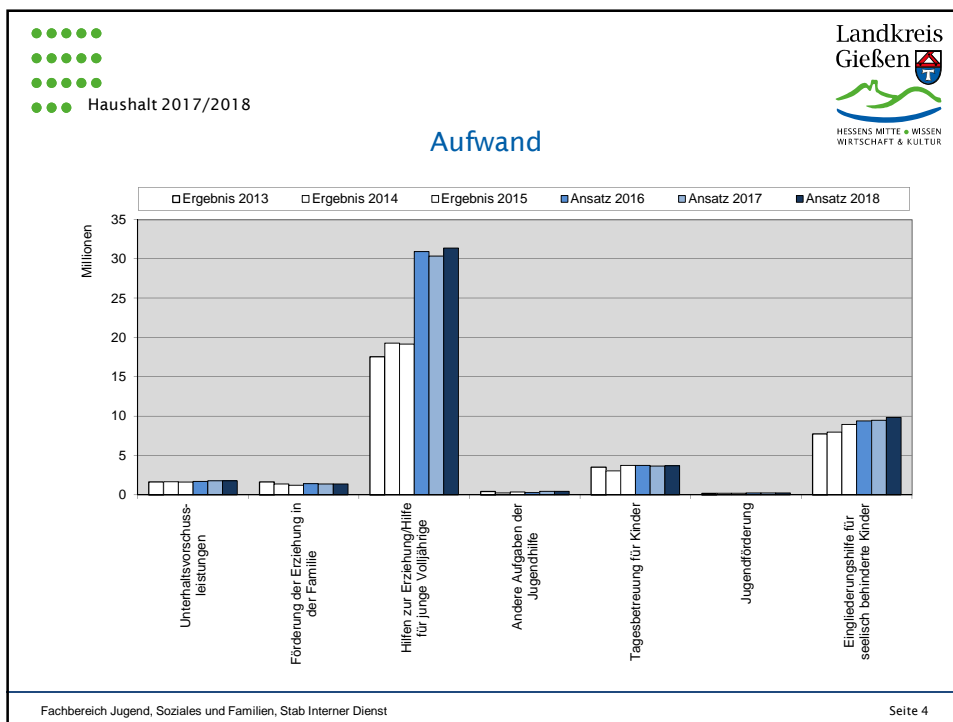
Landkreis Gießen  
 Hessens Mitte • Wissen Wirtschaft & Kultur


Haushalt 2017/2018


### Jugendhilfeaufwand SGB VIII (ohne Personalkosten)

FD	Produkt	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
51	36001	124.172	218.572	165.708	212.500	<b>218.500</b>	<b>218.500</b>
51	34101	1.668.203	1.696.781	1.640.342	1.700.000	<b>1.785.000</b>	<b>1.785.000</b>
51	36302	1.675.956	1.380.564	1.236.792	1.445.000	<b>1.413.000</b>	<b>1.413.000</b>
51	36303	17.582.911	19.305.465	19.169.090	30.927.000	<b>30.352.000</b>	<b>31.352.000</b>
51	36305	456.808	248.454	365.927	293.000	<b>443.000</b>	<b>444.300</b>
53	36101	3.513.246	3.071.584	3.749.604	3.757.500	<b>3.693.250</b>	<b>3.696.250</b>
53	36201	208.598	216.775	195.489	253.400	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
53	36340	7.767.651	8.000.868	8.974.768	9.400.000	<b>9.495.000</b>	<b>9.855.000</b>
		<b>32.997.544</b>	<b>34.139.064</b>	<b>35.497.719</b>	<b>47.988.400</b>	<b>47.652.750</b>	<b>49.017.050</b>

Fachbereich Jugend, Soziales und Familien, Stab Interner Dienst Seite 3





 Haushalt 2017/2018


  
**Landkreis Gießen**  
HESSENS MITTE • WISSEN  
WIRTSCHAFT & KULTUR

### Ertrag

FD	Produkt		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
51	36001	Produktübergreifende Dienstl. Jugend	-1.543.100	-1.564.060	-1.558.800	-1.000	-1.000	-1.000
51	34101	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.155.968	-1.164.959	-1.226.809	-1.310.000	-1.350.000	-1.350.000
51	36302	Förderung der Erziehung in der Familie	-58.065	-28.825	-28.001	-67.500	-36.000	-36.000
51	36303	Hilfen zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige	-3.466.902	-3.388.990	-4.598.684	-15.566.300	-14.923.200	-15.823.200
51	36305	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	-102.396	-41.038	-61.989	-25.000	-30.000	-30.000
53	36101	Tagesbetreuung für Kinder	-1.086.348	-896.756	-1.153.735	-1.364.500	-1.257.000	-1.257.000
53	36201	Jugendförderung	-111.129	-121.573	-129.620	-150.200	-152.700	-152.700
53	36340	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	-723.168	-691.007	-896.106	-700.000	-987.000	-987.000
			<b>-8.247.076</b>	<b>-7.897.208</b>	<b>-9.653.745</b>	<b>-19.184.500</b>	<b>-18.736.900</b>	<b>-19.636.900</b>

Fachbereich Jugend, Soziales und Familien, Stab Interner Dienst Seite 5

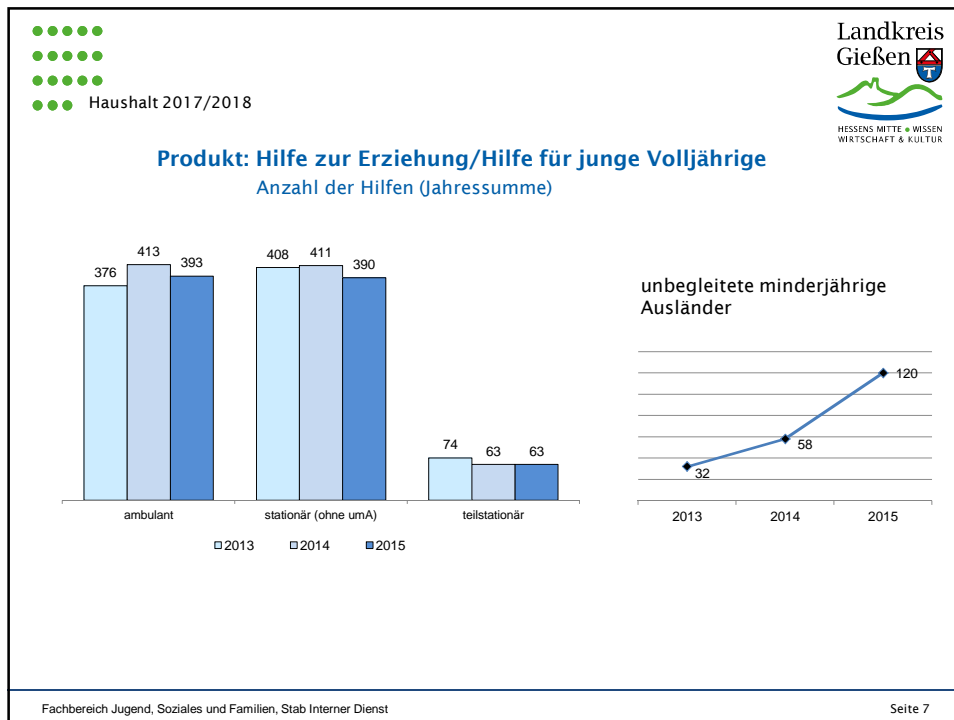

 Haushalt 2017/2018

  
**Landkreis Gießen**  
HESSENS MITTE • WISSEN  
WIRTSCHAFT & KULTUR

### Nettoaufwand

FD	Produkt		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
51	36001	Produktübergreifende Dienstl. Jugend	-1.418.928	-1.345.488	-1.393.092	211.500	217.500	217.500
51	34101	Unterhaltsvorschussleistungen	512.235	531.822	413.533	390.000	435.000	435.000
51	36302	Förderung der Erziehung in der Familie	1.617.891	1.351.740	1.208.791	1.377.500	1.377.000	1.377.000
51	36303	Hilfen zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige	14.116.009	15.916.475	14.570.406	15.371.700	15.439.800	15.539.800
51	36305	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	354.412	207.416	303.938	268.000	413.000	414.300
53	36101	Tagesbetreuung für Kinder	2.426.898	2.174.828	2.595.869	2.393.000	2.436.250	2.439.250
53	36201	Jugendförderung	97.469	95.202	65.869	103.200	100.300	100.300
53	36340	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	7.044.483	7.309.861	8.078.661	8.700.000	8.508.000	8.868.000
			<b>24.750.468</b>	<b>26.241.856</b>	<b>25.843.974</b>	<b>28.814.900</b>	<b>28.926.850</b>	<b>29.391.150</b>

Fachbereich Jugend, Soziales und Familien, Stab Interner Dienst Seite 6



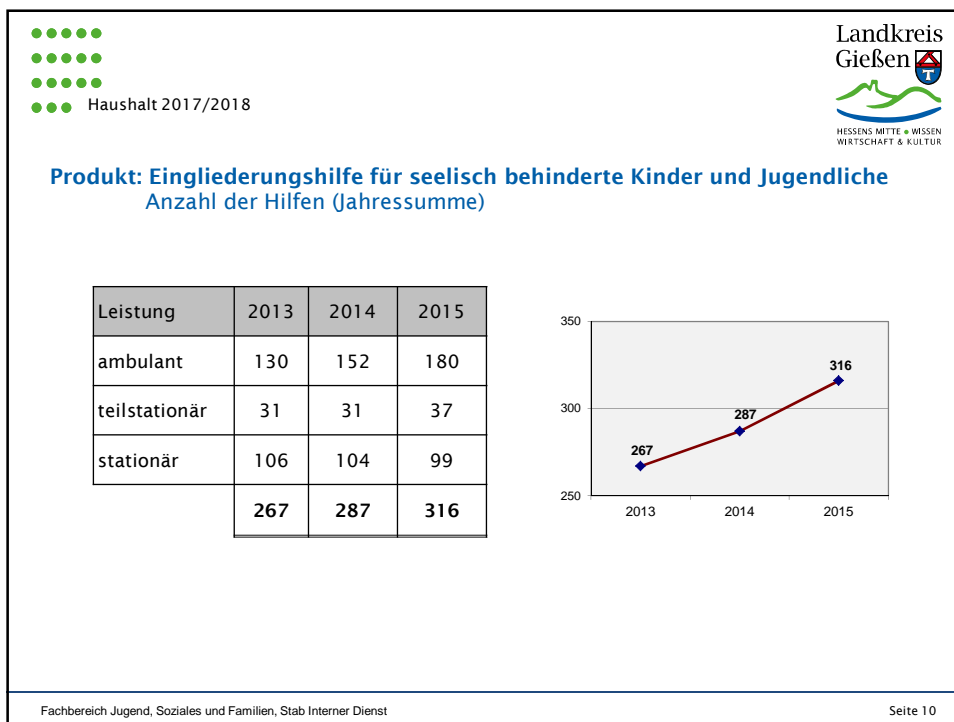
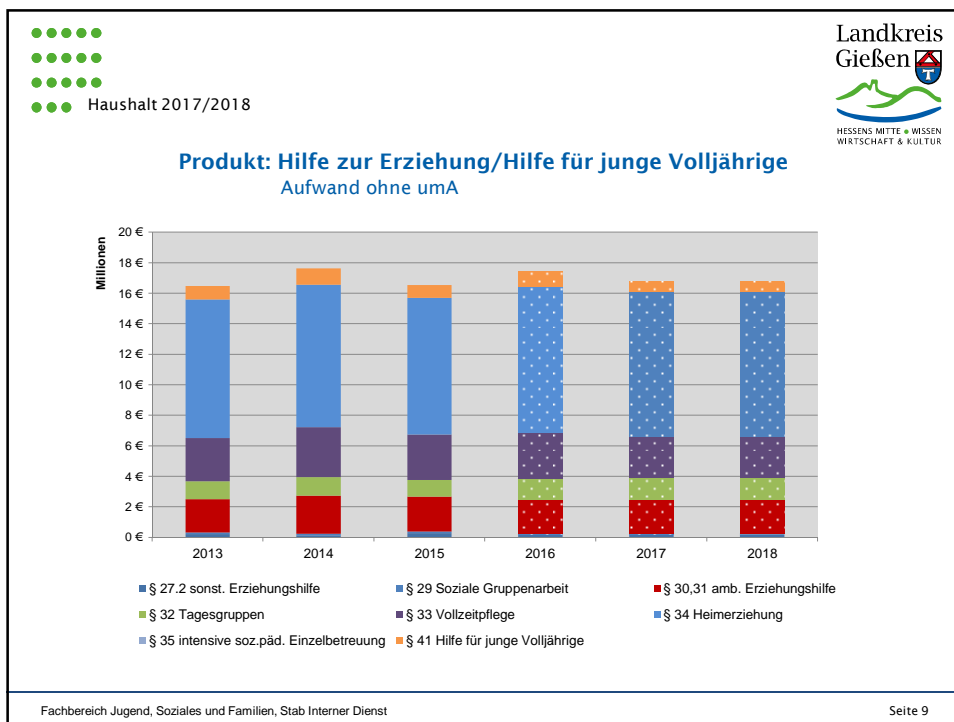
Landkreis Gießen  
 HESSENS MITTE • WISSEN  
 WIRTSCHAFT & KULTUR

Haushalt 2017/2018

**Produkt: Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige**  
 Aufwand differenziert nach Leistungsarten

Leistung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
§ 27.2 sonst. Erziehungshilfe	230.939 €	141.621 €	290.542 €	195.000 €	200.000 €	200.000 €
§ 29 Soziale Gruppenarbeit	95.974 €	95.415 €	90.792 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
§ 30,31 amb. Erziehungshilfe	2.177.846 €	2.503.933 €	2.291.210 €	2.230.000 €	2.230.000 €	2.230.000 €
§ 32 Tagesgruppen	1.177.643 €	1.222.516 €	1.104.587 €	1.400.500 €	1.400.500 €	1.400.500 €
§ 33 Vollzeitpflege	2.844.048 €	3.277.419 €	2.969.235 €	2.955.500 €	2.705.500 €	2.705.500 €
§ 34 Heimerziehung	9.067.721 €	9.316.648 €	8.946.160 €	9.600.000 €	9.500.000 €	9.500.000 €
§ 35 intensive soz.päd. Einzelbetreuung	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
§ 41 Hilfe für junge Volljährige	890.717 €	1.085.245 €	847.753 €	955.000 €	675.000 €	675.000 €
	<b>16.484.888 €</b>	<b>17.642.797 €</b>	<b>16.540.279 €</b>	<b>17.438.000 €</b>	<b>16.813.000 €</b>	<b>16.813.000 €</b>
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	1.098.423 €	1.662.667 €	2.628.811 €	13.500.000 €	13.550.000 €	14.550.000 €
	<b>17.583.310 €</b>	<b>19.305.465 €</b>	<b>19.169.090 €</b>	<b>30.927.000 €</b>	<b>30.352.000 €</b>	<b>31.352.000 €</b>

Fachbereich Jugend, Soziales und Familien, Stab Interner Dienst Seite 8





Haushalt 2017/2018



**Produkt: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**  
Aufwand differenziert nach Hilfearten

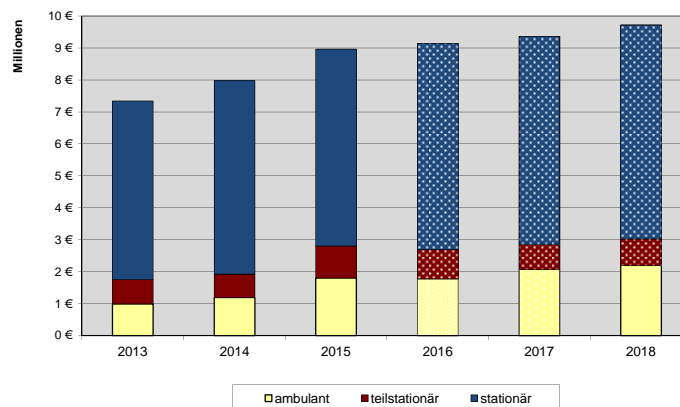
Leistung	Ergebnis			Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ambulant	989.097 €	1.192.161 €	1.800.686 €	1.780.000 €	2.085.000 €	2.205.000 €
teilstationär	767.127 €	735.442 €	1.006.560 €	920.000 €	790.000 €	830.000 €
stationär	5.590.198 €	6.049.890 €	6.162.768 €	6.450.000 €	6.500.000 €	6.700.000 €
Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	424.486 €	15.516 €	4.936 €	250.000 €	120.000 €	120.000 €
	7.770.908 €	7.993.008 €	8.974.950 €	9.400.000 €	9.495.000 €	9.855.000 €




Haushalt 2017/2018




**Produkt: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**  
Aufwand differenziert nach Hilfearten -





Haushalt 2017/2018



Landkreis  
Gießen  
HESSENS MITTE • WISSEN  
WIRTSCHAFT & KULTUR

## Stellenplan

Stellenplanerhöhung  
2016 = 5 Stellen

Stellenplananforderung

<b>2017</b>	
0,5 VzÄ EG 12	Jugendhilfeplanung
0,5 VzÄ EG SuE 12	Öffentlichkeitsarbeit Pflegekinderdienst
0,5 VzÄ EG 6	Mitarbeit/Abrechnung umA
0,5 VZÄ SuE 11	Fachberatung Integration/Inklusion in der Kindertagesbetreuung

**2018**  
Keine neuen Stellen

Fachbereich Jugend, Soziales und Familien, Stab Interner Dienst
Seite 13



Haushalt 2017/2018



Landkreis  
Gießen  
HESSENS MITTE • WISSEN  
WIRTSCHAFT & KULTUR

# Vielen Dank

für

# Ihre Aufmerksamkeit

Fachbereich Jugend, Soziales und Familien, Stab Interner Dienst
Seite 14