

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.746.684,26	28.639.334	34.227.297	36.558.201	39.175.663	41.786.744			
03	+ Sonstige Transfererträge	6.796.841,41	4.743.300	7.926.600	8.314.600	8.701.600	9.089.600			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.161.658,46	11.604.514	11.952.601	12.384.441	12.771.281	13.158.121			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.183,18	779.786	779.486	779.486	779.486	779.486			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207.802,28	6.387.030	3.782.730	3.782.730	3.782.730	3.782.730			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.462,55	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.825.632,14</b>	<b>52.153.964</b>	<b>58.668.714</b>	<b>61.819.458</b>	<b>65.210.760</b>	<b>68.596.681</b>			
11	- Personalaufwendungen	49.671.915,63	52.766.669	57.077.012	56.632.510	56.735.720	56.538.482			
12	- Versorgungsaufwendungen	4.561.102,23	4.605.693	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.393,10	1.430.696	2.365.021	2.400.021	2.435.021	2.470.021			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.484,74	369.406	1.084.243	1.087.822	1.082.602	1.071.099			
15	- Transferaufwendungen	125.063.289,57	117.163.039	140.103.112	140.991.891	143.574.009	145.087.824			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.039.649,16	21.361.930	20.910.700	20.804.582	20.440.259	20.124.778			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.908.834,43</b>	<b>197.697.433</b>	<b>221.540.088</b>	<b>221.916.826</b>	<b>224.267.611</b>	<b>225.292.204</b>			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>143.083.202,29-</b>	<b>145.543.470-</b>	<b>162.871.374-</b>	<b>160.097.368-</b>	<b>159.056.851-</b>	<b>156.695.523-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.083.202,29-</b>	<b>145.543.470-</b>	<b>162.871.374-</b>	<b>160.097.368-</b>	<b>159.056.851-</b>	<b>156.695.523-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143.083.202,29-</b>	<b>145.543.470-</b>	<b>162.871.374-</b>	<b>160.097.368-</b>	<b>159.056.851-</b>	<b>156.695.523-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.085,40	525.255	7.729.179	7.634.049	7.730.358	7.876.226			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>143.210.287,69-</b>	<b>146.068.725-</b>	<b>170.600.553-</b>	<b>167.731.417-</b>	<b>166.787.209-</b>	<b>164.571.749-</b>			

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Duisburger Kindertageseinrichtungen unterstützt Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, fördert diese und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit der Eltern.

Das Jugendamt ist für die Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz ab dem 3. Geburtstag des Kindes gemäß den Vorgaben des § 24 SGB VIII verantwortlich und wird dabei von kirchlichen und freien Trägern unterstützt. Neben den zur Zeit 74 städtischen Kindertageseinrichtungen gibt es 165 weitere Einrichtungen freier und kirchlicher Träger, die Betriebskostenzuschüsse für ihre Arbeit erhalten. Es werden Betreuungsangebote für 3-6 jährige Kinder (auch behinderte Kinder), für Kinder unter 3 Jahren und Schulkinder in den durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) vorgegebenen Strukturen vorgehalten. Die Bildungsarbeit in den Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage des KiBiz und der Bildungsvereinbarungen NRW. Dabei steht die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen in der Kontinuität der Bildungsprozesse, die im frühen Kindesalter beginnen, orientiert sich am Wohl des Kindes und fördert die Persönlichkeitsentfaltung in kindgerechter Weise.

Die Kinder werden insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen Entwicklungsbereichen begleitet und gefördert. Die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist Grundlage jeden Bildungsprozesses.

Dabei finden geschlechtsspezifische, integrative und kulturelle Aspekte in der Bildungsarbeit der Tageseinrichtungen besondere Berücksichtigung.

Weitere Einzelheiten zur Betreuung von Kindern in Einrichtungen können dem Kindergartenbedarfsplan entnommen werden.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe der Kommune gemäß § 22 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz sowie dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg.

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

- Erhöhung des Versorgungsgrades für unter 3-jährige Kinder gemäß Kindergartenbedarfsplan bis 2010
- Weiterhin Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Unterstützung der freien Träger
- Ausweitung der Sprachfördermaßnahmen für Kinder mit Migrationshintergrund

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Tagespflegeplätze	370					
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in städtischer Trägerschaft in Duisburg	6.188	6.116	6.920	7.000	7.085	7.170
- Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze in freier Trägerschaft in Duisburg	8.325	8.400	6.870	6.945	7.005	7.070
- Anzahl der vorhandenen Plätze für Schulkinder inkl. Hort an der Schule in Duisburg	301	280	280	280	280	280
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>						
- Versorgungsgrad Kinder unter 3 Jahren in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	18,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
- Versorgungsgrad Kinder 3-6 Jahre in % gemäß Kindergartenbedarfsplan	117,00	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Gesamtausgaben für Sprachförderung	1.050.000,00	1.050.000,00	2.303.300,00	2.303.300,00	2.303.300,00	2.303.300,00
- Städtischer Anteil an den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger	13.607.500,00	11.980.000,00	20.153.319,32	21.158.243,81	22.146.918,14	23.085.855,70
- Kostendeckungsgrad in Prozent	51,22	42,90	42,08	43,76	45,57	47,45
- Produktkosten je Einwohner	71,73	104,45	122,70	120,93	118,95	116,35
- Personalkosten je Einwohner	66,39	72,78	81,66	81,36	82,27	82,48
- Personalintensität	45,16	39,83	39,07	38,32	38,12	37,74

## Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.405.151	26.816.022	32.168.008	34.372.878	36.887.027	39.376.975	
+ Sonstige Transfererträge	304.000	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.147.710	11.281.615	11.139.222	11.384.222	11.584.222	11.784.222	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.336	738.973	738.973	738.973	738.973	738.973	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137	300	300	300	300	300	
+ Sonstige ordentliche Erträge	240.706	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.585.042</b>	<b>38.836.910</b>	<b>44.046.503</b>	<b>46.496.373</b>	<b>49.210.522</b>	<b>51.900.470</b>	
- Personalaufwendungen	33.135.448	36.144.888	40.345.790	40.195.771	40.647.152	40.747.730	
- Versorgungsaufwendungen	281.421	231.054	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.684	717.541	1.395.635	1.430.635	1.465.635	1.500.635	
- Bilanzielle Abschreibungen	35.277	233.911	830.212	830.966	826.916	822.239	
- Transferaufwendungen	32.861.003	39.186.919	46.247.998	48.165.209	49.800.758	51.351.338	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.010.515	14.222.580	14.434.638	14.269.739	13.895.383	13.550.860	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.370.348</b>	<b>90.736.894</b>	<b>103.254.273</b>	<b>104.892.320</b>	<b>106.635.844</b>	<b>107.972.802</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>35.785.307-</b>	<b>51.899.985-</b>	<b>59.207.770-</b>	<b>58.395.947-</b>	<b>57.425.322-</b>	<b>56.072.332-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.494	112.987	1.410.430	1.348.797	1.342.928	1.410.663	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>35.800.801-</b>	<b>52.012.972-</b>	<b>60.618.200-</b>	<b>59.744.744-</b>	<b>58.768.249-</b>	<b>57.482.995-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

davon entfallen auf

Zuweisungen vom Land

32.162.565 €

(Die Ansatzserhöhung resultiert sowohl aus zusätzlichen Landesmitteln für den Ausbau von Kindergartenplätzen für unter 3-jährige Kinder als auch aus der HSK- Maßnahme 3-510008)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

davon entfallen auf

Benutzungsgebühren (Steigerung des Ertrags aufgrund der HSK- Maßnahme 3-510005)

11.030.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

davon entfallen auf

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

592.195 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

569.560 €

Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.

167.287 €

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

139.646 €

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten

58.070 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060106 Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**Transferaufwendungen:

davon entfallen auf

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

41.154.572 €

(Die Ansatzerhöhung resultiert aus zusätzlichen Zuschüssen an die freien Träger für den Ausbau von Kindergartenplätzen für unter 3-jährige Kinder)

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

723.476 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Miete IMD

4.546.463 €

Betriebskostenzahlung IMD

2.774.876 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)

6.632.937 €

**Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Tagespflegepersonen betreuen Kinder unter 3 Jahren, Kinder im Alter von 3-6 Jahren und Schulkinder im eigenen Haushalt, im Haushalt der Familie der Kinder oder in anderen geeigneten Räumen. Die Tagespflegebetreuung ist ein ergänzendes Angebot zu den vorhandenen institutionellen Betreuungsformen.

Sie deckt sogenannte Randzeiten ab, die die Öffnungszeiten der Einrichtungen übersteigt und ermöglicht insbesondere Familien mit Kindern unter 3 Jahren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei einer Betreuungszeit der Kinder von 15 Wochenstunden und länger als 3 Monate unterliegen Tagespflegepersonen für die Ausübung ihrer Tätigkeit den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VIII.

Die Tagespflegepersonen werden vom Jugendamt auf ihre persönliche und fachliche Eignung hin geprüft und müssen vor Erteilung der Pflegerlaubnis die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen.

Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII in Verbindung mit dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt Duisburg

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**

- Ausbau der Tagespflege in Duisburg gemäß Kindergartenbedarfsplan
- Erhöhung des Anteils der betreuten Kinder unter 3 Jahren
- Schulung und fachliche Qualifizierung der Tagespflegepersonen in Zusammenarbeit mit der VHS und den Duisburger Familienbildungsstätten freier Träger
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten des Betreuungsangebotes Tagespflege

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Tagespflegeplätze	450	415	641	814	987	1.160		
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,92	19,90	27,96	28,83	29,18	29,62		
- Produktkosten je Einwohner	2,94	3,69	6,21	7,51	8,79	10,07		
- Personalkosten je Einwohner	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08		
- Personalintensität	4,17	1,98	1,11	0,87	0,73	0,57		

## Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800	253.750	498.057	623.482	723.908	841.000	
+ Sonstige Transfererträge	53.173	0	0	0	0	0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	201.800	692.280	879.120	1.065.960	1.252.800	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.973</b>	<b>455.550</b>	<b>1.190.337</b>	<b>1.502.602</b>	<b>1.789.868</b>	<b>2.093.800</b>	
- Personalaufwendungen	64.371	45.126	46.687	45.100	44.468	40.063	
- Versorgungsaufwendungen	10.484	7.948	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.564	568	18.288	18.288	18.288	18.288	
- Bilanzielle Abschreibungen	569	94	26.900	26.943	26.943	26.943	
- Transferaufwendungen	1.358.353	1.831.840	3.829.884	4.801.452	5.748.021	6.711.256	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.202	399.230	300.256	285.775	261.856	239.282	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.542.543</b>	<b>2.284.805</b>	<b>4.222.016</b>	<b>5.177.558</b>	<b>6.099.577</b>	<b>7.035.832</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.466.570-</b>	<b>1.829.255-</b>	<b>3.031.679-</b>	<b>3.674.956-</b>	<b>4.309.709-</b>	<b>4.942.032-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684	4.954	35.274	34.082	34.096	34.048	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.467.254-</b>	<b>1.834.209-</b>	<b>3.066.952-</b>	<b>3.709.038-</b>	<b>4.343.805-</b>	<b>4.976.080-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060107 Betreuung von Kindern in Tagespflege****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land

498.057 €

(Die Ansatzserhöhungen in diesem Produkt resultieren aus dem Tagespflegekonzept (DS 08-2126) und aus der Berücksichtigung des Ausbauprogramms (DS 09-0808).)

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren

692.280 €

(zur Ansatzserhöhung siehe oben)

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

18.288 €

Transferaufwendungen:

davon entfallen auf

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

3.599.856 €

(zur Ansatzserhöhung siehe oben)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)

298.756 €

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Außerschulische und familienergänzende, freizeitpädagogisch ausgerichtete Angebotsstruktur innerhalb und außerhalb von entsprechenden Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. Vermittlung von demokratischen Grundfertigkeiten, Verbesserung der Sozialkompetenz, Hilfestellung bei individueller Persönlichkeitsfindung, Informationen zu Gesundheitsaspekten, Suchtgefahren und allgemeingesellschaftlichen Anforderungen wie z.B. Berufswahlorientierung, Beratung und Begleitung in Krisensituationen.

Rechtsgrundlage: § 11 SGB VIII i.V. mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele**

Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur:

- Jugendzentren
- Streetwork
- Kooperation Jugendhilfe und Schule
- Kinder- und Jugendschutz
- Projekte
- Spielraumplanung
- Stadtranderholung / Ferienpass
- Elternbriefe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Teilnehmer an der Stadtranderholung	1.545	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,24	11,57	9,71	9,72	9,78	9,80
- Produktkosten je Einwohner	13,24	14,56	17,79	17,78	17,65	17,63
- Personalkosten je Einwohner	5,34	6,72	7,08	6,95	6,73	6,62
- Personalintensität	38,07	41,17	36,88	36,21	35,27	34,70

## Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.506	740.459	740.503	740.506	740.455	740.455	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.948	119.099	119.099	119.099	119.099	119.099	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.597	40.213	40.213	40.213	40.213	40.213	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696	46.002	46.002	46.002	46.002	46.002	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.750	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>439.497</b>	<b>945.773</b>	<b>945.817</b>	<b>945.820</b>	<b>945.769</b>	<b>945.769</b>	
- Personalaufwendungen	2.665.321	3.337.069	3.498.308	3.433.226	3.323.538	3.269.922	
- Versorgungsaufwendungen	179.393	156.283	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.583	67.515	106.090	106.090	106.090	106.090	
- Bilanzielle Abschreibungen	59.377	81.958	157.556	157.659	156.764	153.747	
- Transferaufwendungen	1.200.776	961.692	1.191.692	1.191.692	1.191.692	1.191.692	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818.214	3.501.863	4.533.114	4.592.606	4.645.405	4.701.211	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.001.664</b>	<b>8.106.381</b>	<b>9.486.761</b>	<b>9.481.273</b>	<b>9.423.489</b>	<b>9.422.663</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>6.562.167-</b>	<b>7.160.608-</b>	<b>8.540.944-</b>	<b>8.535.453-</b>	<b>8.477.720-</b>	<b>8.476.894-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.491	70.266	250.612	248.160	242.434	231.319	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>6.606.658-</b>	<b>7.230.873-</b>	<b>8.791.556-</b>	<b>8.783.614-</b>	<b>8.720.154-</b>	<b>8.708.212-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

davon entfallen auf

Zuweisungen vom Land

420.403 €

Zuweisungen vom Bund

320.000 €

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren

119.099 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

40.213 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen vom Land

46.002 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

32.900 €

Grünmaterial und Tierbedarf

9.000 €

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

53.000 €

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060201 Städtische Kinder- und Jugendarbeit**Transferaufwendungen:

davon entfallen auf

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

645.700 €

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

545.900 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Betriebskostenzahlung WBD

2.148.500 €

Miete IMD

1.327.939 €

Betriebskostenzahlung IMD

672.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen

175.550 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet zugeordnet werden können etc.)

187.324 €

**Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger**

**Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die Zielsetzung orientiert sich an der Beschreibung zu Produkt 060201, allerdings mit der Ergänzung, dass die Stärkung der autonomen Verbandsstrukturen und die öffentlichkeitswirksame Präsentation der Jugendverbandsarbeit im Umfang der Zuschussgewährung einbezogen sind.

Rechtsgrundlage: § 12 SGB VIII i.V. mit dem Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Duisburg

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele**

- Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur
- Zahlung von Zuschüssen gemäß unten aufgeführter Finanzdaten

## Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
-Zuschuss für außerörtliche Ferienfahrten pro Teilnehmer und Tag	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
-Zuschuss für internationale Begegnungen pro Teilnehmer und Tag	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
-Zuschuss für politische Jugendorganisationen pro Veranstaltung	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	
-Zuschuss Ferienfahrten	230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00	
-Zuschuss Internationale Begegnungen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
-Zuschuss politische Jugendorganisationen	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	
-Zuschuss Jugendverbände	446.900,00	446.900,00	446.900,00	446.900,00	446.900,00	446.900,00	
-Zuschuss Jugendsozialarbeit	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Parkhaus Meiderich	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Bauspielplätze	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Martinstraße	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Eisenbahncafe	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Mädchen in Jugendhilfe	37.800,00	37.800,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
-Zuschuss Jugendzentren freie Träger: Wildwasser	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
-Zuschuss Richtlinienförderung (OT, KOT, TOT)	868.900,00	868.900,00	929.500,00	929.500,00	929.500,00	929.500,00	
-Zuschuss spielmobile Arbeit	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	
-Zuschuss Streetwork	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	
-Kostendeckungsgrad in Prozent	37,57	18,67	18,23	18,25	18,28	18,31	
-Produktkosten je Einwohner	2,88	4,17	4,31	4,31	4,30	4,29	
-Personalkosten je Einwohner	0,23	0,20	0,21	0,20	0,20	0,19	
-Personalintensität	5,05	3,95	4,01	3,90	3,81	3,69	

## Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.210	475.316	475.316	475.316	475.316	475.316	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>864.210</b>	<b>475.316</b>	<b>475.316</b>	<b>475.316</b>	<b>475.316</b>	<b>475.316</b>	
- Personalaufwendungen	116.170	100.235	103.871	100.738	98.272	95.205	
- Versorgungsaufwendungen	15.537	13.432	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034	1.159	4.609	4.609	4.609	4.609	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.435	1.271	7.813	7.865	7.796	7.533	
- Transferaufwendungen	2.087.594	2.375.208	2.455.608	2.455.608	2.455.608	2.455.608	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.173	48.892	16.389	16.543	16.115	15.948	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.298.942</b>	<b>2.540.196</b>	<b>2.588.289</b>	<b>2.585.363</b>	<b>2.582.398</b>	<b>2.578.903</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.434.732-</b>	<b>2.064.880-</b>	<b>2.112.973-</b>	<b>2.110.047-</b>	<b>2.107.082-</b>	<b>2.103.587-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060	6.049	18.828	18.724	18.281	16.984	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.435.793-</b>	<b>2.070.929-</b>	<b>2.131.801-</b>	<b>2.128.770-</b>	<b>2.125.363-</b>	<b>2.120.571-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060202 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit freier Träger****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land

475.316 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

4.609 €

Transferaufwendungen:

davon entfallen auf

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

2.366.600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)

16.289 €

**Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die allgemeine Beratung / Betreuung umfasst verschiedene Formen der Förderung der Erziehung in den Familien. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Ferner zählt zu diesem Angebotsspektrum die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge sowie die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren. Hinzu kommt die Einleitung verschiedener Hilfen zur Erziehung.

Rechtsgrundlage: §§ 16-18 SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

**Ziele**

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen
- Entwicklung von neuen Konzepten zur Vermeidung von Fremdplatzierung und Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten
- Bedarfserhebung und Prävention

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl ASD-Betreuungsfälle	3.539	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
- Anzahl ASD-Betreuungsfälle fr. Tr.	860					
- Anzahl städt. ASD-Stellen	87	87	105	105	105	105
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Zuschuss an freie Träger	959.818,22	369.600,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00	369.600,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,09					
- Produktkosten je Einwohner	10,80	9,11	8,79	8,79	8,78	8,74
- Personalkosten je Einwohner	5,83	5,21	5,24	5,26	5,22	5,16
- Personalintensität	54,06	57,99	77,94	77,90	77,82	77,61

## Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.920	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	2.910.196	2.585.239	2.590.303	2.599.704	2.579.338	2.548.040	
- Versorgungsaufwendungen	812.229	758.034	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.090	34.516	33.882	33.882	33.882	33.882	
- Bilanzielle Abschreibungen	8.483	16.113	8.760	9.265	9.199	9.085	
- Transferaufwendungen	964.608	369.600	369.600	369.600	369.600	369.600	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.312	694.306	321.119	324.949	322.303	322.567	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.382.919</b>	<b>4.457.809</b>	<b>3.323.664</b>	<b>3.337.401</b>	<b>3.314.323</b>	<b>3.283.174</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>5.378.169-</b>	<b>4.457.809-</b>	<b>3.323.664-</b>	<b>3.337.401-</b>	<b>3.314.323-</b>	<b>3.283.174-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.149	67.289	1.018.385	1.007.145	1.021.071	1.032.398	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>5.388.318-</b>	<b>4.525.098-</b>	<b>4.342.049-</b>	<b>4.344.545-</b>	<b>4.335.394-</b>	<b>4.315.572-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060301 Allgemeine Soziale Beratung / Betreuung (ASD)****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

29.899 €

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

3.023 €

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

369.600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Aufwendungen für übernommene Reisekosten

42.486 €

EDV- Leasing

13.003 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)

226.316 €

**Produkt 060302 Stadtteilprojekte****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Stadtteilprojekte stellen besondere kooperationsorientierte, wohnortnahe und stadtteilbezogene Beratungs- und Gruppenangebote für Familien, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche dar. Sie unterstützen und fördern zudem Formen der Nachbarschaftshilfe.

Rechtsgrundlage: §§ 27 ff SGB VIII

**Zielgruppe**

Familien, Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche

**Ziele**

- Ausbau von Stadtteilprojekten im Rahmen der Sozialraumorientierung
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen der Stadtteilprojekte Hochfeld und Süd

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Stadtteilprojekte	2	2	2	2	2	2
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	1,02	0,96	0,74	0,74	0,74	0,73
- Personalkosten je Einwohner	0,71	0,64	0,49	0,50	0,49	0,49
- Personalintensität	70,36	67,69	88,20	88,14	88,14	88,01

## Produkt 060302 Stadtteilprojekte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	356.840	316.289	242.966	244.603	243.107	240.605	
- Versorgungsaufwendungen	94.810	87.034	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755	1.164	806	806	806	806	
- Bilanzielle Abschreibungen	947	1.994	788	829	822	812	
- Transferaufwendungen	376	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.458	60.772	30.905	31.265	31.094	31.162	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.187</b>	<b>467.253</b>	<b>275.465</b>	<b>277.502</b>	<b>275.830</b>	<b>273.385</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>507.187-</b>	<b>467.253-</b>	<b>275.465-</b>	<b>277.502-</b>	<b>275.830-</b>	<b>273.385-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095	7.331	88.396	87.404	88.551	89.458	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>508.282-</b>	<b>474.584-</b>	<b>363.862-</b>	<b>364.906-</b>	<b>364.380-</b>	<b>362.844-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060302 Stadtteilprojekte****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

806 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen

5.600 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)

25.305 €

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die ambulanten Hilfen umfassen ein breites Spektrum an verschiedenen Angeboten von institutioneller Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe bis zu den flexiblen Hilfen und den ambulanten Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Methodisch umspannen sie den Bogen von der Individualhilfe bis zur familienorientierten Hilfe. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, wobei das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden soll.

Rechtsgrundlage: §§ 27 ff SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

**Ziele**

- Förderung und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Soziales Lernen in der Gruppe
- Ausbau der ambulanten Hilfen im jeweiligen Sozialraum
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen in den Hilfearten soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, flexible aufsuchende Hilfen, ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der ambulanten Hilfefälle	820,583	845	845	845	845	845	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Transferaufwendungen für soziale Gruppenarbeit	200.000,00	200.000,00	103.406,00	103.406,00	103.406,00	103.406,00	
- Transferaufwendungen für Erziehungsbeistandschaft	13.900,00	13.900,00	4.828,00	4.828,00	4.828,00	4.828,00	
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Familienhilfe	2.237.000,00	2.237.200,00	4.615.307,00	4.615.307,00	4.615.307,00	4.615.307,00	
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	1.037.000,00	1.037.000,00	3.625.409,00	3.625.409,00	3.625.409,00	3.625.409,00	
- Transferaufwendungen für ambulante Eingliederungshilfe	1.007.200,00	1.007.200,00	1.503.954,00	1.503.954,00	1.503.954,00	1.503.954,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,94						
- Produktkosten je Einwohner	24,78	16,03	27,03	27,03	27,01	26,98	
- Personalkosten je Einwohner	3,65	3,24	4,67	4,69	4,64	4,58	
- Personalintensität	14,58	20,34	18,57	18,60	18,46	18,28	

## Produkt 060303 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige Transfererträge	117.517	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	1.819.878	1.611.226	2.309.491	2.314.778	2.292.908	2.264.972	
- Versorgungsaufwendungen	518.755	478.825	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.877	6.423	8.448	8.448	8.448	8.448	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.351	10.078	7.855	8.295	8.235	8.131	
- Transferaufwendungen	9.854.785	5.495.300	9.852.904	9.852.904	9.852.904	9.852.904	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.926	318.030	255.400	258.871	256.673	257.022	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.478.572</b>	<b>7.919.882</b>	<b>12.434.098</b>	<b>12.443.296</b>	<b>12.419.168</b>	<b>12.391.477</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>12.361.055-</b>	<b>7.919.882-</b>	<b>12.434.098-</b>	<b>12.443.296-</b>	<b>12.419.168-</b>	<b>12.391.477-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.336	42.416	922.412	912.666	925.441	935.644	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>12.367.391-</b>	<b>7.962.297-</b>	<b>13.356.510-</b>	<b>13.355.963-</b>	<b>13.344.609-</b>	<b>13.327.121-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060303 Ambulante Hilfen****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

7.792 €

Transferaufwendungen:Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
(Die Ansatzserhöhung resultiert aus der Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008.)

9.852.904 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Miete IMD

4.677 €

Betriebskostenzahlung IMD

2.436 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)

244.618 €

**Produkt 060304 Tagesgruppen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Rechtsgrundlage: § 32 SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte

**Ziele**

- Sicherung des Verbleibes des Kindes / Jugendlichen in seiner Familie
- Integrationshilfe
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Hilfefälle	232					
- Plätze in Tagesgruppen insgesamt (auch außerhalb des Stadtgebietes)	231	231	240	240	240	240
- davon Plätze in Tagesgruppen in Duisburg		154	154	154	154	154
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	0,69	0,26	0,21	0,21	0,21	0,21
- Produktkosten je Einwohner	14,37	11,77	14,51	14,50	14,49	14,48
- Personalkosten je Einwohner	0,97	0,87	0,88	0,88	0,86	0,85
- Personalintensität	6,69	7,35	6,21	6,18	6,10	6,02

## Produkt 060304 Tagesgruppen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige Transfererträge	49.754	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.754</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	
- Personalaufwendungen	482.717	429.878	435.071	432.530	426.333	420.285	
- Versorgungsaufwendungen	140.865	130.620	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939	1.756	1.671	1.671	1.671	1.671	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.491	2.547	1.431	1.523	1.513	1.495	
- Transferaufwendungen	6.515.289	5.191.600	6.514.819	6.514.819	6.514.819	6.514.819	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.710	90.050	47.566	48.165	47.604	47.564	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.218.011</b>	<b>5.846.450</b>	<b>7.000.559</b>	<b>6.998.709</b>	<b>6.991.941</b>	<b>6.985.835</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>7.168.258-</b>	<b>5.831.350-</b>	<b>6.985.459-</b>	<b>6.983.609-</b>	<b>6.976.841-</b>	<b>6.970.735-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799	12.044	181.284	179.555	182.310	184.537	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>7.170.057-</b>	<b>5.843.394-</b>	<b>7.166.743-</b>	<b>7.163.164-</b>	<b>7.159.151-</b>	<b>7.155.272-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 060304 Tagesgruppen

**Erträge**Sonstige Transfererträge:

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	15.100 €
--------------------------------------	----------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	1.343 €
---	---------

Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Die Ansatzserhöhung resultiert aus der Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008.)	6.514.819 €
--	-------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Miete IMD	2.339 €
-----------	---------

Betriebskostenzahlung IMD	1.218 €
---------------------------	---------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)	42.176 €
--	----------

**Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hilfe zur Erziehung über Tag und Nacht für Kinder und Jugendliche, die von ihren Eltern im eigenen Haushalt nicht mehr versorgt und erzogen werden können und für die sich eine aufnahmebereite Pflegefamilie findet. Antragsteller sind die Sorgeberechtigten.

Rechtsgrundlage: § 33 SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche

**Ziele**

- Ausbau der Familienpflege zur Vermeidung von Heimunterbringung
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen
- Vollzeitpflege
- Bereitschaftspflege
- Erziehungsstellen / Sonderpflege

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Pflegefamilien ohne Verwandtenpf	271,667	250	250	250	250	250	250
- Anzahl der Pflegekinder	752,250	540	650	650	650	650	650
- Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien	22,500	20	28	28	28	28	28
- Anzahl der Bereitschaftspflegekinder	32,750	30	50	50	50	50	50
- Anzahl der Erziehungsstellen	32,917	36	42	42	42	42	42
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	5.147.040,00	5.147.040,00	8.944.667,00	8.944.667,00	8.944.667,00	8.944.667,00	8.944.667,00
- Transferaufwendungen für Bereitschaftspflege	643.380,00	643.380,00	131.922,00	131.922,00	131.922,00	131.922,00	131.922,00
- Transferaufwendungen für Erziehungsstellen nach § 33 SGB VIII	643.380,00	643.380,00	1.040.393,00	1.040.393,00	1.040.393,00	1.040.393,00	1.040.393,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	9,83	13,46	9,50	9,56	9,58	9,60	9,60
- Produktkosten je Einwohner	21,23	14,41	21,46	21,33	21,26	21,22	21,22
- Personalkosten je Einwohner	1,94	1,97	1,89	1,77	1,70	1,64	1,64
- Personalintensität	8,23	11,87	8,35	7,86	7,55	7,32	7,32

## Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
+ Sonstige Transfererträge	1.155.775	558.300	1.108.300	1.108.300	1.108.300	1.108.300	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	550.000	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.155.775</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.113.400</b>	
- Personalaufwendungen	966.388	975.968	935.672	875.548	837.917	810.081	
- Versorgungsaufwendungen	326.734	353.063	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654	7.145	7.610	7.610	7.610	7.610	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.093	914	1.977	2.391	2.391	2.391	
- Transferaufwendungen	10.118.182	6.433.800	10.116.982	10.116.982	10.116.982	10.116.982	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.386	451.706	142.434	142.431	137.769	135.201	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.745.436</b>	<b>8.222.597</b>	<b>11.204.674</b>	<b>11.144.961</b>	<b>11.102.669</b>	<b>11.072.265</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>10.589.662-</b>	<b>7.109.197-</b>	<b>10.091.274-</b>	<b>10.031.561-</b>	<b>9.989.269-</b>	<b>9.958.865-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.586	48.385	510.752	505.007	515.745	525.591	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>10.597.248-</b>	<b>7.157.582-</b>	<b>10.602.026-</b>	<b>10.536.568-</b>	<b>10.505.014-</b>	<b>10.484.456-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse von übrigen Bereichen

2.800 €

Sonstige Transfererträge:

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (haushaltsneutrale Ertragserhöhung durch Ansatzumstellung aus der Zeile "Kostenerstattungen und Kostenumlagen")

709.500 €

Leistungen von Sozialleistungsträgern

308.800 €

Rückzahlung gewährter Hilfe

90.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren

2.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

300 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

3.724 €

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

3.607 €

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060305 Familienpflege für Minderjährige**Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Die Ansatzserhöhung resultiert aus der Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008.)	10.116.982 €
--	--------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Miete IMD	13.563 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.837 €
Betriebskostenzahlung IMD	7.065 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.691 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.065 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro- material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)	28.217 €

**Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Hilfe zur Erziehung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, oder die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden.

Auch die stationäre Unterbringung von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen wird hier erfasst.

Weitere Handlungsmaßnahmen und fachliche Zielbeschreibungen werden kontinuierlich im Fachamt erarbeitet.

Rechtsgrundlage: § 34 SGB VIII, § 35 SGB VIII, § 35 a SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche

**Ziele**

- Unterstützung und Erziehung von Kindern außerhalb des Elternhauses
- Verselbständigung / Beendigung der Jugendhilfe
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen Hilfe in Heimen, Hilfe in Sozialpädagogisch betreutem Wohnen, stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (INSPE)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der Fälle	727,833	760	800	800	800	800
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	920.300,00	920.300,00	769.832,00	769.832,00	769.832,00	769.832,00
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	272.100,00	272.100,00	544.112,00	544.112,00	544.112,00	544.112,00
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Einzelmaßnahmen	45.000,00	45.000,00	100.907,00	100.907,00	100.907,00	100.907,00
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	33.466.300,00	33.466.300,00	39.175.465,00	39.175.465,00	39.175.465,00	39.175.465,00
- Kostendeckungsgrad in Prozent	6,83	9,16	9,22	9,69	9,69	9,95
- Produktkosten je Einwohner	80,26	77,30	77,19	73,09	73,04	70,98
- Personalkosten je Einwohner	3,21	2,93	3,12	3,07	3,01	2,96
- Personalintensität	3,73	3,44	3,72	3,85	3,78	3,82

## Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957	0	0	0	0	0	
+ Sonstige Transfererträge	2.868.807	2.082.180	3.873.190	3.873.190	3.873.190	3.873.190	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.791.010	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	63.549	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.934.562</b>	<b>3.873.190</b>	<b>3.873.190</b>	<b>3.873.190</b>	<b>3.873.190</b>	<b>3.873.190</b>	
- Personalaufwendungen	1.601.978	1.453.951	1.539.818	1.515.227	1.485.554	1.460.197	
- Versorgungsaufwendungen	483.904	459.297	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.832	8.338	8.492	8.492	8.492	8.492	
- Bilanzielle Abschreibungen	5.514	7.370	11.167	11.547	11.516	8.272	
- Transferaufwendungen	40.592.566	39.903.700	39.590.316	37.590.316	37.590.316	36.590.316	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.389	387.665	191.740	193.534	190.686	189.924	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.986.184</b>	<b>42.220.322</b>	<b>41.341.533</b>	<b>39.319.116</b>	<b>39.286.564</b>	<b>38.257.201</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>40.051.622-</b>	<b>38.347.132-</b>	<b>37.468.343-</b>	<b>35.445.926-</b>	<b>35.413.374-</b>	<b>34.384.011-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.995	46.395	668.884	663.102	674.350	683.696	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>40.058.617-</b>	<b>38.393.527-</b>	<b>38.137.226-</b>	<b>36.109.028-</b>	<b>36.087.724-</b>	<b>35.067.707-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060306 Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für Minderjährige****Erträge**Sonstige Transfererträge:

Leistungen von Sozialleistungsträgern (haushaltsneutrale Ertragserhöhung durch Ansatzumstellung aus der Zeile "Kostenerstattungen und Kostenumlagen")	3.435.130 €
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	438.060 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.556 €
Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	4.686 €

Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (Minderung des Aufwands aufgrund der HSK- Maßnahme 3-510006)	39.590.316 €
--	--------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf	
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23.132 €
Miete IMD	12.160 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro-material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)	131.657 €

**Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Während dieser Zeit soll darauf hingewirkt werden, dass die Mutter oder der Vater eine schulische oder berufliche Ausbildung beginnt oder fortführt oder eine Berufstätigkeit aufnimmt.

Rechtsgrundlage: § 19 SGB VIII

**Zielgruppe**

Allein erziehende Väter und Mütter mit Kindern unter 6 Jahren

**Ziele**

- Schutz des Kindes
- Förderung von Erziehungs- und Elternkompetenz
- Verselbständigung / Beendigung der Jugendhilfe
- Gewinnung von Informationen zu den Kostenstrukturen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Anzahl der untergebrachten jungen Volljährigen Mütter/Väter	36,667	25	35	35	35	35
- Anzahl der untergebrachten minderjährigen Mütter/Väter	7,083	15	15	15	15	15
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,58	22,48	15,11	15,12	15,13	15,15
- Produktkosten je Einwohner	6,27	3,30	5,41	5,40	5,39	5,39
- Personalkosten je Einwohner	0,77	0,69	0,70	0,70	0,69	0,68
- Personalintensität	12,16	16,34	11,60	11,54	11,39	11,25

## Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige Transfererträge	50.099	279.110	474.400	474.400	474.400	474.400	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	196.090	800	800	800	800	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.099</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>	<b>475.200</b>	
- Personalaufwendungen	386.173	343.902	348.057	346.024	341.066	336.228	
- Versorgungsaufwendungen	112.692	104.496	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211	1.405	1.337	1.337	1.337	1.337	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.193	2.037	1.145	1.218	1.210	1.196	
- Transferaufwendungen	2.612.647	1.580.300	2.612.270	2.612.270	2.612.270	2.612.270	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.349	72.040	38.053	38.532	38.083	38.052	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.176.265</b>	<b>2.104.180</b>	<b>3.000.862</b>	<b>2.999.381</b>	<b>2.993.967</b>	<b>2.989.083</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>3.126.166-</b>	<b>1.628.980-</b>	<b>2.525.662-</b>	<b>2.524.181-</b>	<b>2.518.767-</b>	<b>2.513.883-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.439	9.635	145.027	143.644	145.848	147.630	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>3.127.605-</b>	<b>1.638.615-</b>	<b>2.670.690-</b>	<b>2.667.826-</b>	<b>2.664.615-</b>	<b>2.661.512-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060310 Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder****Erträge**Sonstige Transfererträge:

Leistungen von Sozialleistungsträgern (haushaltsneutrale Ertragserhöhung durch Ansatzumstellung aus der Zeile "Kostenerstattungen und Kostenumlagen")	401.960 €
---	-----------

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	72.440 €
--------------------------------------	----------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen von Gemeinden	800 €
----------------------------	-------

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	224 €

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	1.075 €
---	---------

Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (Die Ansatzserhöhung resultiert aus der Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008.)	2.612.270 €
---	-------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf	
Miete IMD	1.871 €

Betriebskostenzahlung IMD	974 €
---------------------------	-------

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)	33.740 €
--	----------

**Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Der junge Volljährige kann auch nach Beendigung einer Hilfe bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden.

Die Hilfe kann durchgeführt werden in Einrichtungen, in Sozialpädagogischen Wohnformen, Pflegefamilien oder in ambulanter Form.

Rechtsgrundlage: § 41 i.V.m. § 27 III, 33, 34, 35 a SGB VIII

**Zielgruppe**

18 bis unter 21-Jährige; in begründeten Ausnahmefällen auch für einen begrenzten Zeitraum über das 21. Lebensjahr hinaus

**Ziele**

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung, Eigenverantwortlichkeit und Verselbständigung
- Beendigung der Jugendhilfe
- Gewinnung von Informationen zu Kostenstrukturen zu Hilfen in Einrichtungen, Hilfen im SBW, Hilfen in Pflegefamilien, Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte und flexible Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der stationär untergebrachten jungen Volljährigen	228	190	215	215	215	215	
- Anzahl der ambulant betreuten jungen Volljährigen	49,667	30	30	30	30	30	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Transferaufwendungen für sozialpädagogisch betreutes Wohnen	1.830.000,00	1.830.000,00	1.980.214,00	1.980.214,00	1.980.214,00	1.980.214,00	
- Transferaufwendungen für stationäre Eingliederungshilfe	88.140,00	88.140,00	2.387.352,00	2.387.352,00	2.387.352,00	2.387.352,00	
- Transferaufwendungen für sozialpädagogische Einzelmaßnahmen	40.000,00	40.000,00					
- Transferaufwendungen für flexible Hilfen	742.560,00	742.560,00	407.264,00	407.264,00	407.264,00	407.264,00	
- Transferaufwendungen für Vollzeitpflege	169.100,00	169.100,00	212.118,00	212.118,00	212.118,00	212.118,00	
- Transferaufwendungen für Heimunterbringung	2.220.480,00	2.220.480,00	3.502.412,00	3.502.412,00	3.502.412,00	3.502.412,00	
- Kostendeckungsgrad in Prozent	4,74	8,84	6,05	6,06	6,07	6,08	
- Produktkosten je Einwohner	19,28	12,59	19,06	19,01	18,98	18,96	
- Personalkosten je Einwohner	2,15	1,96	1,99	1,95	1,91	1,87	
- Personalintensität	10,61	14,28	10,28	10,08	9,87	9,71	

## Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige Transfererträge	478.670	599.210	599.210	599.210	599.210	599.210	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>478.670</b>	<b>606.410</b>	<b>606.410</b>	<b>606.410</b>	<b>606.410</b>	<b>606.410</b>	
- Personalaufwendungen	1.071.768	974.725	984.872	963.910	941.660	924.348	
- Versorgungsaufwendungen	329.592	312.455	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.846	4.242	4.189	4.189	4.189	4.189	
- Bilanzielle Abschreibungen	3.783	4.780	3.000	3.254	3.236	3.204	
- Transferaufwendungen	8.490.314	5.290.280	8.489.360	8.489.360	8.489.360	8.489.360	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.002	238.422	102.201	103.277	101.269	100.646	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.097.306</b>	<b>6.824.904</b>	<b>9.583.623</b>	<b>9.563.990</b>	<b>9.539.714</b>	<b>9.521.747</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>9.618.636-</b>	<b>6.218.494-</b>	<b>8.977.213-</b>	<b>8.957.580-</b>	<b>8.933.304-</b>	<b>8.915.337-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.819	32.048	439.762	436.242	443.957	450.369	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>9.623.455-</b>	<b>6.250.542-</b>	<b>9.416.975-</b>	<b>9.393.822-</b>	<b>9.377.261-</b>	<b>9.365.705-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 060311 Hilfen für junge Volljährige

**Erträge**Sonstige Transfererträge:

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz

370.100 €

Leistungen von Sozialleistungsträgern

229.110 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden

7.200 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

1.232 €

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

2.746 €

Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

7.869.978 €

(Die Ansatzserhöhung resultiert aus der Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008.)

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

619.382 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Miete IMD

10.289 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)

78.481 €

**Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Angebote der Familienbildung gehen auf die Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen ein, wobei die Stärkung der Erziehungskompetenz ein wesentliches Ziel ist.

Erziehungsberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme oder in Situationen von Trennung und Scheidung beraten und unterstützen.

Rechtsgrundlage: § 16 SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Eltern

**Ziele**

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern
- Gewinnung von Informationen zur Kostenstruktur

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinde	11.865,56	21.597,78	21.597,78	21.597,78	21.597,78	21.597,78	
- Zuschuss für Erziehungsberatung für den Träger Caritas Verband	9.331,00	19.623,84	19.623,84	19.623,84	19.623,84	19.623,84	
- Produktkosten je Einwohner	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
<b>Ergebnis</b>							
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Transferaufwendungen	21.197	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.335</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>21.335-</b>	<b>41.300-</b>	<b>41.300-</b>	<b>41.300-</b>	<b>41.300-</b>	<b>41.300-</b>	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>21.335-</b>	<b>41.300-</b>	<b>41.300-</b>	<b>41.300-</b>	<b>41.300-</b>	<b>41.300-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060312 Beratungs- und Bildungsangebote freier Träger****Aufwendungen**Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Aufteilung siehe "Zusätzliche Finanzdaten" zum Produkt)

41.300 €

**Produkt 060313 Suchtprophylaxe****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Die suchtpreventive Arbeit hat zum Ziel, die Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen zu stärken, Gleichgewicht in einer komplexen und schwierigen Alltagsrealität zu bewahren, statt Suchtmittel dazu einzusetzen bzw. zu missbrauchen. Der zentrale Weg zu einer effektiven Suchtvorbeugung wird dabei in der unterschiedlich gestalteten Arbeit mit Multiplikatoren, den Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Freizeiteinrichtungen gesehen.

Rechtsgrundlage: § 14 SGB VIII

Die oben genannten Aufgaben werden ab dem 01.01.2010 vom Suchthilfeverbund Duisburg e. V. wahrgenommen.

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Eltern; Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, Schulen und Freizeiteinrichtungen

**Ziele**

- Beratung, Informationen und Weiterbildung zu Suchtgefahren
- Multiplikatorenarbeit
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
<b>Menge und Bestand</b>								
- Anzahl der Projekte/Veranstaltungen	229	240						
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>								
- Kostendeckungsgrad in Prozent	5,99	6,37	11,01	10,98	10,99	11,04		
- Produktkosten je Einwohner	1,13	1,05	0,58	0,58	0,58	0,58		
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,61	0,43	0,43	0,43	0,42		
- Personalintensität	57,25	54,49	87,88	87,95	87,88	87,77		

## Produkt 060313 Suchtprophylaxe

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.800	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.800</b>	<b>35.600</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	
- Personalaufwendungen	341.778	300.589	210.215	211.729	210.345	208.032	
- Versorgungsaufwendungen	94.810	87.034	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740	1.164	0	0	0	0	
- Bilanzielle Abschreibungen	947	1.994	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	376	0	29.000	29.000	29.000	29.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.379	160.872	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.030</b>	<b>551.653</b>	<b>239.215</b>	<b>240.729</b>	<b>239.345</b>	<b>237.032</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>561.230-</b>	<b>516.053-</b>	<b>203.915-</b>	<b>205.429-</b>	<b>204.045-</b>	<b>201.732-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095	7.331	81.734	80.815	81.876	82.716	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>562.325-</b>	<b>523.384-</b>	<b>285.648-</b>	<b>286.245-</b>	<b>285.921-</b>	<b>284.448-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060313 Suchtprophylaxe****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land

35.300 €

**Aufwendungen**Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

29.000 €

**Produkt 060314 Adoptionsvermittlung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Vermittlung von Kindern in adoptionsbereite Familien und Vorbereitung der Annahme als Kind. Vorbereitung der Annahme als Kind durch einen Elternteil in Stieffamilien. Prüfung der Rechtslage und Vorbereitung der Annahme als Kind bei Auslandsadoptionen.

Rechtsgrundlage: § 51 SGB VIII

**Zielgruppe**

Abgebende Eltern(-teile), adoptionswillige Ehepaare

**Ziele**

- Schaffung einer Lebensperspektive außerhalb der Herkunftsfamilie
- Information und Beratung adoptionswilliger Ehepaare und abgebender Eltern
- Bearbeitung von Herkunftersuchen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl Adoptionsvermittlungen (gesamt)	5	20	20	20	20	20	
- Anzahl der Beratungen und Betreuungen	8	50	50	50	50	50	
- Anzahl der Herkunftersuchen	7	40	40	40	40	40	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Produktkosten je Einwohner	0,68	0,88	0,69	0,67	0,67	0,66	
- Personalkosten je Einwohner	0,35	0,36	0,34	0,32	0,31	0,30	
- Personalintensität	52,11	41,93	66,22	65,08	64,66	64,09	

## Produkt 060314 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	175.778	180.531	166.135	158.073	153.667	149.049	
- Versorgungsaufwendungen	53.751	61.763	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519	26.951	27.034	27.034	27.034	27.034	
- Bilanzielle Abschreibungen	904	163	353	427	427	427	
- Transferaufwendungen	527	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.842	154.131	50.346	50.345	49.513	49.054	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.321</b>	<b>430.538</b>	<b>250.867</b>	<b>242.879</b>	<b>237.641</b>	<b>232.563</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>337.321-</b>	<b>430.538-</b>	<b>250.867-</b>	<b>242.879-</b>	<b>237.641-</b>	<b>232.563-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388	8.640	91.350	89.443	90.982	92.489	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>338.709-</b>	<b>439.178-</b>	<b>342.217-</b>	<b>332.321-</b>	<b>328.622-</b>	<b>325.052-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

**Produkt 060314 Adoptionsvermittlung****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.050 €
Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)	984 €

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.000 €
---	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf	
EDV-Leasing	21.650 €
Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.050 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)	7.696 €

**Produkt 060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Jugendamt hat im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Dabei soll der Jugendliche oder der junge Volljährige während des gesamten Verfahrens beraten und betreut werden. Die Vertreter der Jugendgerichtshilfe bringen die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugendgerichten zur Geltung. Das Jugendamt bzw. die im Rahmen der Delegation tätigen Träger der freien Jugendhilfe haben hierbei auch frühzeitig zu prüfen, ob für den Jugendlichen oder den jungen Volljährigen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen.

Rechtsgrundlage: JGG, § 52 SGB VIII

**Zielgruppe**

Jugendliche und junge Volljährige

**Ziele**

- Angemessene Betreuung des Kindes / des Jugendlichen bei Strafverfahren
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Fallzahl der Jugendgerichtshilfe	4.250	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	1,09	2,40	1,75	1,75	1,75	1,75
- Personalkosten je Einwohner	0,68	0,61				
- Personalintensität	62,99	25,40				

## Produkt 060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Personalaufwendungen	341.778	300.589	0	0	0	0	
- Versorgungsaufwendungen	94.810	87.034	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740	27.214	26.050	26.050	26.050	26.050	
- Bilanzielle Abschreibungen	947	1.994	0	0	0	0	
- Transferaufwendungen	376	616.000	792.000	792.000	792.000	792.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.897	150.772	48.650	48.650	48.650	48.650	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.548</b>	<b>1.183.603</b>	<b>866.700</b>	<b>866.700</b>	<b>866.700</b>	<b>866.700</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>542.548-</b>	<b>1.183.603-</b>	<b>866.700-</b>	<b>866.700-</b>	<b>866.700-</b>	<b>866.700-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095	7.331	0	0	0	0	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>543.643-</b>	<b>1.190.934-</b>	<b>866.700-</b>	<b>866.700-</b>	<b>866.700-</b>	<b>866.700-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060315 Beteiligung an gerichtlichen Verfahren (JGH)****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 26.050 €

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 792.000 €  
(Die Ansatzserhöhung resultiert aus zu erwartenden höheren Fallzahlen.)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

EDV-Leasing 27.650 €

Aufwendungen für übernommene Reisekosten 8.050 €

**Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unterbringung in Heimen der Jugendhilfe bzw. Pflegefamilien über Tag und Nacht zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Rechtsgrundlage: § 42 SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Ziele**

- Schutz von Kindern und Jugendlichen durch Unterbringung über Tag und Nacht
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Anzahl der Inobhutnahmen	102	200	230	230	230	230	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	1,37	0,15	0,13	0,13	0,13	0,13	
- Produktkosten je Einwohner	1,13	0,93	1,11	1,11	1,11	1,11	
- Personalkosten je Einwohner	0,51	0,45	0,46	0,46	0,43	0,42	
- Personalintensität	44,70	49,23	49,24	49,38	49,23	48,95	

## Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige Transfererträge	7.866	0	0	0	0	0	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	700	700	700	700	700	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.866</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
- Personalaufwendungen	256.333	225.441	227.266	228.903	227.407	224.905	
- Versorgungsaufwendungen	71.107	65.275	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805	873	806	806	806	806	
- Bilanzielle Abschreibungen	711	1.495	788	829	822	812	
- Transferaufwendungen	207.661	123.500	207.379	207.379	207.379	207.379	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.801	41.379	25.305	25.665	25.494	25.562	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.418</b>	<b>457.964</b>	<b>461.544</b>	<b>463.581</b>	<b>461.909</b>	<b>459.464</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>565.552-</b>	<b>457.264-</b>	<b>460.844-</b>	<b>462.881-</b>	<b>461.209-</b>	<b>458.764-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821	5.498	88.396	87.404	88.551	89.458	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>566.373-</b>	<b>462.763-</b>	<b>549.241-</b>	<b>550.285-</b>	<b>549.759-</b>	<b>548.223-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

## Produkt 060316 Inobhutnahmen / Hilfen in Notsituationen

**Erträge**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden

700 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

806 €

Transferaufwendungen:Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
(Die Ansatzerhöhung resultiert aus der Anpassung an das Rechnungsergebnis 2008.)

207.379 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)

25.305 €

**Produkt 060405 Beistandschaft****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Durch Beratung und Unterstützung sollen die Eltern befähigt werden, problemorientiert und im Interesse des Kindes selbständig zu entscheiden und zu handeln. Der Beistand ist Interessenvertreter des Kindes und seine Aufgaben und Ziele sind:

- Vaterschaftsfeststellung
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Rechtsgrundlagen: § 1615 I und §§ 1712 ff. BGB; §§ 18 und 52a SGB VIII

**Zielgruppe**

- Mütter, denen die elterliche Sorge zusteht und die einen eigenen Unterhaltsanspruch nach § 1615 I BGB haben
- Mütter und Väter, die alleine für ihr Kind sorgen
- Junge Volljährige
- Elternteile, denen die alleine elterliche Sorge zusteht oder (bei gemeinsamer elterlicher Sorge) Elternteile, in dessen Obhut sich das Kind befindet

**Ziele**

- Sicherung der Rechte des Kindes
- das Kind hat einen rechtlichen Vater
- für das Kind wird Unterhalt gezahlt
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Fallzahl Beistandschaften	13.111	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
- Anzahl Beurkundungen	1.833	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	3,41	4,16	4,38	4,28	4,24	4,19
- Personalkosten je Einwohner	2,50	2,92	2,62	2,51	2,43	2,36
- Personalintensität	73,33	70,47	90,20	89,75	89,48	89,17

## Produkt 060405 Beistandschaft

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Ergebnis</b>						
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	1.246.933	1.449.574	1.295.577	1.239.701	1.201.978	1.164.008
- Versorgungsaufwendungen	379.466	495.946	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233	12.201	5.712	5.712	5.712	5.712
- Bilanzielle Abschreibungen	1.177	218	10.591	10.689	10.689	10.689
- Transferaufwendungen	73	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.618	99.040	124.499	125.226	124.846	124.963
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700.500</b>	<b>2.056.980</b>	<b>1.436.378</b>	<b>1.381.329</b>	<b>1.343.225</b>	<b>1.305.373</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.700.500-</b>	<b>2.056.980-</b>	<b>1.436.378-</b>	<b>1.381.329-</b>	<b>1.343.225-</b>	<b>1.305.373-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.721	11.520	728.443	734.970	752.661	767.102
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.702.221-</b>	<b>2.068.500-</b>	<b>2.164.821-</b>	<b>2.116.299-</b>	<b>2.095.886-</b>	<b>2.072.475-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060405 Beistandschaft****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

5.712 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

EDV-Leasing

8.500 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen:

2.000 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)

113.999 €

**Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Aufgabe des Vormundes / Pflegers ist die Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Personen- und Vermögenssorge) oder Teilbereiche daraus. Er ist nach außen der gesetzliche Vertreter des Kindes. Er wirkt mit im Hilfeplanverfahren und stellt die Beteiligung des von ihm vertretenen Kindes sicher.

Rechtsgrundlage: § 1773 i.V. mit § 1791 b und c BGB; §§ 1909 ff. BGB; §§ 53 ff. SGB VIII

**Zielgruppe**

- Kinder von minderjährigen Müttern
- Kinder von Eltern, denen die elterliche Sorge ganz oder in Teilbereichen entzogen wurde

**Ziele**

- Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
- Sicherung der Rechte des Kindes
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Menge und Bestand</b>						
- Fallzahl gesetzliche Vormundschaften	176	100	110	110	110	110
- Bestellte Vormundschaften	867	450	460	460	460	460
- Fallzahl Amtspflegschaften	483	230	240	240	240	240
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Produktkosten je Einwohner	1,28	1,52	1,60	1,56	1,55	1,53
- Personalkosten je Einwohner	0,91	1,06	0,95	0,91	0,88	0,86
- Personalintensität	71,27	70,27	89,82	89,36	89,09	88,76

## Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Ergebnis</b>						
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	453.430	527.118	471.119	450.801	437.083	423.276
- Versorgungsaufwendungen	137.988	180.344	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903	4.437	2.077	2.077	2.077	2.077
- Bilanzielle Abschreibungen	428	79	3.851	3.887	3.887	3.887
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.503	38.197	47.454	47.719	47.580	47.623
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.251</b>	<b>750.174</b>	<b>524.501</b>	<b>504.483</b>	<b>490.627</b>	<b>476.863</b>
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>636.251-</b>	<b>750.174-</b>	<b>524.501-</b>	<b>504.483-</b>	<b>490.627-</b>	<b>476.863-</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626	4.189	264.889	267.262	273.695	278.946
<b>= Produktergebnis</b>	<b>636.877-</b>	<b>754.364-</b>	<b>789.389-</b>	<b>771.745-</b>	<b>764.322-</b>	<b>755.809-</b>

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060406 Amtspflegschaften / Amtsvormundschaften****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen etc.)

2.077 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

EDV-Leasing

4.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen:

2.000 €

Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büromaterial, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)

41.454 €

**Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Unterhaltsvorschussleistungen können allein erziehende Väter und Mütter für ein Kind erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation, auch bei ungeklärter Vaterschaft, zu bieten.

Rechtsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Zielgruppe**

Kinder von alleinerziehenden Müttern und Vätern im Alter von 0 bis 11 Jahren

**Ziele**

- Sicherstellung des Unterhaltes und Refinanzierung von öffentlichen Leistungen
- Gewinnung von Informationen zu den Kosten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Menge und Bestand</b>							
- Laufende UVG-Fälle	8.630	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
- Eingestellte UVG-Fälle, in denen Unterhaltsansprüche weiter verfolgt werden	18.276	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	52,09	49,08	53,28	57,22	61,04	64,90	
- Produktkosten je Einwohner	9,06	10,46	9,91	9,04	8,22	7,39	
- Personalkosten je Einwohner	2,27	2,65	2,38	2,28	2,21	2,14	
- Personalintensität	12,01	12,93	12,00	11,54	11,23	10,91	

## Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Sonstige Transfererträge	1.711.182	1.209.400	1.856.400	2.244.400	2.631.400	3.019.400	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197.969	3.795.728	3.727.728	3.727.728	3.727.728	3.727.728	
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.538	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.915.688</b>	<b>5.005.128</b>	<b>5.584.128</b>	<b>5.972.128</b>	<b>6.359.128</b>	<b>6.747.128</b>	
- Personalaufwendungen	1.133.576	1.317.794	1.177.797	1.127.001	1.092.708	1.058.189	
- Versorgungsaufwendungen	344.969	450.860	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.006	504.992	711.093	711.093	711.093	711.093	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.070	198	9.628	9.717	9.717	9.717	
- Transferaufwendungen	8.176.959	7.755.000	7.755.000	7.755.000	7.755.000	7.755.000	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.232-	159.491	165.035	165.697	165.351	165.457	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.435.347</b>	<b>10.188.336</b>	<b>9.818.553</b>	<b>9.768.508</b>	<b>9.733.868</b>	<b>9.699.457</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>4.519.658-</b>	<b>5.183.208-</b>	<b>4.234.425-</b>	<b>3.796.380-</b>	<b>3.374.740-</b>	<b>2.952.329-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.564	10.473	662.221	668.155	684.238	697.366	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>4.521.223-</b>	<b>5.193.681-</b>	<b>4.896.646-</b>	<b>4.464.535-</b>	<b>4.058.978-</b>	<b>3.649.694-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060407 Unterhaltsvorschuss****Erträge**Sonstige Transfererträge:

Unterhaltsansprüche	1.339.400 €
Erträge aus Ansprüchen nach UVG (Steigerung des Ertrags aufgrund der HSK- Maßnahme 3-510009)	367.000 €
Rückzahlung gewährter Hilfe	150.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen vom Land	3.687.728 €
Erstattungen von Gemeinden	40.000 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf	
Erstattungen an das Land	705.900 €

Transferaufwendungen:

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.755.000 €
---	-------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf	
DV-Zubehör	30.000 €
Porto und Versandkosten	15.800 €
Gemeinkostenumlage (Zahlungen, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, z.B. für Büro- material, DV-Zubehör, Porto, sonstige Geschäftsaufwendungen; Zahlungen an IMD, die nicht direkt zugeordnet werden können etc.)	103.635 €

**Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Das Elterngeld sichert im ersten Lebensjahr des neugeborenen Kindes die Lebensgrundlage der Eltern, damit sie sich vorrangig dessen Betreuung widmen können. Durch die Elternzeit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit, neben der Betreuung des Kindes gleichzeitig den Kontakt zum Beruf aufrechtzuerhalten. Das BEEG verbessert für Männer die Chancen, aktive Väter zu sein und erleichtert Frauen die Rückkehr in das Berufsleben.

Rechtsgrundlage: Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG)

Die Aufgabe ist zum 01.01.2008 auf die Stadt übergegangen.

**Zielgruppe**

Eltern, deren Kinder nicht älter als 12 bzw. 14 Monate sind

**Ziele**

- Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung der Lohnersatzleistung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>						
- Kostendeckungsgrad in Prozent	39,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Produktkosten je Einwohner	0,33					
- Personalkosten je Einwohner	0,29	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31
- Personalintensität	55,86	48,01	79,91	79,99	80,64	81,10

## Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.430	315.687	307.313	307.919	310.857	314.898	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.430</b>	<b>315.687</b>	<b>307.313</b>	<b>307.919</b>	<b>310.857</b>	<b>314.898</b>	
- Personalaufwendungen	145.062	146.539	147.999	149.143	151.218	153.347	
- Versorgungsaufwendungen	77.786	84.894	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	1.092	1.192	1.192	1.192	1.192	
- Bilanzielle Abschreibungen	787	198	428	518	518	518	
- Transferaufwendungen	376-	0	0	0	0	0	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.068	72.491	35.595	35.594	34.585	34.029	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.706</b>	<b>305.214</b>	<b>185.214</b>	<b>186.447</b>	<b>187.513</b>	<b>189.086</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>149.276-</b>	<b>10.473</b>	<b>122.099</b>	<b>121.472</b>	<b>123.344</b>	<b>125.812</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.829	10.473	122.099	121.472	123.344	125.812	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>166.105-</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060409 Elterngeld und Elternzeit****Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land

307.313 €

**Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

davon entfallen auf

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

1.018 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf

Miete IMD

Betriebskosten IMD

17.950 €

11.520 €

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	<b>315.000</b>	<b>0</b>	630.000	630.000	630.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49,99-	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>49,99-</b>	<b>180.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	691.002,24	676.700	<b>832.300</b>	<b>0</b>	1.194.000	1.200.700	1.207.400	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>691.002,24</b>	<b>676.700</b>	<b>832.300</b>	<b>0</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.200.700</b>	<b>1.207.400</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>691.052,23-</b>	<b>496.700-</b>	<b>517.300-</b>	<b>0</b>	<b>564.000-</b>	<b>570.700-</b>	<b>577.400-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2009	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2008	2009	2010		2010	2011	2012	2013		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme 060100.2001</b> <b>Vermögensbeschaffung</b> <b>Kitas/Tagespflege</b>										
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	<b>315.000</b>		630.000	630.000	630.000	0		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49,99-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.283,50	481.400	<b>679.000</b>	<b>0</b>	998.700	1.005.400	1.012.100	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	473.333,49-	301.400-	<b>364.000-</b>		368.700-	375.400-	382.100-	0		
<b>Maßnahme 060200.2001</b> <b>Vermögensbeschaff.</b> <b>Kinder-u.Jugendarbeit</b>										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.181,08	120.300	<b>93.300</b>	<b>0</b>	120.300	120.300	120.300	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.181,08-	120.300-	<b>93.300-</b>		120.300-	120.300-	120.300-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	192.537,66	75.000	<b>60.000</b>	<b>0</b>	75.000	75.000	75.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	192.537,66-	75.000-	<b>60.000-</b>		75.000-	75.000-	75.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	691.052,23-	496.700-	<b>517.300-</b>		564.000-	570.700-	577.400-	0		

**Haushaltsplan 2010**

**Jugendamt  
Amt 5100**

**zust. Beigeordneter Janssen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2008	2009	2010	2010		2011	2012	2013	spätere Jahre		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						0	0	0	0		0

## E R L Ä U T E R U N G E N

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

Maßnahme      Bezeichnung

**060100.2001      Vermögensbeschaffung Kitas/Tagespflege**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Kindertageseinrichtungen / Tagespflege; zudem Ausbau des Betreuungsangebotes für unter dreijährige Kinder zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs nach dem Kinderförderungsgesetz (KiföG)

**060200.2001      Vermögensbeschaffung Kinder- und Jugendarbeit**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der Jugendzentren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:

Auszahlung 2010

**Vermögensbeschaffung Jugendverwaltung**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der allgemeinen Jugendverwaltung

14.000 €

**Vermögensbeschaffung Erzieherische Hilfen**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der mit der Erzieherischen Hilfe beauftragten Stellen

19.000 €

**Vermögensbeschaffung Unterstützung in besonderen Lebenssituationen**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Einrichtung und Ausstattung der mit den verschiedenen Unterstützungsarten beauftragten Stellen

27.000 €**Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze****60.000 €**