

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	183.774,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.341,74	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>	198.135,74	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000			
11	- Personalaufwendungen	1.702.332,97	1.669.301	1.757.563	1.608.451	1.443.306	1.391.445			
12	- Versorgungsaufwendungen	186.949,44	166.378	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.622,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.391,44	3.766	3.566	3.323	2.631	2.631			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.212,26	178.105	328.216	336.480	329.333	329.445			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.029.508,60	2.034.550	2.106.346	1.965.254	1.792.270	1.740.522			
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	1.831.372,86-	1.859.550-	1.931.346-	1.790.254-	1.617.270-	1.565.522-			
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>	0,00	0	0	0	0	0			
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.831.372,86-	1.859.550-	1.931.346-	1.790.254-	1.617.270-	1.565.522-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.831.372,86-	1.859.550-	1.931.346-	1.790.254-	1.617.270-	1.565.522-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	449.366	413.731	409.415	405.546			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.117,92	98	240.449	236.867	241.330	247.743			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.835.490,78-	1.859.648-	1.722.429-	1.613.390-	1.449.185-	1.407.720-			

**Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Ärztliche Leistungen bei der Förderung von behinderten, von Behinderung bedrohten und entwicklungsgestörten Kindern; Erstellung ärztlicher Gutachten und Maßnahmen der Gesundheitsförderung für diesen Personenkreis; Krisenintervention bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen  
Rechtsgrundlage: ÖGDG/NW, PsychKG, KJHG, SGB, Schulvorschrift BASS

**Zielgruppe**

Entwicklungsgestörte, behinderte, von Behinderung bedrohte, verhaltensauffällige und psychisch kranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien; Mitarbeiter anderer Facheinrichtungen

**Ziele**

Frühzeitige Erkennung von Entwicklungsauffälligkeiten und Einleitung angemessener Fördermaßnahmen, Vermeidung von Schulversagen, sozialer Desintegration und sekundären psychischen Störungen, ärztliche Hilfe bei einer möglichst weitgehenden Eingliederung behinderter Kinder im Alltag

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Jährlich betreute Fälle	1.516	1.687	1.687	1.687	1.687	1.687	
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent			85,00	85,00	85,00	85,00	
- Produktkosten je Einwohner	0,94	0,92	0,16	0,15	0,15	0,14	
- Personalkosten je Einwohner	0,84	0,78	0,82	0,74	0,73	0,72	
- Personalintensität	89,63	85,43	79,04	76,72	77,09	76,82	
<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	418.326	388.240	406.683	363.212	360.903	355.553	
- Versorgungsaufwendungen	5.169	5.342	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.893	2.005	1.945	1.872	1.068	1.068	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.177	52.571	99.605	102.084	99.940	99.974	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.723</b>	<b>454.428</b>	<b>514.503</b>	<b>473.438</b>	<b>468.180</b>	<b>462.865</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>466.723-</b>	<b>454.428-</b>	<b>514.503-</b>	<b>473.438-</b>	<b>468.180-</b>	<b>462.865-</b>	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	449.366	413.731	409.415	405.546	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235	29	14.163	13.304	13.484	14.248	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>467.958-</b>	<b>454.457-</b>	<b>79.300-</b>	<b>73.011-</b>	<b>72.250-</b>	<b>71.567-</b>	

## E R L Ä U T E R U N G E N

**Produkt 060501 Sozialpädiatrische Hilfen****Aufwendungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830 €
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	4.440 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf	
Miete IMD	56.633 €
Betriebskostenzahlung IMD	25.852 €
Fernsprechgebühren	4.530 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.560 €
EDV-Leasing	2.450 €

**Produkt 060502 Erziehungsberatung****Produktbeschreibung und Rechtsgrundlage**

Zusammenwirken von Eltern und Experten in Form von Beratung und therapeutischer Intervention bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen, Lernbeeinträchtigungen, Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsstörungen, psychosomatischen Beschwerden sowie individuellen und familiären Krisen unter Aufdeckung der Einflussfaktoren; präventive allgemeine Erziehungshilfen  
Rechtsgrundlage: KJHG

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige; Erziehungsberechtigte; erzieherisches Fachpersonal in Duisburg

**Ziele**

- Entwicklungsförderung und Kompensationshilfen für Kinder und Jugendliche
- Stützung und Ergänzung der Erziehungskompetenz von Erziehungsberechtigten und pädagogischem Fachpersonal
- Vermeidung von Schulversagen, sozialer Desintegration, emotionaler Deprivation und psychischen Störungen
- Bewältigung von gravierenden familiären Konfliktsituationen und Krisen
- Vermeidung schwerwiegender Folgeschäden nach Gewalt und Missbrauchserfahrungen
- Abbau von Entwicklungsrückständen und sozialen Anpassungsstörungen
- Eingliederung bei seelischer Behinderung von Kindern und Jugendlichen
- Vermeidung von Fremdunterbringung

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Indikatoren der Zielerreichung</b>							
- Jährlich betreute Fälle	1.882	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Zusätzliche Finanzdaten</b>							
- Kostendeckungsgrad in Prozent	12,66	11,07	9,63	10,20	11,28	11,58	
- Produktkosten je Einwohner	2,74	2,83	3,33	3,12	2,79	2,70	
- Personalkosten je Einwohner	2,57	2,58	2,73	2,52	2,19	2,10	
- Personalintensität	82,16	81,07	84,86	83,47	81,75	81,08	

## Produkt 060502 Erziehungsberatung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Ergebnis</b>							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.774	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0	
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.342	0	0	0	0	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>198.136</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	
- Personalaufwendungen	1.284.007	1.281.061	1.350.880	1.245.238	1.082.403	1.035.892	
- Versorgungsaufwendungen	181.781	161.037	0	0	0	0	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.465	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730	
- Bilanzielle Abschreibungen	1.499	1.761	1.621	1.451	1.563	1.563	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.035	125.534	228.611	234.396	229.393	229.472	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.562.786</b>	<b>1.580.122</b>	<b>1.591.843</b>	<b>1.491.816</b>	<b>1.324.090</b>	<b>1.277.657</b>	
<b>= Ergebnis vor Leistungsverrechnung</b>	<b>1.364.650-</b>	<b>1.405.122-</b>	<b>1.416.843-</b>	<b>1.316.816-</b>	<b>1.149.090-</b>	<b>1.102.657-</b>	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.883	69	226.286	223.563	227.846	233.496	
<b>= Produktergebnis</b>	<b>1.367.533-</b>	<b>1.405.191-</b>	<b>1.643.129-</b>	<b>1.540.379-</b>	<b>1.376.935-</b>	<b>1.336.153-</b>	

## ERLÄUTERUNGEN

## Produkt 060502 Erziehungsberatung

**Erträge**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land (Zuweisungen zu den förderungsfähigen Personalkosten des Fachbereiches Erziehungsberatung)	175.000 €
---	-----------

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

Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	10.360 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	370 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

davon entfallen auf	
Miete IMD	132.145 €
Betriebskostenzahlung IMD	60.320 €
Fernsprechgebühren	10.570 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.507 €

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	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.537,89	23.400	13.400	0	14.900	14.900	14.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.537,89</b>	<b>23.400</b>	<b>13.400</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.537,89-</b>	<b>23.400-</b>	<b>13.400-</b>	<b>0</b>	<b>14.900-</b>	<b>14.900-</b>	<b>14.900-</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 unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	17.537,89	23.400	13.400	0	14.900	14.900	14.900	0		
<b>Saldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	17.537,89-	23.400-	13.400-		14.900-	14.900-	14.900-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	17.537,89-	23.400-	13.400-		14.900-	14.900-	14.900-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**ERLÄUTERUNGEN**

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze:**

**Vermögensbeschaffung Institut für Jugendhilfe**

Ersatz und Ergänzung von Spiel-, Beschäftigungs- und  
Therapiegeräten sowie der medizinisch-technischen  
Einrichtung