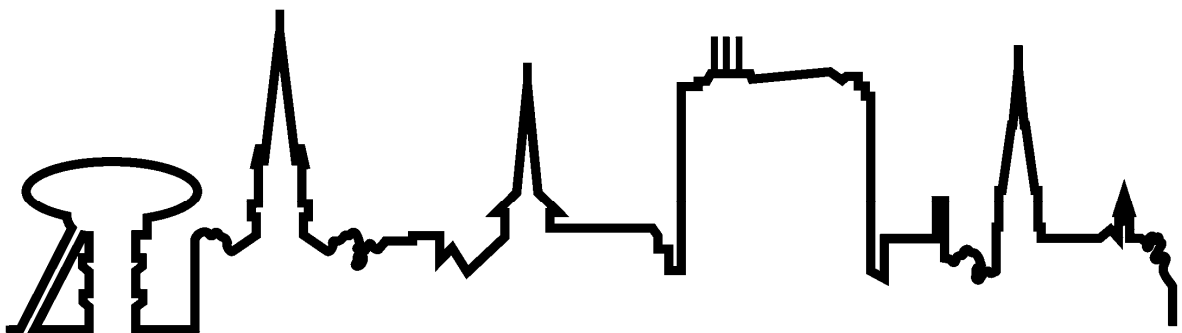


# **Produkthaushalt 2019**

ENTWURF





## **Abteilung 2.1**

### **Jugend. Hilfen und Förderung**

#### **Produkte**

**2105 – Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen  
Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung**

**2110 – Hilfen zur Erziehung**

**2115 - Jugendgerichtshilfe**

**2120 – Inobhutnahme**

**2125 – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder  
und Jugendliche**

**2205 – Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb  
und außerhalb von Freizeiteinrichtungen**

**2210 – Hilfen in Pflegefamilien und Adoption**

**2215 - Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen**



Produkt **2105**

**Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen  
Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung**

**Produktbeschreibung**

Beratungs- und Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien zur Lösung von Konflikten und Problemen bei der Ausübung der Personensorge, Fragen zu Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Verfahrensbeteiligung im Scheidungsverfahren.

**Auftragsgrundlage**

§ 17, § 50 SGB VIII

**Ziele**

**Allgemein:**

Stärkung der Familie und der Erziehungsfähigkeit der Eltern. Bei Trennung / Scheidung von Eltern bedarfsgerechte Beratung und Begleitung im Gerichtsverfahren zum Wohl der betroffenen Kinder

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Quote der einvernehmlichen Vorschläge zum Sorge-, Besuchs- und Umgangsrecht erhöhen.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Mütter und Väter, die für ein Kind oder einen Jugendlichen die elterliche Sorge ausüben, haben Anspruch auf Beratung in Fragen der Erziehung und Vermittlung von Informationen über Möglichkeiten zur Gestaltung ihrer verantwortlichen Elternschaft. Die Beratung soll helfen, partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen und Konflikte und Krisen in der Familie zu bewältigen.

Im Fall einer Trennung bzw. Scheidung der Eltern soll die Beratung Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes / des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung schaffen. Insbesondere wird den Eltern vermittelt, dass sie in der Trennung gemeinsam Verantwortung für ihr Kind tragen und die Trennung so gestalten müssen, dass sie für das Kind am wenigsten belastend ist.

Zur Trennungs- und Scheidungsberatung gehören mit einem besonderen Schwerpunkt auch die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung und Herstellung des Umgangsrechtes.

Bei allen familien- und vormundschaftsgerichtsanhängigen Verfahren besteht eine Mitwirkungspflicht des Jugendamtes gem. § 50 SGB VIII.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Qualifizierung zu Mediatorinnen und Mediatoren

**Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	7,03	7,72	8,37	8,37	8,37

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Aufforderungen des Gerichts zu Stellungnahmen	190	210	205	200	205
Quote einvernehmlicher Vorschläge § 17	27%	28%	28%	28%	28%

\*Prognose



## Produktplan

2105

Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.745,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.745,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. – Personalaufwendungen	485.276,50	521.894	555.540	520.038	530.439	541.048
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.965,00	10.857	11.170	11.121	11.121	11.121
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	21.379,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.278,39	44.929	45.031	45.229	45.289	45.349
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>557.898,89</u>	<u>600.680</u>	<u>634.741</u>	<u>599.388</u>	<u>609.849</u>	<u>620.518</u>
<b>18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-552.153,89</u></b>	<b><u>-600.680</u></b>	<b><u>-634.741</u></b>	<b><u>-599.388</u></b>	<b><u>-609.849</u></b>	<b><u>-620.518</u></b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-552.153,89</u></b>	<b><u>-600.680</u></b>	<b><u>-634.741</u></b>	<b><u>-599.388</u></b>	<b><u>-609.849</u></b>	<b><u>-620.518</u></b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-552.153,89</u></b>	<b><u>-600.680</u></b>	<b><u>-634.741</u></b>	<b><u>-599.388</u></b>	<b><u>-609.849</u></b>	<b><u>-620.518</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.466,09	77.118	78.275	79.449	80.641	80.641
<b>29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>-641.619,98</u></b>	<b><u>-677.798</u></b>	<b><u>-713.016</u></b>	<b><u>-678.837</u></b>	<b><u>-690.490</u></b>	<b><u>-701.159</u></b>

**Produktplan**

**2105**

**Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

210500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Zuschüsse für die Beratungsstellen für Familien- und Schwangerschaftskonflikte



2105 Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung/Partnerschaft/Trennung/Scheidung							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
Erträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Aufwendungen	5.745	0	0	0	0	0	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	647.365	677.198	713.016	678.837	690.490	701.159	
Differenz zum Vorjahr in €	-641.620	-677.198	-713.016	-678.837	-690.490	-701.159	↓
Differenz zum Vorjahr in %		-35.578	-35.818	34.179	-11.653	-10.669	
		-5,5%	-5,3%	4,8%	-1,7%	-1,5%	
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		in diesem Produkt nicht relevant			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		in diesem Produkt nicht relevant			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		in diesem Produkt nicht relevant			

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (9.840 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Zuschüsse für Beratungsstellen für Familien- und Schwangerschaftskonflikte (23.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (24.661 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

**Produktplan**

2105

**Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.570,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
10	- Personalauszahlungen	481.722,02	521.894	555.540	0	520.038	530.439	541.048
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.857	11.170	0	11.121	11.121	11.121
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.379,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.355,91	44.929	45.031	0	45.229	45.289	45.349
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>518.456,93</u></b>	<b><u>600.680</u></b>	<b><u>634.741</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>599.388</u></b>	<b><u>609.849</u></b>	<b><u>620.518</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-514.886,93</u></b>	<b><u>-600.680</u></b>	<b><u>-634.741</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-599.388</u></b>	<b><u>-609.849</u></b>	<b><u>-620.518</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Produktplan**

**2105**

**Beratung und Verfahrensbeteiligung in Fragen Erziehung / Partnerschaft / Trennung / Scheidung**

Produkt **2110**

**Hilfen zur Erziehung**

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung und Steuerung der Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf Zeit oder Dauer in Familienverbänden und Einrichtungen der Jugendhilfe.

**Auftragsgrundlage**

§§ 27 ff, § 41 SGB VIII

**Ziele**

**Allgemein:**

Stärkung von Familiensystemen und der Erziehungsfähigkeit von Eltern  
 Hilfen für Kinder und Jugendliche in neuen familiären Lebensformen oder betreuten Wohnformen  
 Hilfen zur Verselbstständigung bei Jugendlichen und jungen Volljährigen

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Installierung fachlicher Hilfsangebote auch über die institutionellen Angebote hinaus durch Sozialraum orientiertes Case Management.  
 Lebensweltorientierte passgenaue Hilfen.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Die Verantwortung für die Erziehung von Kindern liegt in erster Linie bei den Eltern. Insofern ist die Stärkung des Familiensystems und der Erziehungsfähigkeit der Eltern die vorrangige Aufgabe der Jugendhilfe. Sie zielt darauf ab, dass Kinder Lebens- und Erziehungsbedingungen im Elternhaus vorfinden, die ihnen ausreichende Entwicklungschancen bieten und ihren Verbleib dort auf Dauer ermöglichen.

Zur Verbesserung des familiären Zusammenlebens und des Erziehungsverhaltens der Eltern wird ein breites Spektrum an möglichen ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vorgehalten. In jedem Einzelfall wird ein passgenaues Hilfskonzept für die Familie erarbeitet und angeboten. Da die Problemlagen von Familien oft vielschichtig und komplex auftreten, besteht auch das Hilfskonzept i.d.R. aus einer Kombination von Maßnahmen, die auf unterschiedlichen Ebenen wirksam werden, sich sinnvoll ergänzen und so die Möglichkeit einer „ganzheitlichen Heilung“ der Familie bieten.

Kinder und Jugendliche, die ihre Herkunftsfamilie verlassen müssen und perspektivisch bis zu ihrer Verselbstständigung dauerhaft in anderen Lebensumständen aufwachsen werden, sollen vorzugsweise in Pflegefamilien oder familienanalogen Betreuungsformen in Einrichtungen untergebracht werden. Voraussetzung ist, dass die Erziehungsfähigkeit der Eltern nicht (wieder) hergestellt werden kann und der Verbleib der Kinder bei ihnen grundsätzlich auszuschließen ist.

Der Prozess der Verselbstständigung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn der junge Mensch zu einer Persönlichkeit herangereift ist, die Verantwortung für sein Leben wahrnimmt, in ausreichendem Maße soziale und alltagspraktische Kompetenzen erworben hat und ein erfolgreicher Einstieg ins Berufsleben gelungen bzw. zu erwarten ist.

Jugendliche aus Lünener Familien sollen, da sie hier ihre Wurzeln und nicht selten auch förderliche soziale Bezüge haben, nach Möglichkeit auch in Lünen verselbstständigt werden.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Stärkung der sozialpädagogischen Diagnostik, Vereinbarung wirkungsorientierter Entgelte, Erhöhung der familiären Rückkehrquote.

Niederschwellige Angebote für junge Volljährige.

Ausweitung der Unterbringung in Vollzeitpflege mit dem Ziel der Reduzierung der Unterbringungszahlen in der Heimerziehung.

Case Management als Qualifizierungsstandard.

Sozialraum orientierte Netzwerkarbeit.

Kommunale Netzwerkarbeit.

**Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	18,15	19,70	20,52	20,53	20,54

	2015	2016	2017**	2018***	2019***
Hilfetage Heimerziehung §34 und § 34/41*	42.650	43.200	40.880	41.975	40.150
Hilfetage Vollzeitpflege § 33, § 33/41*	56.310	59.250	73.800	73.800	73.800
Ifd. Fälle Heimerziehung §34 und § 34/41**	101	103	95	100	95
Ifd. Fälle § 35 Ausland			17	15	15
Ifd. Fälle Vollzeitpflege § 33, § 33/41**	183	193	205	205	205
Tagesgruppenbetreuung gesamt**	16	13	13	10	10
SPFH Ifd. gesamt**; ab 2017 differenziert amb. Hilfen	57	54	70	65	65
Anteil Mitarbeiter in % mit Zusatzqualifikation Case Management	92	95	95	95	95
Sozialraum orientierte Netzwerkaktivitäten, 4 pro Jugendhilfedienst, ab 2015	10	12	12	12	12

\* Jahreswerte

\*\* Stichtag 31.12.

\*\*\* Prognose

## Produktplan

2110

## Hilfen zur Erziehung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.281,85	55.843	53.550	53.550	53.550	53.550
3. + Sonstige Transfererträge *	2.443.145,85	2.802.500	2.865.000	2.865.000	2.065.000	2.065.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	542,50	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	610.346,93	130.000	366.000	366.000	338.000	338.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	142.404,55	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.251.721,68</u>	<u>2.988.343</u>	<u>3.284.550</u>	<u>3.284.550</u>	<u>2.456.550</u>	<u>2.456.550</u>
11. – Personalaufwendungen	1.118.558,42	1.244.953	1.321.903	1.251.937	1.251.820	1.303.375
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	264.020,55	316.513	320.471	320.544	320.544	320.544
14. – Bilanzielle Abschreibungen	2.638,85	3.200	900	900	900	900
15. – Transferaufwendungen *	12.653.005,07	12.050.000	13.000.000	13.000.000	12.250.000	12.250.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.245,11	170.269	169.506	170.121	170.281	170.441
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.239.468,00</u>	<u>13.784.935</u>	<u>14.812.780</u>	<u>14.743.502</u>	<u>13.993.545</u>	<u>14.045.260</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-10.987.746,32</u>	<u>-10.796.592</u>	<u>-11.528.230</u>	<u>-11.458.952</u>	<u>-11.536.995</u>	<u>-11.588.710</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-10.987.746,32</u>	<u>-10.796.592</u>	<u>-11.528.230</u>	<u>-11.458.952</u>	<u>-11.536.995</u>	<u>-11.588.710</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-10.987.746,32</u>	<u>-10.796.592</u>	<u>-11.528.230</u>	<u>-11.458.952</u>	<u>-11.536.995</u>	<u>-11.588.710</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.413,04	208.194	211.317	214.487	217.704	217.704
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-11.193.159,36</u>	<u>-11.004.786</u>	<u>-11.739.547</u>	<u>-11.673.439</u>	<u>-11.754.699</u>	<u>-11.806.414</u>

**Produktplan****2110****Hilfen zur Erziehung**

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

211000 422110 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (UMA)

Erstattung des Landes für die Unterbringungskosten der unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen (UMA).

2019 und 2020: je 2,3 Mio. €

2021 und 2022: je 1,5 Mio. €

Korrespondenz zu Konto 533210.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211000 448110 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlagen vom Land (UMA)

Erstattung des Landes (Verwaltungskosten) für die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen (UMA).

2019 und 2020: je 166.000 €, 2021 und 2022: je 138.000 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwand für die Erziehungsberatungsstelle (160.000 € jährlich).

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

211000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen

Kosten der ambulanten Hilfen zur Erziehung

2019 und 2020: je 2,20 Mio. €

2021 und 2022: je 2,25 Mio. €

211000 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Betreuung in Vater-Mutter-Kind-Einrichtungen, Heimerziehung und sonstige Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

2019 bis 2022: jährlich 8,5 Mio. €

211000 533210 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)

Unterbringungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen (UMA).

Korrespondenz zu Konto 422110.

2019 und 2020: je 2,3 Mio. €

2021 und 2022: je 1,5 Mio. €



<b>2110 Hilfen zur Erziehung</b>										
	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019</b>			
<b>Erträge</b>	3.251.722	2.988.343	3.284.550	3.284.550	2.456.550	2.456.550				
<b>Aufwendungen</b>	14.444.881	13.993.129	15.024.097	14.957.989	14.211.249	14.262.964				
<b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-11.193.159</b>	<b>-11.004.786</b>	<b>-11.739.547</b>	<b>-11.673.439</b>	<b>-11.754.699</b>	<b>-11.806.414</b>				
<b>Differenz zum Vorjahr in €</b>		188.373	-734.761	66.108	-81.260	-51.715	<b>↓</b>			
<b>Differenz zum Vorjahr in %</b>		1,7%	-6,7%	0,6%	-0,7%	-0,4%				
							↑ = positiv ↓ = negativ			
<b>Zeile im Produkt- plan</b>	<b>Ertrags- / Aufwandsart</b>		<b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>				<b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben		Realsteuern ( <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i> ), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.				in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		Zuwendungen ( <i>Zuweisungen und Zuschüsse</i> ), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen				Landeszuweisungen (52.650 €)			
3	sonstige Transfererträge		Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen				Erstattungen des Landes für Unterbringungskosten von unbegleiteten minderjährigen Ausländern/Flüchtlingen (2.300.000 €) siehe Aufwand in Zeile 15 Ersatz von soz. Leistungen ausserhalb von Einrichtungen (565.000 €)			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				in diesem Produkt nicht relevant			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen				in diesem Produkt nicht relevant			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten				Erstattungen des Landes für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern/Flüchtlingen: Verwaltungskosten (166.000 €) Erträge aus Kostenerstattungen für Unterbringungsfälle (200.000 €)			
7	Sonstige ordentliche Erträge		Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören				in diesem Produkt nicht relevant			

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (46.961 €) Zuschüsse an Beratungsstellen externer Träger, z.B. Caritas für die Erziehungsberatungsstelle, Kosten für therapeutische Beratung bzw. Unterstützung und Dolmetscher, Zuschuss zu Familienpatensystemen etc. (255.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Aufwand für ambulante soziale Leistungen (an Personen außerhalb von Einrichtungen) (2.200.000 €) Aufwand für soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen (8.500.000 €) Aufwand für die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer/Flüchtlinge (2.300.000 €) siehe Ertrag in Zeile 3
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (122.826 €) Aufwand für Fahrtkosten u.a. für die ambulante Betreuung von Familien (17.120 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

## Produktplan

2110

## Hilfen zur Erziehung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.562,66	52.643	52.650	0	52.650	52.650	52.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.126.156,82	2.802.500	2.865.000	0	2.865.000	2.065.000	2.065.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437,50	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.630,13	130.000	366.000	0	366.000	338.000	338.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.056,27	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.622.843,38</u></b>	<b><u>2.985.143</u></b>	<b><u>3.283.650</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3.283.650</u></b>	<b><u>2.455.650</u></b>	<b><u>2.455.650</u></b>
10	- Personalauszahlungen	1.149.056,53	1.244.953	1.321.903	0	1.251.937	1.251.820	1.303.375
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.411,53	316.513	320.471	0	320.544	320.544	320.544
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.198.701,10	12.050.000	13.000.000	0	13.000.000	12.250.000	12.250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	83.137,39	170.269	166.506	0	167.121	167.281	167.441
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>13.665.306,55</u></b>	<b><u>13.781.735</u></b>	<b><u>14.808.880</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>14.739.602</u></b>	<b><u>13.989.645</u></b>	<b><u>14.041.360</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-10.042.463,17</u></b>	<b><u>-10.796.592</u></b>	<b><u>-11.525.230</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-11.455.952</u></b>	<b><u>-11.533.995</u></b>	<b><u>-11.585.710</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.816,10	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>1.816,10</u></b>	<b><u>14.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>-1.416,10</u></b>	<b><u>-14.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>

**Produktplan**  
**2110**  
**Hilfen zur Erziehung**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

211000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€  
 Laufender Betrieb der Haltestellen (Ausstattung)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
- Summe der investiven Auszahlungen	1.706,11	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.706,11</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt **2115**

**Jugendgerichtshilfe**

**Produktbeschreibung**

Mitwirkung in Jugendstrafverfahren nach dem JGG (Jugendgerichtsgesetz) und dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe).

**Auftragsgrundlage**

§ 52 SGB VIII; §§ 38, 50, 72a JGG

**Ziele**

**Allgemein:**

Prävention und bei Delinquenz Vermeidung weiterer Straftaten

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Reduzierung des Anteils der Mehrfachtäter an den Straftaten

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Der Bereich 2 – Kinder – Jugend – Familie- hat festzustellen, ob für den Jugendlichen oder Heranwachsenden Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen und diesen Umstand in das Jugendgerichtsverfahren einzubringen. Es wird geprüft, ob diese Leistung ein Absehen von Verfolgung oder eine Einstellung des Verfahrens ermöglicht. Auch die Begleitung des Jugendlichen oder Heranwachsenden während des Verfahrens gehört zur Pflichtaufgabe.

Unter anderem wird vom Vertreter der Jugendgerichtshilfe (JGH) erwartet, dass er „die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugendgerichten zur Geltung“ bringt. Die Jugendgerichtshilfe umfasst im Wesentlichen folgende Aufgaben:

Prophylaxe/Vernetzung/Öffentlichkeitsarbeit

Zusammenarbeit mit Institutionen wie Schulen, Jugendzentren, Drogenberatung, Polizei etc. Akquise und Betreuung von Freizeitarbeitsstellen.

Durchführung des Diversionsverfahrens (Einstellung nach §45 Abs.2 JGG)

Der Staatsanwalt beabsichtigt die Einstellung des Verfahrens nach §45/2 JGG und übersendet die Ermittlungsakte.

Die Jugendgerichtshilfe vereinbart mit den Jugendlichen und deren Eltern pädagogisch motivierte Reaktionen (z.B. ermahnendes Gespräch, gemeinnützige Arbeit, soziale Gruppenarbeit), nach denen das Verfahren eingestellt wird.

Täter-Opfer-Ausgleich

Der TOA ist eine außergerichtliche Konfliktregelung, die zur Einstellung des Verfahrens führen soll bzw. als Teil des Diversionsverfahrens Anwendung findet. Es geht hierbei in erster Linie um Schadenswiedergutmachung und Konfliktregelung insbesondere bei den Delikten Körperverletzung, Eigentums/Vermögensdelikten, Sachbeschädigung.

Angebot und Vermittlung von Jugendhilfeleistungen nach §27ff SGB VIII

Hier findet die Prüfung der Notwendigkeit bzw. das Angebot der Hilfe zur Erziehung nach §27ff SGB VIII in Zusammenarbeit mit dem ASD statt, der die Hilfen auf Antrag der Erziehungsberechtigten nach Durchführung des Hilfeplanverfahrens fallverantwortlich einleitet.

Haftvermeidung/Haftentscheidung

Ziel ist es, die negativen Folgen von Inhaftierung, insbesondere U-Haft, für Jugendliche zu begrenzen.

Strafverfahrens bezogene Arbeit

Hier hat die JGH den Jugendlichen im gesamten Verfahren zu begleiten, zu beraten und zu betreuen. Eine wesentliche Aufgabe ist, die Stellungnahme, den Jugendgerichtshilfebericht, zu verfassen, eine

Prognose zu stellen und einen Vorschlag bezüglich der zu ergreifenden Maßnahmen abzugeben. Des Weiteren weist die JGH eine geeignete Freizeitarbeitsstelle zu, bzw. berichtet über die Ableistung der verhängten Freizeitarbeit und die Durchführung von Weisungen des Gerichtes.

Haftbetreuung

Sowohl bei der Verbüßung von Dauerarrest als auch einer Jugendstrafe werden die Jugendlichen von der JGH besucht und betreut. Es geht insbesondere um die Vorbereitung auf die Haftentlassung.

Durchführung von Betreuungsweisungen

Vermeehrt sind Heranwachsende ohne festen Wohnsitz, ohne Schulabschluss bzw. Ausbildungsstelle und mit Schulden zu verzeichnen. In Zusammenarbeit mit den kirchlichen Trägern, den Wohnungsbaugesellschaften, der Jugendberufshilfe, der Schuldnerberatung, dem Jobcenter, der Agentur für Arbeit und anderen Institutionen wird dieser Personenkreis mit dem Ziel betreut, Perspektiven zu entwickeln.

Ordnungswidrigkeitsverfahren

In den letzten Jahren ist bei Jugendlichen vermehrt eine Schulabstinenz festzustellen. Im Ordnungswidrigkeitsverfahren werden Gespräche in der Jugendgerichtshilfe geführt und die Freizeitarbeitsstellen vermittelt.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Durchführung von Kursangeboten für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende (Soziale Trainingskurse, Anti-Aggressions-Training, Seminare mit Kaufhausdetektiv)

**Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	2,76	3,13	2,81	2,81	2,80

	2015	2016	2017	2018*	2019*
Eingänge Anklageschriften	376	279	263	270	270
Diversionsverfahren	78	77	67	70	72
Anzahl Mehrfachtäter/ ab 2017 Mehrfachtaten <sup>2</sup>	188	185	91	92	95

\* Prognose

<sup>2</sup> Die Zahl der Wiederholungstäter mit nur wenigen Straftaten ist rückläufig und ist aus Sicht der Jugendgerichtshilfe als Erfolg der präventiven Arbeit zu betrachten.

Die Anzahl der Intensivtäter blieb dagegen konstant.

Entsprechend stieg der Anteil der erstaußälligen Jugendlichen und Heranwachsenden, was die Anamnesearbeit erhöhte.

**Produktplan**  
**2115**  
**Jugendgerichtshilfe**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	410,34	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>410,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. – Personalaufwendungen	209.484,12	199.074	210.655	214.868	219.165	223.549
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.496,95	12.639	13.629	13.571	13.571	13.571
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.293,88	36.351	37.204	37.438	37.508	37.578
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>254.274,95</u>	<u>264.764</u>	<u>278.188</u>	<u>282.577</u>	<u>286.944</u>	<u>291.398</u>
<b>18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-253.864,61</u></b>	<b><u>-264.764</u></b>	<b><u>-278.188</u></b>	<b><u>-282.577</u></b>	<b><u>-286.944</u></b>	<b><u>-291.398</u></b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-253.864,61</u></b>	<b><u>-264.764</u></b>	<b><u>-278.188</u></b>	<b><u>-282.577</u></b>	<b><u>-286.944</u></b>	<b><u>-291.398</u></b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-253.864,61</u></b>	<b><u>-264.764</u></b>	<b><u>-278.188</u></b>	<b><u>-282.577</u></b>	<b><u>-286.944</u></b>	<b><u>-291.398</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.581,33	90.220	91.573	92.947	94.341	94.341
<b>29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>-333.445,94</u></b>	<b><u>-354.984</u></b>	<b><u>-369.761</u></b>	<b><u>-375.524</u></b>	<b><u>-381.285</u></b>	<b><u>-385.739</u></b>

**Produktplan**

**2115**

**Jugendgerichtshilfe**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

211500 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
Zuschuss an den Hilfsverein Lünen e.V. : jährlich 16.700 €



<b>2115 Jugendgerichtshilfe</b>										
	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019</b>			
<b>Erträge</b>	410	0	0	0	0	0				
<b>Aufwendungen</b>	333.856	354.984	375.761	378.524	381.285	385.739				
<b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-333.446</b>	<b>-354.984</b>	<b>-375.761</b>	<b>-378.524</b>	<b>-381.285</b>	<b>-385.739</b>				
<b>Differenz zum Vorjahr in €</b>		-21.538	-20.777	-2.763	-2.761	-4.454	<b>↓</b>			
<b>Differenz zum Vorjahr in %</b>		-6,5%	-5,9%	-0,7%	-0,7%	-1,2%				
							↑ = positiv ↓ = negativ			
<b>Zeile im Produktplan</b>	<b>Ertrags- / Aufwandsart</b>	<b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>					<b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.					Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019 in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen					in diesem Produkt nicht relevant			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					in diesem Produkt nicht relevant			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen					in diesem Produkt nicht relevant			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten					in diesem Produkt nicht relevant			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören					in diesem Produkt nicht relevant			

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (11.629 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (29.144 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

## Produktplan

2115

## Jugendgerichtshilfe

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	314,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>314,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
10	– Personalauszahlungen	209.349,76	199.074	210.655	0	214.868	219.165	223.549
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,57	12.639	13.629	0	13.571	13.571	13.571
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
15	– Sonstige Auszahlungen	899,30	36.351	37.204	0	37.438	37.508	37.578
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>212.260,63</u></b>	<b><u>264.764</u></b>	<b><u>278.188</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>282.577</u></b>	<b><u>286.944</u></b>	<b><u>291.398</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-211.946,63</u></b>	<b><u>-264.764</u></b>	<b><u>-278.188</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-282.577</u></b>	<b><u>-286.944</u></b>	<b><u>-291.398</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



Produkt **2120**

**Inobhutnahme**

**Produktbeschreibung**

Inobhutnahme und Schutzmaßnahmen für in ihrer Entwicklung gefährdete oder geschädigte sowie vernachlässigte und misshandelte Kinder und Jugendliche

**Auftragsgrundlage**

§ 42 SGB VIII

**Ziele**

**Allgemein:**

Schutz von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Reduzierung der Kosten der Unterbringung bei Kindern

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Inobhutnahme ist erforderlich, wenn sich ein Minderjähriger in einer akuten Krise oder dringender Gefahr befindet und deshalb die vorübergehende Aufnahme bzw. Unterbringung in sicherer Umgebung erforderlich ist. Dies kann z.B. bei einer geeigneten Person (Bereitschaftspflegefamilie), in einer Einrichtung (Jugendschutzstelle) oder in einer sonstigen Wohnform erfolgen.

Aufgabe und Ziel der Unterbringung ist es zu klären, was weiter geschehen soll, ohne dass – nach Möglichkeit – ähnlich überfordernde bzw. gefährdende Situationen wieder auftreten. Die Abteilung "Jugend.Hilfen und Förderung" hat für das Wohl des Minderjährigen zu sorgen, ihn zu beraten und Hilfen aufzuzeigen.

Die Erziehungsberechtigten, also in der Regel die Eltern, sind im Falle der Inobhutnahme unverzüglich, zu verständigen. Wenn diese der Inobhutnahme widersprechen, hat die Abteilung "Jugend.Hilfen und Förderung" ihnen sofort das Kind bzw. den Jugendlichen zu übergeben oder – wenn sie von einer dortigen Gefährdung ausgeht – eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen anzuregen bzw. zu beantragen. Dies gilt auch, wenn kein Erziehungsberechtigter erreichbar ist.

Jedes Kind und jeder Jugendliche hat im Übrigen das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung und Entwicklung an die Abteilung "Jugend.Hilfen und Förderung" zu wenden. Eine Beratung kann hier auch ohne Kenntnis der Erziehungsberechtigten erfolgen, wenn sie aufgrund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist, und wenn durch die Mitteilung an die Erziehungsberechtigten der Beratungszweck vereitelt oder gefährdet würde. Andererseits haben Kinder bzw. Jugendliche, die von der Abteilung "Jugend.Hilfen und Förderung" in Obhut genommen worden sind, das Recht, unverzüglich eine Person ihres Vertrauens zu informieren.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Gewinnung weiterer Bereitschaftspflegefamilien

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	0,96	1,23	1,15	1,12	1,15

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019*</b>
untergebrachte Kinder / Jugendliche in Gefährdungssituationen	74	79	85	85	85
Mitteilungen über Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a KJHG	178	207	240	235	230
Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien	17	18	20	20	20

\* Prognose

## Produktplan

2120

Inobhutnahme

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	2.304,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	32.997,49	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.315,60	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.617,09</u>	<u>8.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11. – Personalaufwendungen	62.677,38	67.438	72.684	68.630	70.002	71.402
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,00	1.732	1.789	1.780	1.780	1.780
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	551.303,65	360.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272,48	5.567	5.584	5.619	5.629	5.639
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>620.701,51</u>	<u>434.737</u>	<u>570.057</u>	<u>566.029</u>	<u>567.411</u>	<u>568.821</u>
18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-581.084,42</u></b>	<b><u>-426.737</u></b>	<b><u>-555.057</u></b>	<b><u>-551.029</u></b>	<b><u>-552.411</u></b>	<b><u>-553.821</u></b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-581.084,42</u></b>	<b><u>-426.737</u></b>	<b><u>-555.057</u></b>	<b><u>-551.029</u></b>	<b><u>-552.411</u></b>	<b><u>-553.821</u></b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-581.084,42</u></b>	<b><u>-426.737</u></b>	<b><u>-555.057</u></b>	<b><u>-551.029</u></b>	<b><u>-552.411</u></b>	<b><u>-553.821</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.409,93	13.878	14.086	14.297	14.511	14.511
29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>-599.494,35</u></b>	<b><u>-440.615</u></b>	<b><u>-569.143</u></b>	<b><u>-565.326</u></b>	<b><u>-566.922</u></b>	<b><u>-568.332</u></b>

**Produktplan**

**2120**

**Inobhutnahme**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

212000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
Kostenbeteiligung der Stadt Selm für die Rufbereitschaft

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

212000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen  
Kosten für ambulante Hilfen zur Erziehung bei Inobhutnahme  
2019 bis 2022: jährlich 190.000 €

212000 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen  
Kosten für stationäre Hilfen zur Erziehung bei Inobhutnahme  
2019 bis 2022: jährlich 300.000 €



<b>2120 Inobhutnahme</b>										
	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019</b>			
<b>Erträge</b>	39.617	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
<b>Aufwendungen</b>	639.111	448.615	584.143	580.326	581.922	583.332				
<b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-599.494</b>	<b>-440.615</b>	<b>-569.143</b>	<b>-565.326</b>	<b>-566.922</b>	<b>-568.332</b>				
<b>Differenz zum Vorjahr in €</b>		158.879	-128.528	3.817	-1.596	-1.410			<b>↓</b>	
<b>Differenz zum Vorjahr in %</b>		26,5%	-29,2%	0,7%	-0,3%	-0,2%				
									↑ = positiv ↓ = negativ	
<b>Zeile im Produktplan</b>	<b>Ertrags- / Aufwandsart</b>	<b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>					<b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern ( <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i> ), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.					Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019 in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen ( <i>Zuweisungen und Zuschüsse</i> ), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen					in diesem Produkt nicht relevant			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					in diesem Produkt nicht relevant			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen					in diesem Produkt nicht relevant			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten					Ertrag aus der Kostenbeteiligung der Stadt Selim an der Rufbereitschaft (15.000 €)			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören					in diesem Produkt nicht relevant			

Zeile im Produktplan		Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (1.789 €)	
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Aufwand für ambulante Hilfen zur Erziehung bei Inobhutnahme (190.000 €) Aufwand für stationäre Hilfe bei Inobhutnahme (300.000 €)	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (4.484 €)	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen	

## Produktplan

2120

Inobhutnahme

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.536,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.129,88	8.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.557,60	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>27.223,48</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>
10	– Personalauszahlungen	62.265,91	67.438	72.684	0	68.630	70.002	71.402
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.732	1.789	0	1.780	1.780	1.780
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	573.858,23	360.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	5.567	5.584	0	5.619	5.629	5.639
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>636.124,14</u></b>	<b><u>434.737</u></b>	<b><u>570.057</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>566.029</u></b>	<b><u>567.411</u></b>	<b><u>568.821</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-608.900,66</u></b>	<b><u>-426.737</u></b>	<b><u>-555.057</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-551.029</u></b>	<b><u>-552.411</u></b>	<b><u>-553.821</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



Produkt **2125**

**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

**Produktbeschreibung**

Hilfen für Kinder und Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung zur Teilnahme an der Gesellschaft nach fachlicher Kenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

**Auftragsgrundlage**

§ 35a SGB VIII

**Ziele**

**Allgemein:**

Eingliederung des Kindes / jungen Menschen in die Gesellschaft

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Kinder und Jugendliche haben bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Beeinträchtigungen der Teilhabe in der Gesellschaft können als Folge verschiedener psychischer Störungsbilder auftreten. Zur Feststellung einer seelischen Störung hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme eines Facharztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie oder eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten einzuholen. Die Feststellung einer aus der seelischen Störung resultierenden Behinderung oder zu erwartenden Behinderung bei der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft obliegt dem örtlichen Jugendamt (Bereich 2) als zuständigem Rehabilitationsträger.

Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall

- in ambulanter Form
  - in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen
  - durch geeignete Pflegepersonen oder
  - in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen
- geleistet.

**Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	1,13	1,03	1,14	1,19	1,17

	2015	2016	2017	2018*	2019*
<b>ambulant</b>					
Anfangsbestand	42	34	42	50	55
Endbestand	38	43	50	55	60
<b>stationär</b>					
Anfangsbestand	2	3	5	6	7
Endbestand	2	5	6	7	7

\* Prognose



## Produktplan

2125

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	21.554,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.549,67	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.103,67</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	67.527,92	75.286	77.001	76.438	75.050	79.508
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,00	1.732	1.789	1.780	1.780	1.780
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	936.417,00	640.000	950.000	950.000	980.000	980.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.875,84	5.567	5.584	5.619	5.629	5.639
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.015.268,76</u>	<u>722.585</u>	<u>1.034.374</u>	<u>1.033.837</u>	<u>1.062.459</u>	<u>1.066.927</u>
18.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-987.165,09</u></b>	<b><u>-722.585</u></b>	<b><u>-1.034.374</u></b>	<b><u>-1.033.837</u></b>	<b><u>-1.062.459</u></b>	<b><u>-1.066.927</u></b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-987.165,09</u></b>	<b><u>-722.585</u></b>	<b><u>-1.034.374</u></b>	<b><u>-1.033.837</u></b>	<b><u>-1.062.459</u></b>	<b><u>-1.066.927</u></b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-987.165,09</u></b>	<b><u>-722.585</u></b>	<b><u>-1.034.374</u></b>	<b><u>-1.033.837</u></b>	<b><u>-1.062.459</u></b>	<b><u>-1.066.927</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.409,93	13.878	14.086	14.297	14.511	14.511
29.	= <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>-1.005.575,02</u></b>	<b><u>-736.463</u></b>	<b><u>-1.048.460</u></b>	<b><u>-1.048.134</u></b>	<b><u>-1.076.970</u></b>	<b><u>-1.081.438</u></b>

**Produktplan****2125****Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

212500 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen  
Kosten für ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  
2019 und 2020: je 450.000 €  
2021 und 2022: je 430.000 €

212500 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen  
Kosten für stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:  
2019 und 2020: je 500.000 €  
2021 und 2022: je 550.000 €



## 2125 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
<b>Erträge</b>	28.104	0	0	0	0	0	
<b>Aufwendungen</b>	1.033.679	736.463	1.048.460	1.048.134	1.076.970	1.081.438	
<b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.005.575</b>	<b>-736.463</b>	<b>-1.048.460</b>	<b>-1.048.134</b>	<b>-1.076.970</b>	<b>-1.081.438</b>	<b>↓</b>
<b>Differenz zum Vorjahr in €</b>		269.112	<b>-311.997</b>	326	<b>-28.836</b>	<b>-4.468</b>	
<b>Differenz zum Vorjahr in %</b>		26,8%	<b>-42,4%</b>	0,0%	<b>-2,8%</b>	<b>-0,4%</b>	

↑ = positiv  
↓ = negativ

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern ( <i>Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer</i> ), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.	in diesem Produkt nicht relevant
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen ( <i>Zuweisungen und Zuschüsse</i> ), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	in diesem Produkt nicht relevant
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	in diesem Produkt nicht relevant
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	in diesem Produkt nicht relevant
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen	in diesem Produkt nicht relevant
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten	in diesem Produkt nicht relevant
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören	in diesem Produkt nicht relevant

Zeile im Produktplan		Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (1.789 €)	
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Aufwand für ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (450.000 €) Aufwand für stationäre Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (500.000 €)	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (4.484 €)	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen	

**Produktplan**

2125

**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.346,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	183,87	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>21.529,87</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
10	- Personalauszahlungen	66.970,64	75.286	77.001	0	76.438	75.050	79.508
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.732	1.789	0	1.780	1.780	1.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	935.849,08	640.000	950.000	0	950.000	980.000	980.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.567	5.584	0	5.619	5.629	5.639
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.002.819,72</u></b>	<b><u>722.585</u></b>	<b><u>1.034.374</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.033.837</u></b>	<b><u>1.062.459</u></b>	<b><u>1.066.927</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-981.289,85</u></b>	<b><u>-722.585</u></b>	<b><u>-1.034.374</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.033.837</u></b>	<b><u>-1.062.459</u></b>	<b><u>-1.066.927</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



Produkt **2205**

**Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen**

**Produktbeschreibung**

Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. Planung und Organisation eigener Kurse. Erzieherischer Jugendschutz, Förderung der verbandlichen Jugendarbeit

**Auftragsgrundlage**

§ 11 SGB VIII

**Ziele**

**Allgemein:**

Gestaltung der "offenen Kinder- und Jugendarbeit"  
 Präventionsarbeit, die jungen Menschen attraktive Freizeitangebote jenseits kommerzieller Angebote bietet und die frühzeitig jugendtypische Problemfelder aufgreift und bearbeitet  
 soziokulturelle Bildung, die jungen Menschen, auch aus bildungsfernen Schichten, einen niederschwelligen Zugang zu außerschulischen Angeboten bietet, die sich an der Lebenswelt der jungen Menschen ausrichtet und sowohl Freizeit-/ Event- als auch Lerncharakter hat  
 Angebote für bestimmte Ziel- und Neigungsgruppen  
 Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und –gruppen  
 Netzwerkarbeit mit freien Trägern, der Musikschule und der VHS

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Herauslösung von Jugendlichen und Kindern aus informellen Gruppierungen (Peer-Group); Vermittlung tolerierter Formen der Freizeitgestaltung

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Kinder- und Jugendarbeit

In Lünen ist dieser Bereich durch das Fachkonzept „Optimierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit“ aus dem Jahr 2006 definiert. Es teilt sich in zwei Grundbereiche auf. Der erste Bereich wird durch eine zentrale Einrichtung in der Innenstadt mit hoher quantitativer Zugkraft in einem Bildungs- und Veranstaltungsangebot dargestellt. Der zweite Bereich wird durch ein dezentrales, präventives und zum Teil problemorientiertes mobiles Angebot abgebildet, das sich in die Segmente stadtteilorientierte Kinderprogramme, Streetwork und (schulische) Seminararbeit aufgliedert. Auf diese Weise wird sowohl der weite Bereich der freizeit- und bildungsorientierten, als auch der problembelasteten jungen Menschen in diesem Produkt bearbeitet.

Im Bereich des zentralen Hauses ist eine hohe Fähigkeit zum Erkennen von Markttrends, sowie die Fähigkeit, diese in attraktive Angebote, insbesondere in Kooperation mit Dritten (Musikschule, VHS) umzusetzen, gefordert. Zur Umsetzung ist neben den persönlichen und fachlichen Eignungen auch eine adäquate räumliche und auch technische Ausstattung notwendig. Für den Bereich "Mobile Jugendhilfe", insbesondere im Streetwork, ist neben einer hohen fachlichen Qualifikation auch eine besondere persönliche Kompetenz nötig. Diese ist neben Weiterbildungen insbesondere durch Teambegleitungs- und Supervisionsprozesse sicherzustellen.

Erzieherischer Jugendschutz

Beim erzieherischen Jugendschutz geht es um die Befähigung von jungen Menschen (auch über die Regelung des Jugendschutzgesetzes hinaus), sich gegen gefährdende Einflüsse, z.B. Sucht, politischer Extremismus, aus Internet und Medien, abzugrenzen. Hierzu sollen den jungen Menschen, aber auch den Erziehenden, entsprechende Angebote (Infoveranstaltungen, Infomaterialien, Seminare etc.) zur Verfügung gestellt werden.

Dafür ist eine Analyse von gesellschaftlichen Entwicklungen unter pädagogischen Gesichtspunkten

notwendig.

Förderung der verbandlichen Jugendarbeit

Nach dem SGB VIII ist die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu fördern.

Die Stadt Lünen unterstützt mit einem jährlichen Zuschuss verschiedene Jugendorganisationen, die im Stadtjugendring e.V. zusammengeschlossen sind. Grundlage für die Förderung ist der "Lüner Förderplan" der Stadt Lünen.

Gefördert werden folgende Maßnahmen:

- Hilfe für wirtschaftlich schwache Kinder
- Schulungen für Jugendleiter/innen
- Kulturlehrgänge
- Internationale Jugendbegegnungen
- Kinder- und Jugenderholungen

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Kontaktaufnahme zu Kindern und Jugendlichen in den Stadtteilen an ihren Treffpunkten

**Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	10,00	10,01	11,01	11,01	11,01

	2015	2016	2017	2018*	2019*
<b>LÜKAZ:</b>					
Durchgeführte Veranstaltungen bis 25 J./TN	75/15.500	79/20.080	41/8.200	39/7.300	60/9.000
Ü25 / TN	25/7.000	15/5.480	30/7.500	15/4.130	20/6.000
Besucher-Café	7.000	7.500	5.500	5.500	5.650
Kursangebote / TM	75/800	72/800	60/600	70/750	73/800
<b>Stadtteile:</b>					
Veranstaltungen in den Stadtteilen	380	355	316 <sup>2</sup>	380 <sup>3</sup>	380
Besucherdahlen in den Stadtteilen	3.908	3.163	3.031	3.800	3.800
<b>Streetworker:</b>					
Anzahl der regelmäßig aufgesuchten Treffpunkte / Gruppen	25/10	40/25	40/30	45/35	45/35
Jugendliche im direkten Kontakt	350	500	520	550	600
Anzahl der Gesprächstermine (Einzelfallhilfe)	100	180	150	180	180
Anz. der Veranstaltungen / TN	20/500	20/500	20/500	25/600	25/600
Großveranstaltungen / Besucher	2/800	3/500	2/800	3/500	3/800
<b>Jugendschutz: neu ab 2014</b>					
Beratung Jugendlicher, Eltern, Schule/Vereine	15/20/5	15/20/15	30/70/30	30/70/30	30/70/30
Aufklärungskampagnen, Vorträge, Unterstützung von Maßnahmen und Projekten	2/2.500 5/75 2/400	2/2.500 5/75 3/1.100	4/2.400 6/145 2/190	2/2.000 6/140 3/450	2/1.400 6/140 3/450

\* Prognose

<sup>2</sup> Die Reduktion der Veranstaltungstage und Besucherzahlen seit 2016 hängt mit der Schließung des Kindertreffs in Lünen-Süd zusammen.

<sup>3</sup> Steigerung unter der Voraussetzung das die Halte-Stelle in Lünen-Süd ihren Betrieb aufnimmt.

**Produktplan**

**2205**

**Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	223.793,10	195.332	250.340	216.340	250.340	216.340
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	313.502,88	260.000	277.000	267.500	292.000	267.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	979,54	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>540.275,52</u>	<u>455.332</u>	<u>529.340</u>	<u>485.840</u>	<u>544.340</u>	<u>485.840</u>
11. – Personalaufwendungen *	936.209,58	759.937	803.594	721.943	765.621	749.574
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	342.043,98	384.572	435.376	405.307	436.807	405.307
14. – Bilanzielle Abschreibungen	7.361,70	7.300	5.800	5.800	5.800	5.800
15. – Transferaufwendungen *	40.000,00	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.506,56	376.196	372.064	362.737	366.597	362.957
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.667.121,82</u>	<u>1.617.205</u>	<u>1.706.034</u>	<u>1.584.987</u>	<u>1.664.025</u>	<u>1.612.838</u>
<b>18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-1.126.846,30</u></b>	<b><u>-1.161.873</u></b>	<b><u>-1.176.694</u></b>	<b><u>-1.099.147</u></b>	<b><u>-1.119.685</u></b>	<b><u>-1.126.998</u></b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-1.126.846,30</u></b>	<b><u>-1.161.873</u></b>	<b><u>-1.176.694</u></b>	<b><u>-1.099.147</u></b>	<b><u>-1.119.685</u></b>	<b><u>-1.126.998</u></b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-1.126.846,30</u></b>	<b><u>-1.161.873</u></b>	<b><u>-1.176.694</u></b>	<b><u>-1.099.147</u></b>	<b><u>-1.119.685</u></b>	<b><u>-1.126.998</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.336,45	131.857	133.835	135.843	137.881	137.881
<b>29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>-1.250.182,75</u></b>	<b><u>-1.293.730</u></b>	<b><u>-1.310.529</u></b>	<b><u>-1.234.990</u></b>	<b><u>-1.257.566</u></b>	<b><u>-1.264.879</u></b>

**Produktplan****2205****Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

220510 414708 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen (Lünopoli)  
Spenden für die alle zwei Jahre stattfindende Ferienmaßnahme LÜNOPOLI.  
2019 und 2021: je 1.000 €

220510 414808 Zuschüsse v. übrigen Bereichen für Lünopoli  
Spenden für die alle zwei Jahre stattfindende Ferienmaßnahme LÜNOPOLI.  
2019 und 2021: je 30.000 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

220510 442108 Ertr. aus Verkauf von Vorräten (Lünopoli)  
Verkaufserlöse anlässlich der alle zwei Jahre stattfindenden Ferienmaßnahme LÜNOPOLI  
2019 und 2021: je 2.000 €

220510 446108 Sonst. priv. Leistungsentgelte (Lünopoli)  
Teilnehmerentgelte für die alle zwei Jahre stattfindende Ferienmaßnahme LÜNOPOLI  
2019 und 2021: je 22.500 €

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

220510 501908 Dienstaufw. sonstige Beschäftigte (Lünopoli)  
Hilfskräfte für die alle zwei Jahre stattfindende Ferienmaßnahme LÜNOPOLI  
2019 und 2021: je 30.000 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

220510 528108 Aufw. für sonst. Sachleist. (Lünopoli)  
Sachaufwendungen für die alle zwei Jahre stattfindende Ferienmaßnahme LÜNOPOLI  
2019 und 2021: je 21.500 €

220510 529108 Aufw. für sonst. Dienstleist. (Lünopoli)  
Aufwendungen für Dienstleistungen für die alle zwei Jahre stattfindende Ferienmaßnahme LÜNOPOLI  
2019 und 2021: je 10.000 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

220510 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Zuschüsse für das Jugendcafé Gahmen und die "Stadtinsel" (gesamt 49.200 € jährlich)



2205 Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
<b>Erträge</b>	540.276	455.332	529.340	485.840	544.340	487.340		
<b>Aufwendungen</b>	1.790.458	1.749.062	1.839.869	1.720.830	1.801.906	1.780.719		
<b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.250.183</b>	<b>-1.293.730</b>	<b>-1.310.529</b>	<b>-1.234.990</b>	<b>-1.257.566</b>	<b>-1.293.379</b>		
<b>Differenz zum Vorjahr in €</b>		<b>-43.547</b>	<b>-16.799</b>	<b>75.539</b>	<b>-22.576</b>	<b>-35.813</b>		<b>↓</b>
<b>Differenz zum Vorjahr in %</b>		<b>-3,5%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>5,8%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-2,8%</b>		
								↑ = positiv ↓ = negativ
<b>Zeile im Produktplan</b>	<b>Ertrags- / Aufwandsart</b>	<b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>		<b>Erläuterungen zu dem Produkt</b> Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Landeszuschüsse für Einrichtungen der Jugendarbeit, z.B. LÜKAZ (198.540 €) Zuschüsse z.B. durch den Trägerverein Bürgerhaus Horstmar (12.000 €) Zuschüsse für die Durchführung von LÜNOPOLI (30.000 €)				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		in diesem Produkt nicht relevant				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		Erträge aus der Vermietung des LÜKAZ und des SKZ Gahmen (35.000 €) Erträge aus dem Verkauf von Speisen und Getränken im LÜKAZ, SKZ Gahmen etc. (121.000 €) Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen im LÜKAZ, z.B. Eintrittsgelder (90.000 €) Erträge aus Teilnehmerentgelten von LÜNOPOLI (22.500 €)				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (143.576 €) Aufwendungen im Rahmen von SKZ Gahmen, Streetwork: Sachleistungen (75.000 €), Dienstleistungen (150.000 €) Aufwendung zur Durchführung von LÜNOPOLI (34.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Transferaufwendungen zur Förderung des Stadtjugendrings (27.500 €) Zuschuss zur Hausaufgabenhilfe an den Boxclub Gahmen (10.000 €) Zuschuss an die "Stadtinsel" (30.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (334.104 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

## Produktplan

2205

## Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.600,41	188.932	244.540	0	210.540	244.540	210.540
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.660,52	260.000	277.000	0	267.500	292.000	267.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.441,67	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	170,74	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>548.873,34</u></b>	<b><u>448.932</u></b>	<b><u>523.540</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>480.040</u></b>	<b><u>538.540</u></b>	<b><u>480.040</u></b>
10	– Personalauszahlungen	941.529,14	759.937	803.594	0	721.943	765.621	749.574
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.032,41	384.572	435.376	0	405.307	436.807	405.307
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	10.000,00	89.200	89.200	0	89.200	89.200	89.200
15	– Sonstige Auszahlungen	18.829,19	376.196	371.314	0	361.987	365.847	362.207
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.178.390,74</u></b>	<b><u>1.609.905</u></b>	<b><u>1.699.484</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.578.437</u></b>	<b><u>1.657.475</u></b>	<b><u>1.606.288</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-629.517,40</u></b>	<b><u>-1.160.973</u></b>	<b><u>-1.175.944</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.098.397</u></b>	<b><u>-1.118.935</u></b>	<b><u>-1.126.248</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.657,55	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>3.657,55</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.111,87	18.400	20.000	0	7.500	7.500	7.500
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><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>13.111,87</u></b>	<b><u>18.400</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>-9.454,32</u></b>	<b><u>-18.400</u></b>	<b><u>-20.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-7.500</u></b>	<b><u>-7.500</u></b>	<b><u>-7.500</u></b>

**Produktplan**

**2205**

**Förderung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Freizeiteinrichtungen**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

220510 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

Mittelbereitstellung für die Ersatzbeschaffung von Technik (Sound und Licht) im LÜKAZ

2019: + 10.000 € für neues Mischpult und Möbel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
- Summe der investiven Auszahlungen	12.822,87	900	20.000	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.822,87</b>	<b>-900</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt 2210

**Hilfen in Pflegefamilien und Adoption****Produktbeschreibung**

Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf Zeit oder Dauer in Familienverbänden. Unterstützung und Beratung von Pflege- und Adoptionsfamilien

**Auftragsgrundlage**

KJHG (SGB VIII), BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)

**Ziele****Allgemein:**

Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in geeignete Familien  
 bedarfsorientierte Sicherstellung von Versorgung und Erziehung außerhalb der Herkunftsfamilie  
 Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Herkunftsfamilie  
 Erhöhung des Anteils der Unterbringung in Pflegefamilien gemessen an den Heimfällen

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Gewinnung weiterer Profi-Pflegefamilien und Bereitschaftspflegefamilien;  
 Erhöhung des Anteils der Unterbringung in Pflegefamilien gemessen an den Heimfällen

**Erläuterungen****Allgemein:**

Bei dieser Aufgabe geht es vorrangig um die Sicherung der Versorgung, die Betreuung und Erziehung in einer Pflegefamilie, da die Kinder und Jugendlichen aus den verschiedensten Gründen nicht in der Herkunftsfamilie bleiben können. Je nach den speziellen Fallhintergründen kann die Pflegestellenunterbringung sehr kurz sein (familiäre Bereitschaftsbetreuung) oder auch bis zur Erreichung der Selbstständigkeit (Dauerpflege oder Adoption) andauern. Auch die Intensität der pädagogischen Anforderungen ist sehr breit gefächert und reicht von der Integration von Kindern unter den normalen Anforderungen in einer intakten (Pflege)Familie, bis zu den Anforderungen einer Profipflegefamilie, wo eine besondere pädagogische Ausbildung oder Eignung innerhalb der Pflegestelle vorausgesetzt wird.

Neben den Prozessen der Integration in eine Pflegefamilie ist der Pflegekinderdienst auch in die Überlegungen hinsichtlich der Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Herkunftsfamilie und einer möglichen Rückführung des Kindes maßgeblich involviert. Die Überprüfung und Schulung sowie die Beratung und Unterstützung von Bewerbern bilden hier nur die Basisaufgaben.

Die Herausforderung, zunehmend ältere und/oder schwerst traumatisierte Kinder zu vermitteln, verlangt spezielle Kenntnisse über die vielschichtige Problematik bei der Vermittlung und Integration von Kindern in Pflegefamilien. Die Pflegekindervermittlung ist daher in einem ständigen Weiterentwicklungsprozess um neue Aufgabenfelder zu erschließen und/oder weiterzuentwickeln. Somit kann mehr Kindern die Möglichkeit gegeben werden, statt in Heimerziehung bis zur Volljährigkeit in geeigneten Pflegefamilien aufzuwachsen. Hinzu kommt, dass die Heimunterbringung in einem durchschnittlichen Fall um bis zu 3.000 € mtl. teurer ist, als eine entsprechende Pflegestelle.

Zu berücksichtigen ist, dass in der Anzahl der Pflegefamilien ca.25 % der Familien mehrfach mit Pflegekindern belegt sind.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Pressearbeit, Qualifizierungsmaßnahmen für Pflegeeltern, offensive Werbung von neuen Pflegefamilien und Profi-Pflegefamilien.

**Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	3,85	3,86	3,91	3,91	3,91

	2015	2016	2017	2018**	2019**
Verhältnis § 34 zu §§ 33/33,2	104:182	95:180	95:195	95:195	95:195
<b>Abgeschlossene Adoptionsverfahren:</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Fremdoption	-	0	1	3	2
Verwandtenoption	-	0	0	0	0
Stiefelternoption	3	9	6	6	6
Durchgeführte Fortbildungsmaßnahmen für Pflegeeltern	6	8	6	5	6
Anzahl der Pflegefamilien*	120	117 inkl. Mehrfachbelegung	135	145	150
Anzahl eigener Profi-Pflegefamilien	45	45	75	80	80

\* die vom Pflegekinderdienst Lünen betreut werden.

\*\* Prognose, soweit möglich

**Produktplan**

**2210**

**Hilfen in Pflegefamilien und Adoption**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	190.253,55	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	969.595,09	450.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.823,96	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.199.672,60</b>	<b>450.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	244.724,76	255.654	265.451	270.730	276.115	281.607
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802,69	8.424	8.563	8.541	8.541	8.541
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.605.449,77	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.580,21	22.892	19.469	19.562	19.592	19.622
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.873.557,43</b>	<b>2.686.970</b>	<b>2.693.483</b>	<b>2.698.833</b>	<b>2.704.248</b>	<b>2.709.770</b>
18.	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-1.673.884,83</u></b>	<b><u>-2.236.970</u></b>	<b><u>-1.993.483</u></b>	<b><u>-1.998.833</u></b>	<b><u>-2.004.248</u></b>	<b><u>-2.009.770</u></b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22.	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-1.673.884,83</u></b>	<b><u>-2.236.970</u></b>	<b><u>-1.993.483</u></b>	<b><u>-1.998.833</u></b>	<b><u>-2.004.248</u></b>	<b><u>-2.009.770</u></b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-1.673.884,83</u></b>	<b><u>-2.236.970</u></b>	<b><u>-1.993.483</u></b>	<b><u>-1.998.833</u></b>	<b><u>-2.004.248</u></b>	<b><u>-2.009.770</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.380,20	34.700	35.221	35.749	36.285	36.285
29.	<b>= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>-1.711.265,03</u></b>	<b><u>-2.271.670</u></b>	<b><u>-2.028.704</u></b>	<b><u>-2.034.582</u></b>	<b><u>-2.040.533</u></b>	<b><u>-2.046.055</u></b>

**Produktplan**

**2210**

**Hilfen in Pflegefamilien und Adoption**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV  
Erstattungsanspruch gegen andere Jugendämter für die Kosten der Pflegekinder (Aufwand bei 221000.533100)  
2019 bis 2022: jährlich 450.000 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

221000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen  
Kosten der Vollzeitpflege  
2019 bis 2022: jährlich 2.400.000 €



<b>2210 Hilfen in Pflegefamilien und Adoption</b>										
	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019</b>			
<b>Erträge</b>	1.199.673	450.000	700.000	700.000	700.000	700.000				
<b>Aufwendungen</b>	2.910.938	2.721.670	2.728.704	2.734.582	2.740.533	2.746.055				
<b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-1.711.265</b>	<b>-2.271.670</b>	<b>-2.028.704</b>	<b>-2.034.582</b>	<b>-2.040.533</b>	<b>-2.046.055</b>				
<b>Differenz zum Vorjahr in €</b>		-560.405	242.966	-5.878	-5.951	-5.522				
<b>Differenz zum Vorjahr in %</b>		-32,7%	10,7%	-0,3%	-0,3%	-0,3%				
							<b>↑ = positiv ↓ = negativ</b>			
<b>Zeile im Produktplan</b>	<b>Ertrags- / Aufwandsart</b>	<b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>					<b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.					Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019 in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen					in diesem Produkt nicht relevant			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					in diesem Produkt nicht relevant			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen					in diesem Produkt nicht relevant			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten					Erstattungen anderer Jugendämter für die Kosten der Pflegekinder (700.000 €)			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören					in diesem Produkt nicht relevant			

Zeile im Produktplan		Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (4.473 €)	
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Aufwendungen für die Vollzeitpflege in den Pflegefamilien (2.400.000 €)	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (11.209 €)	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen	

## Produktplan

2210

## Hilfen in Pflegefamilien und Adoption

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	166.829,65	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.192,31	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.342,19	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>451.364,15</u></b>	<b><u>450.000</u></b>	<b><u>450.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>450.000</u></b>	<b><u>450.000</u></b>	<b><u>450.000</u></b>
10	– Personalauszahlungen	245.736,49	255.654	265.451	0	270.730	276.115	281.607
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,69	8.424	8.563	0	8.541	8.541	8.541
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.295.594,54	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
15	– Sonstige Auszahlungen	5.261,42	22.892	19.469	0	19.562	19.592	19.622
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.548.737,14</u></b>	<b><u>2.686.970</u></b>	<b><u>2.693.483</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.698.833</u></b>	<b><u>2.704.248</u></b>	<b><u>2.709.770</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-2.097.372,99</u></b>	<b><u>-2.236.970</u></b>	<b><u>-2.243.483</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-2.248.833</u></b>	<b><u>-2.254.248</u></b>	<b><u>-2.259.770</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



Produkt 2215

**Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen****Produktbeschreibung**

Intensive, in der Regel mittelfristige Betreuung für und in Familien und Hilfe bei der Verselbständigung. Vermeidung von Heimunterbringung, Vorbereitung auf Heimunterbringung, Diagnostik sowie Stabilisierung und Rückführung.

**Auftragsgrundlage**

§§ 27 bis 35 SGB VIII

**Ziele****Allgemein:**

Stabilisierung und Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern  
 Unterstützung bei der eigenverantwortlichen Lebensführung  
 Verselbständigung im bestehenden Familiensystem  
 Entwicklung und Etablierung eines Frühwarnsystems  
 Beratung von Eltern Neugeborener im privaten Umfeld

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Besuchsdienst für Eltern von Neugeborenen mit Begrüßungspaket  
 Kurse und Angebote bei unterschiedlichen Trägern und quartiersbezogen

**Erläuterungen****Allgemein:**

Aufgabenschwerpunkte in diesem Produkt sind:

- Stabilisierung und Stärkung der Erziehungsfähigkeit im Anschluss an eine Unterbringung außerhalb der Familie
- Entwicklung einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Bewältigung von Entwicklungsproblemen
- Verselbständigung im bestehenden Familiensystem
- Kompensation von Verhaltensproblemen von Einzelnen oder ganzen Familiensystemen.

Hierzu stehen differenzierte Angebote als ambulante Hilfen zur Erziehung zur Auswahl.

Die sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)

arbeitet in und insbesondere mit der Familie. Sie ist auf längere Dauer angelegt und eignet sich als ambulante Erziehungsform bei Familien mit Mehrfachproblematik, die sich in längerfristigen Krisen- und Konfliktsituationen befinden und von daher häufig vom Zerfall bedroht sind.

Die Erziehungsbeistandschaft

ist eine mittel- bis längerfristige ambulante erzieherische Hilfe und berät in Erziehungsfragen. Sie hilft bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen und arbeitet in enger Anlehnung an die Bedürfnisse des betreuten jungen Menschen im bestehenden Familiensystem. Die Fokussierung ist viel stärker auf den jungen Menschen gerichtet als in der Hilfeform "SPFH".

Eine Intensive Einzelfallbetreuung

richtet sich noch viel stärker direkt an den jungen Menschen und unterstützt ihn hinsichtlich des Verselbstständigungsprozesses.

Soziale Gruppenarbeit

ist meist eine ergänzende Hilfe zur Erziehung, deren Angebot sich an Kinder und Jugendliche richtet, die auch in anderen Hilfsangeboten betreut werden oder bei denen andere Hilfsangebote (zur Zeit) noch nicht geboten scheinen. Weiterhin bietet sich hier die Möglichkeit, mehreren Kindern und Jugendlichen gleichzeitig und eventuell projektbezogen Unterstützung zu geben.

Die Familienberatung

stellt ein Hilfsangebot dar, das sehr stark die systemischen Prozesse innerhalb eines Familienkomplexes bearbeitet. Zur Durchführung ist eine besondere Ausbildung erforderlich. Hier geht es in besonderer Weise darum, die Eigenprozesse innerhalb eines Familiensystems aufzudecken und den Familienmitgliedern im Beratungsprozess zu helfen, Lösungsperspektiven zu entwickeln und umzusetzen.

Elterntrainings

sind ein sehr niederschwelliges Angebot. Dieses richtet sich direkt an die „Erziehenden“ und hilft ihnen, Erziehungskompetenzen zu entwickeln oder zu stärken.

Die Tagesgruppe

ist ein Angebot, das insbesondere an Kinder gerichtet ist, die einen besonderen erzieherischen Bedarf haben. In der Regel kommen die Kinder viermal pro Woche direkt nach der Schule in die Tagesgruppe, wo sie bis zum Abend innerhalb der Betreuungsstruktur Unterstützung in den verschiedensten Bereichen finden. Die Erziehenden sind durch Elternberatungsprozesse intensiv in die Hilfe eingebunden, zu deren aktiver Teilnahme sie im Rahmen der Hilfe verpflichtet sind.

Die konkrete Arbeit mit den Familien wird jeweils in einem Hilfeplan festgehalten. Die Fallvorbereitung und die Einleitung und Überwachung des Hilfeprozesses und der Zieldefinierung obliegt dem Bereich Soziale Dienste.

**Kennzahlen**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	11,47	11,48	11,63	12,20	11,98

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019*</b>
Elterntrainings: Einzelveranstaltungen / Teilnehmer	15/120	17/120	12/100	15/120	15/120
Elterntrainings: Kursangebote je 6 Termine / Teilnehmer	11/90	12/90	10/80	12/90	12/90
<b>Fallzahlen:</b>					
Intensive Soz.päd. Einzelfallhilfe	12	16	14	15	15
Erziehungsbeistandschaften	31	30	28	31	30
Soz.päd. Familienhilfe/intern	12	11	9	11	11
Familienberatung	35	37	39	38	40
Soziale Gruppenarbeit	71	65	61	60	60

\* Prognose

## Produktplan

2215

## Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	257.826,85	266.454	314.190	314.190	95.850	95.850
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	400	400	400	400	400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	61.461,95	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>319.738,80</u>	<u>266.854</u>	<u>314.590</u>	<u>314.590</u>	<u>96.250</u>	<u>96.250</u>
11. – Personalaufwendungen	606.328,69	764.534	789.089	804.871	820.968	837.387
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500,16	36.789	36.601	36.523	36.523	36.523
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	227.063,00	383.954	394.120	394.120	48.120	48.120
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.773,68	59.773	59.394	59.721	59.821	59.921
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>917.665,53</u>	<u>1.245.050</u>	<u>1.279.204</u>	<u>1.295.235</u>	<u>965.432</u>	<u>981.951</u>
18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-597.926,73</u></b>	<b><u>-978.196</u></b>	<b><u>-964.614</u></b>	<b><u>-980.645</u></b>	<b><u>-869.182</u></b>	<b><u>-885.701</u></b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-597.926,73</u></b>	<b><u>-978.196</u></b>	<b><u>-964.614</u></b>	<b><u>-980.645</u></b>	<b><u>-869.182</u></b>	<b><u>-885.701</u></b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-597.926,73</u></b>	<b><u>-978.196</u></b>	<b><u>-964.614</u></b>	<b><u>-980.645</u></b>	<b><u>-869.182</u></b>	<b><u>-885.701</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.814,63	124.918	126.792	128.694	130.624	130.624
29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>-711.741,36</u></b>	<b><u>-1.103.114</u></b>	<b><u>-1.091.406</u></b>	<b><u>-1.109.339</u></b>	<b><u>-999.806</u></b>	<b><u>-1.016.325</u></b>

**Produktplan****2215****Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

221500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Inklusionspauschale gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.  
(siehe Konto 221500.531800)  
2019 bis 2022: jährlich 95.850 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

221500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Weitergabe von Mitteln aus der Inklusionspauschale gemäß § 2 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion  
(48.120 € jährlich).  
(siehe Konto 221500.414100)  
2019 und 2020: je 346.000 € für Schulsozialarbeit



2215 Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
<b>Erträge</b>	319.739	266.854	314.590	314.590	96.250	96.250		
<b>Aufwendungen</b>	1.031.480	1.369.968	1.405.996	1.423.929	1.096.056	1.112.575		
<b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-711.741</b>	<b>-1.103.114</b>	<b>-1.091.406</b>	<b>-1.109.339</b>	<b>-999.806</b>	<b>-1.016.325</b>		
<b>Differenz zum Vorjahr in €</b>		<b>-391.373</b>	11.708	<b>-17.933</b>	109.533	<b>-16.519</b>		<b>↑</b>
<b>Differenz zum Vorjahr in %</b>		<b>-55,0%</b>	1,1%	<b>-1,6%</b>	9,9%	<b>-1,7%</b>		
								↑ = positiv ↓ = negativ
<b>Zeile im Produktplan</b>	<b>Ertrags- / Aufwandsart</b>	<b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>		<b>Erläuterungen zu dem Produkt</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019 in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Bundeszuweisungen für Schulsozialarbeit (218.000 €) Landeszuschüsse für Inklusion gemäß SchulInkI/AufföG als Pauschale (95.850 €) / siehe Aufwand in Zeile 15				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		in diesem Produkt nicht relevant				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		Verkauf von Lehrmaterial für Elternkurse (400 €)				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan		Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (16.101 €)	
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Aufwendungen für Inklusion (35.850 €) / siehe Ertrag in Zeile 2 Aufwendungen für Schulsozialarbeit (298.000 €)	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (40.354 €)	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen	

## Produktplan

2215

## Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.826,85	266.454	314.190	0	314.190	95.850	95.850
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	400	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>258.306,85</u></b>	<b><u>266.854</u></b>	<b><u>314.590</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>314.590</u></b>	<b><u>96.250</u></b>	<b><u>96.250</u></b>
10	– Personalauszahlungen	596.480,94	764.534	789.089	0	804.871	820.968	837.387
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.677,26	36.789	36.601	0	36.523	36.523	36.523
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	227.063,00	383.954	394.120	0	394.120	48.120	48.120
15	– Sonstige Auszahlungen	9.345,85	59.773	59.394	0	59.721	59.821	59.921
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>851.567,05</u></b>	<b><u>1.245.050</u></b>	<b><u>1.279.204</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.295.235</u></b>	<b><u>965.432</u></b>	<b><u>981.951</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-593.260,20</u></b>	<b><u>-978.196</u></b>	<b><u>-964.614</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-980.645</u></b>	<b><u>-869.182</u></b>	<b><u>-885.701</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



## **Abteilung 2.3**

### **Tagesbetreuung für Kinder**

#### **Produkte**

**2305 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**



**Produkt 2305**  
(Zusammenlegung 2305 und 2310 ab 2019)

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**Produktbeschreibung**

Die Verwaltung, Steuerung, Finanzierung, Durchführung und Aufsicht der Kindertagesbetreuung in Lünen, einschließlich

- ⌘ finanzieller Förderung von Kindertagesstätten (Kitas) in freier Trägerschaft
- ⌘ Betrieb eigener Kitas in städtischer Trägerschaft
- ⌘ Beratung und Unterstützung von Trägern und Eltern
- ⌘ Einzug der Elternbeiträge
- ⌘ Tagespflege

**Auftragsgrundlage**

- ⌘ Seit 1996 gilt in Deutschland der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für jedes Kind im Alter vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.
- ⌘ Seit dem 1. August 2013 gilt der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Gesetzlich verankert wurde der Anspruch im Achten Sozialgesetzbuch - SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), §24.
- ⌘ Gesetz zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Das Kinderförderungsgesetz (KiföG) ist ein zentraler Baustein beim Ausbau der Kindertagesbetreuung. Es ist am 16. Dezember 2008 in Kraft getreten.
- ⌘ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) - Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII
- ⌘ Beschluss des Rates vom 02.12.2010 über den Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren

**Ziele**

- ⌘ Qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung der Kindertagesbetreuung unter Berücksichtigung einer möglichst großen Trägervielfalt im gesamten Stadtgebiet
- ⌘ Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kita- oder Tagespflegeplatz sowie den dafür nötigen Ausbau des Angebotes für Kinder unter drei Jahren
- ⌘ Förderung der integrativen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Regeleinrichtungen (Inklusion)
- ⌘ Förderung der frühkindlichen Entwicklung, Gesundheit und motorischer Kompetenzen für 2-6 jährige Kinder
- ⌘ Sicherstellung des Kindeswohl

**Erläuterungen**

**Allgemein**

- ⌘ Beständiger Kontakt und Austausch mit allen Kitaträgern sowie einzelner Einrichtungen
- ⌘ Sicherstellung der Fachberatung für Kitas und Tagespflege
- ⌘ Regelmäßige Trägerkonferenzen zur weiteren Abstimmung und der Information über fachliche und gesetzliche Neuerungen, einschl. Diskussionen und Arbeitsabsprachen
- ⌘ Beratung für Eltern bei der Wahl der Kindertageseinrichtung / Tagespflege und des Betreuungsumfangs
- ⌘ Mitwirkung bei der Heimaufsicht zum Schutz von Kindern in Kitas und Tagespflege
- ⌘ Unterstützung bei der Etablierung von Spielgruppen (fachlich und formal)

**Finanzielle Förderung aller Kitas**

In Lünen werden Kitas in Trägerschaft der Stadt sowie durch Freie Träger (Kirchen, AWO, DRK, Johanniter, Elterninitiativen) betrieben:

- ⌘ Bewilligung und Abrechnung der Betriebskosten nach KiBiz gegenüber dem Land, den freien Trägern und für die eigenen Einrichtungen
- ⌘ Bewilligung und Abrechnung freiwilliger Zuschüsse der Stadt Lünen an die Träger
- ⌘ Beratung, Antragstellung, Weiterbewilligung und Prüfung für die integrative Erziehung, für Investitionsförderungen bei u3/ü3-Ausbauprogrammen von Bund und Land sowie der Abwicklung von Sonderprogrammen
- ⌘ Beteiligung an Modellprojekten

**Betrieb städtischer Kitas**

- ⌘ Fachberatung
- ⌘ Personalverwaltung
- ⌘ Beschaffungen konsumtiver und investiver Art für den laufenden Betrieb
- ⌘ Mitwirkung bei der baulichen Unterhaltung

Der im KiBiz festgeschriebene fachliche Dreiklang (bilden, erziehen, betreuen) wird durch die Fachberatung ausgestaltet. Der Bildungsauftrag von Kitas wird qualitätsorientiert umgesetzt und dabei an sich verändernde, familiäre und gesellschaftliche Notwendigkeiten sowie neue wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst.

Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Kitas berücksichtigt die Interessen von Kindern, Eltern und Personal. Im Zentrum der Arbeit stehen die Persönlichkeitsentwicklung und das Wohl des Kindes. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, erhalten die Eltern Anregung und Unterstützung für ihre eigene Erziehungstätigkeit. Das Personal wird ständig informiert, geschult und weiterqualifiziert.

**Einzug der Elternbeiträge**

Rechtsgrundlage und Bemessungsgrundlage für die Zahlung von Elternbeiträgen ist die *„Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen für Kinder, die Offene Ganztagsgrundschule, die Kindertagespflege sowie andere Betreuungsformen an einer Offenen Ganztagsgrundschule in der Stadt Lünen“* vom 28.08.2015.

Der Einzug der Elternbeiträge erfolgt in Lünen zentral durch die Abteilung Kindertagesbetreuung für alle Kitas, der OGS sowie anderen Betreuungsformen an einer OGS. Ebenso erfolgt ggfs. der Einzug von Essensgeldbeiträgen für städtische Kitas und OGS.

**Tagespflege**

- ⌘ Es besteht ein Rechtsanspruch auf Förderung in Kita oder Tagespflege (§24 KiFöG)
- ⌘ Sie ergänzt die Betreuung in Kita oder OGS, wenn das institutionelle Angebot vom Zeitrahmen her nicht ausreichend ist.
- ⌘ Wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt der Personensorgeberechtigten geleistet.
- ⌘ Als Jugendamt vermittelt die Abteilung Tagesbetreuung für Kinder Tagespflegepersonen und garantiert durch Fortbildung und Schulung deren Qualifizierung.
- ⌘ Durch kreiseinheitliche Regelung wird der Aufwand der Tagespflegepersonen mit 5,40 € (August 2018) pro Kind und Stunde vergütet. Die Abrechnung erfolgt über die Abteilung 2.4.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

- ⌘ Bedarfsgerechte Ausbauplanung von u3 und ü3-Plätzen in Kitas sowie in Tagespflege / Großtagespflege in Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung.
- ⌘ Schaffung und Angebot neuer oder veränderter Betreuungszeiten (z.B. erweiterte Öffnungszeiten, Randzeitenbetreuung) sowie der Erweiterung bestehender Angebote (z.B. Schaffung von Familienzentren)
- ⌘ Inklusion von Kindern in bestehenden Gruppen (z.B. durch Einsatz von Fachpersonal, wohnortnaher Betreuung, Gruppenstärkenabsenkungen)
- ⌘ Laufende konzeptionelle Weiterentwicklung
- ⌘ Überprüfung von Eignung und Befähigung der Tagespflegepersonen



**Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	148,19	167,87	158,49	158,91	158,84

	2015	2016	2017	2018*	2019**
<b>A) Kindertagesstätten</b>					
A1.) Anzahl der Kindertagesstätten in Lünen	41	41	41	41	42
A1.1) davon in städtischer (eigene) Trägerschaft	10	10	10	10	10
A1.2) davon in freier Trägerschaft	31	31	31	31	32
A2.1) Kitas mit erweiterten Öffnungszeiten	0	6	6	6	6
A2.2) Familienzentren	12	12	12	13	13
<b>B) Kinderzahlen</b>					
<b>B1) Kinder gesamt bis Beginn der Schulpflicht:</b>	4.265	4.557	4.824	4.940	4.980
B1.2) davon über 3 bis Beginn der Schulpflicht	2.097	2.215	2.334	2.390	2.420
B1.3) davon unter 3 ***	2.168	2.342	2.490	2.550	2.560
<b>B2.) Kinder in Kitas gesamt:</b>	2.609	2.757	2.887	2.894	2.954
B2.11) davon über 3 bis Beginn der Schulpflicht	2.043	2.171	2.265	2.303	2.357
B2.12) davon unter 3 ***	566	586	622	591	657
B2.13) davon Schulkinder	0	0	0	0	0
B2.2) Kinder, die inklusiv gefördert werden	131	126	124	130	132
B2.31) Kinder mit Buchungszeit 25h / Woche	1,2 %	2,2 %	2,0 %	1,9 %	2 %
B2.32) Kinder mit Buchungszeit 35h / Woche	61,2 %	60,9 %	60,6 %	59,7 %	60 %
B2.33) Kinder mit Buchungszeit 45h / Woche	37,6 %	36,9 %	37,4 %	38,4 %	38 %
<b>C) Tagespflege</b>					
<b>Tagespflege über städt. Dienst</b>					
C1.1) Kinder über 3 bis Beginn der Schulpflicht	32	2	14	15	15
C1.2) Kinder unter 3 ***	58	88	88	96	96
<b>Tagespflege über AWO - Neu</b>					
C2) Kinder unter 3 ***	0	0	0	10	40
<b>C3) Kinder in TPfl. inkl. Großtagespflege ****</b>	90	90	102	121	151
<b>D) Quoten</b>					
Kinder unter 3 in Kita und TP (B2.12+C 1.2 +C2/B1.3)	28,8 %	28,78 %	28,51 %	28,16 %	31,0 %
Kinder 3 bis Beginn Schulpflicht (B2.1.+C1.1/B1.2)	98,9 %	98,10 %	97,64 %	97,11 %	98,0%
Refinanzierungsquote der Kitas durch Elternbeiträge *****	11,1 %	10,99 %	10,3 %	10,5 %	10,7 %

**Anmerkung:**

In der Fachabteilung wird in Kitajahren gerechnet, d.h. vom 01. August bis zum 31. Juli. Die hier genannten Zahlen sind auf Haushalts- / Kalenderjahre umgerechnet, soweit möglich. Wenn nicht möglich, beziehen sich die Zahlen auf das 2. Kitahalbjahr, welches vom 01. Januar bis zum 31. Juli eines jeden Jahres reicht (Stichtag 30.07.)

\* Prognose für 2018

\*\* Prognose / geplant 2019

\*\*\* Alle Kinder die nach dem 01.11. eines Erhebungsjahres 3 Jahre alt werden, gelten als „U3 Kinder“.

\*\*\*\* Umstellung der Zählweise / seit 2017 aus Datenbank der Abteilung.

\*\*\*\*\* Abgerechnete Transferzahlungen an freie Träger einschließlich eigener Personal - und Betriebsaufwendungen und Ausgleichszahlungen des Landes im Verhältnis zu den eingenommenen Elternbeiträgen.



## Produktplan

2305

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.031.881,08	14.258.108	16.502.460	17.208.460	17.497.460	17.497.460
3. + Sonstige Transfererträge *	105.842,78	53.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.967.312,33	2.212.000	2.303.000	2.466.731	2.514.549	2.550.097
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.232,15	277.156	295.000	272.000	272.000	272.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.959,86	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	322.352,98	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.735.581,18</u>	<u>16.800.264</u>	<u>19.220.460</u>	<u>20.067.191</u>	<u>20.404.009</u>	<u>20.439.557</u>
11. – Personalaufwendungen *	8.043.524,99	9.313.576	9.289.149	9.263.212	9.422.896	9.611.274
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	918.306,76	1.044.419	1.047.503	1.047.188	1.047.188	1.047.188
14. – Bilanzielle Abschreibungen	83.150,45	71.700	55.000	55.000	55.000	55.000
15. – Transferaufwendungen *	19.077.313,47	19.499.000	21.879.200	23.539.500	23.975.439	24.326.789
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733.474,83	1.117.642	1.111.913	1.109.102	1.110.742	1.112.402
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.855.770,50</u>	<u>31.046.337</u>	<u>33.382.765</u>	<u>35.014.002</u>	<u>35.611.265</u>	<u>36.152.653</u>
18. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-12.120.189,32</u></b>	<b><u>-14.246.073</u></b>	<b><u>-14.162.305</u></b>	<b><u>-14.946.811</u></b>	<b><u>-15.207.256</u></b>	<b><u>-15.713.096</u></b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-12.120.189,32</u></b>	<b><u>-14.246.073</u></b>	<b><u>-14.162.305</u></b>	<b><u>-14.946.811</u></b>	<b><u>-15.207.256</u></b>	<b><u>-15.713.096</u></b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-12.120.189,32</u></b>	<b><u>-14.246.073</u></b>	<b><u>-14.162.305</u></b>	<b><u>-14.946.811</u></b>	<b><u>-15.207.256</u></b>	<b><u>-15.713.096</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.376.672,25	1.251.502	1.283.123	1.302.370	1.321.906	1.321.906
29. = <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>-13.496.861,57</u></b>	<b><u>-15.497.575</u></b>	<b><u>-15.445.428</u></b>	<b><u>-16.249.181</u></b>	<b><u>-16.529.162</u></b>	<b><u>-17.035.002</u></b>

## Produktplan

2305

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

230505 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
Kita Plus:  
2019 bis 2022: jährlich 500.000 €

230505 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Betriebskostenzuschuss des Landes für Kindertagesstätten unter Beachtung KiBiZ.  
2019: 14,14 Mio. €, 2020: 15,04 Mio. €, 2021 und 2022: je 15,35 Mio. €  
zuzüglich KiBiz-Übergangsförderung:  
2019 bis 2022: jährlich 1,46 Mio. €

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

230510 422100 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen  
Elternbeiträge in der Tagespflege (120.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

230505 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Elternbeiträge für Kindertagesstätten unter Beachtung KiBiZ  
2019: 2,3 Mio. €  
2020: 2,46 Mio. €  
2021: 2,5 Mio. €  
2022: 2,55 Mio. €

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

230505 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
Kita Plus:  
2019: 232.000 €, 2020: 25.000 €

230510 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte  
Honorare für Qualifizierungskurse in der Tagespflege (4.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

230505 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')  
Kita-Plus:  
2019 bis 2022: jährlich 160.000 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

230505 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger unter Beachtung KiBiZ und PlusKita.  
2019: 19,3 Mio. €, 2020: 20,9 Mio. €, 2021: 21,2 Mio. €, 2022: 21,5 Mio. €

230505 531801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Freiwillige Zuschüsse an die Träger der privaten Kindertageseinrichtungen über die gesetzlichen Zuschüsse (Konto 531800) hinaus.  
2019: 1,13 Mio. €, 2020: 1,19 Mio. €, 2021: 1,21 Mio. €, 2022: 1,28 Mio. €

<b>2305 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019	
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
<b>Erträge</b>	17.735.581	16.800.264	19.220.460	20.067.191	20.404.009	20.439.557		
<b>Aufwendungen</b>	31.232.443	32.297.839	34.665.888	36.316.372	36.933.171	37.474.559		
<b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-13.496.862</b>	<b>-15.497.575</b>	<b>-15.445.428</b>	<b>-16.249.181</b>	<b>-16.529.162</b>	<b>-17.035.002</b>		
<b>Differenz zum Vorjahr in €</b>		<b>-2.000.713</b>	52.147	<b>-803.753</b>	<b>-279.981</b>	<b>-505.840</b>	<b>↑</b>	
<b>Differenz zum Vorjahr in %</b>		<b>-14,8%</b>	0,3%	<b>-5,2%</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-3,1%</b>	↑ = positiv ↓ = negativ	
<b>Zeile im Produktplan</b>	<b>Ertrags- / Aufwandsart</b>	<b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>		<b>Erläuterungen zu dem Produkt</b> Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Kita-Bereich: Bundesfördermittel für die Fortführung von Kita Plus (500.000 €), Landeszuweisungen nach KIBiz (15.598.460 €) / siehe Aufwand in Zeile 15 Bundesförderung für KitaPlus-Netzwerkstelle (232.000 €) Tagespflege: Landeszuweisungen (114.000 €)				
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		Ertrag aus Elternbeiträgen in der Kindertagespflege (120.000 €)				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		Ertrag aus Elternbeiträgen für einen Platz in der Kita (2.303.000 €)				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		Erträge aus der Vermietung einer städtischen Kita an einen externen Träger (75.000 €) Erträge aus Elternbeiträgen für die Mittagsverpflegung in den Kitas (220.000 €)				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant				
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		in diesem Produkt nicht relevant				

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet. Honoraraufwendungen für Sprachförderung in Kitas (232.000 €)
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (431.503 €) Aufwand für die Mittagsverpflegung in Kitas (196.000 €), Aufwand für Kita Plus inkl. Verwaltungskostenpauschale (85.000 €)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	jährliche Wertminderung von Investitionsgütern (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Transferaufwand der KiBiz-Leistungen und Eigenanteil Stadt an externe Kita-Träger (19.297.200 €) / siehe Ertrag in Zeile 2 Aufwand für freiwillige Leistungen an externe Kita-Träger (1.132.000 €) Aufwand für die Tagespflege (1.210.000 €)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (937.883 €) Aufwand für die Miete von Küchengeräten im Rahmen der Mittagsverpflegung (24.000 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen

## Produktplan

2305

## Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.477.920,37	14.132.428	16.215.460	0	17.128.460	17.417.460	17.417.460
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.802,22	53.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921.486,51	2.212.000	2.303.000	0	2.466.731	2.514.549	2.550.097
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.990,29	277.156	295.000	0	272.000	272.000	272.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.756,17	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.825,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>17.823.780,85</u></b>	<b><u>16.674.584</u></b>	<b><u>18.933.460</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>19.987.191</u></b>	<b><u>20.324.009</u></b>	<b><u>20.359.557</u></b>
10	- Personalauszahlungen	8.074.570,89	9.313.576	9.289.149	0	9.263.212	9.422.896	9.611.274
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.572,81	1.000.739	1.013.503	0	1.013.188	1.013.188	1.013.188
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.951.070,88	19.499.000	21.879.200	0	23.539.500	23.975.439	24.326.789
15	- Sonstige Auszahlungen	53.912,13	1.117.642	1.111.913	0	1.109.102	1.110.742	1.112.402
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>26.530.126,71</u></b>	<b><u>30.930.957</u></b>	<b><u>33.293.765</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>34.925.002</u></b>	<b><u>35.522.265</u></b>	<b><u>36.063.653</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-8.706.345,86</u></b>	<b><u>-14.256.373</u></b>	<b><u>-14.360.305</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-14.937.811</u></b>	<b><u>-15.198.256</u></b>	<b><u>-15.704.096</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	568.103,78	808.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>568.103,78</u></b>	<b><u>808.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	74.844,70	146.000	452.000	0	192.000	192.000	192.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	618.352,36	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>693.197,06</u></b>	<b><u>146.000</u></b>	<b><u>452.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>192.000</u></b>	<b><u>192.000</u></b>	<b><u>192.000</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>-125.093,28</u></b>	<b><u>662.000</u></b>	<b><u>-452.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-192.000</u></b>	<b><u>-192.000</u></b>	<b><u>-192.000</u></b>

**Produktplan**

**2305**

**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

230505 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

Investitions-Nr. 23000:

Jährlicher Bedarf für Ersatzbeschaffungen (40.000 € jährlich)

230505 783106 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Neugestaltung KiTa Außengelände)

2019: keine Maßnahme

2020: Kita Mühlenbachstraße

2021/2022: Kitas Diesterweg 7a / 7b

230505 783107 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Ausstattung von Kita-Neubauten VB Nord)

2019: VL 90/2018 Mehrbedarf für Erweiterung Kita St. Gottfried

230505 783114 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Ersatz von Spielgeräten städtischer Kitas, die nicht unter die Invest-Nr. 23005 fallen.

Abstimmung mit 4.7/Stadtrün und regelmäßige Maßnahmenüberwachung durch Stadtrün.

230505 783117 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Kitabetrieb Beckinghausen)

2019: VL 88/2018 Ausstattung und Betrieb Kita Beckinghausen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>23000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	45.618,49	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>-45.618,49</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23005 Neugestaltung KiTa-Außengelände</b>									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23006 Ausstattung von Kita Neubauten VB Nord</b>									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	270.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23014 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Kitas</b>									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23016 Ersatzbeschaffungen Mittagstisch</b>									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23017 Kitabetrieb und -ausstattung Beckinghausen</b>									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-45.618,49</b>	<b>0</b>	<b>-452.000</b>	<b>0</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>0,00</b>



## **Abteilung 2.4**

### **Zentrale Aufgaben**

#### **Produkte**

**2405 – Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften,  
Beistandschaften**

**2415 – Unterhaltsvorschuss**

**2420 – Betreuungsbehörde / -stelle**



Produkt **2405**

**Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften**

**Produktbeschreibung**

Gesetzliche Vertretung, Personen- und Vermögenssorge, Beratung/Unterstützung Alleinerziehender hinsichtlich der Personensorge und Unterhaltsansprüchen, Vaterschaftsfeststellung

**Auftragsgrundlage**

§§ 18, 50, 52a 55, 56, 58, 58a, 59, 87c, SGB VIII, BGB

**Ziele**

**Allgemein:**

Sicherstellung der Rechte und gesetzlichen Ansprüche der Kinder

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben auf der Grundlage der fachlichen Standards gemäß der Arbeits- und Orientierungshilfen „Leistungsprofil Amtsvormund“, „Leistungsprofil Beistand“, herausgegeben von den Landesjugendämtern der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Vorbemerkung:

Der Gesetzgeber nennt in den einschlägigen Bestimmungen das „Jugendamt“ als zuständige Behörde. Insoweit wird auf die Nennung „Fachdezernat Jugend, Bürgerservice und Soziales“ an dieser Stelle verzichtet.

Für den Bereich Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften nimmt das Familiengericht die Fachaufsicht wahr. Lediglich die Dienstaufsicht wird in der Abteilung 2.4 ausgeübt.

Amtsvormundschaften

Nach den Bestimmungen des BGB tritt bei der Geburt eines Kindes einer minderjährigen Mutter, die zum Zeitpunkt der Geburt nicht verheiratet ist, eine gesetzliche Amtsvormundschaft beim „Jugendamt“ ein. Diese Amtsvormundschaft für das Kind bleibt bis zur Volljährigkeit der Mutter bestehen. Eine gesetzliche Amtsvormundschaft tritt ebenfalls im Fall der elterlichen Einwilligung in die Adoption eines Kindes ein. Die Amtsvormundschaft endet mit dem wirksamen Adoptionsbeschluss.

Amtspflegschaften

Sofern keine geeigneten und bereiten Einzelpersonen vorhanden sind, bestellt das Familiengericht das örtlich zuständige „Jugendamt“ zum

- Amtsvormund/-Pfleger
- Ergänzungspfleger.

Ergänzungspflegschaften werden z.B. bei Ehelichkeitsanfechtungs-, Unterhaltsverfahren und bei Erbstreitigkeiten erforderlich. Der Ergänzungspfleger übt hierbei die gesetzliche Vertretung des Kindes einschließlich der Prozessvertretung aus.

Bestellter Amtsvormund, bestellter Amtspfleger

Das „Jugendamt“ wird zum Amtsvormund bzw. Amtspfleger für Kinder bestellt, deren Eltern verstorben sind, die aus tatsächlichen Gründen gehindert sind, die elterliche Sorge auszuüben bzw. denen durch das Amtsgericht die elterliche Sorge ganz oder teilweise entzogen wurde. Der Vormund oder Pfleger des „Jugendamtes“ nimmt dann die gesetzliche Vertretung des Minderjährigen wahr (Personensorge, Vermögenssorge), wobei im Rahmen der Pflegschaft der Aufgabenkreis vorab durch das Familiengericht festgelegt wird.

Beistandschaften

Die Aufgaben im Rahmen der Beistandschaft können umfassen:

- die Feststellung der Vaterschaft
- die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Neben diesen originär übertragenden Aufgaben nimmt der Beistand auch die Beratungs- und Unterstützungsaufgaben nach §§ 18 und 52a SGB VIII wahr. Alleinerziehende Elternteile und junge Volljährige haben auf diese Hilfen einen Rechtsanspruch.

Eine frühzeitige Beratung ist Voraussetzung dafür, Konflikteskalation möglichst zu vermeiden und außergerichtlich einvernehmliche Lösungen zu erreichen.

Ein nicht unwesentlicher Teil der Unterhaltszahlungen werden direkt zwischen den Eltern des Kindes geregelt. Daher sind die tatsächlichen Unterhaltsbeträge bedingt durch die Einwirkung der Beistandschaft höher als die hier ausgewiesene Summe der vereinnahmten Unterhaltsbeiträge.

Die Beistandschaft schränkt die elterliche Sorge nicht ein. Der Beistand ist jedoch alleiniger Prozessvertreter für die beantragten Aufgabenbereiche.

Urkundstätigkeit

Als Urkundspersonen sind die Sachbearbeiter/innen für die Belehrung, Prüfung und Beurkundung zuständig. Der Beurkundungsvorgang beinhaltet die ausführlich („belehrende“) Informationsweitergabe über die Inhalte und Rechtsfolgen einer Beurkundung sowie die ordnungsgemäße und exakte Ausführung der einzelnen gesetzlich vorgegebenen Schritte zur Erstellung des Dokumentes.

Beurkundet werden Vaterschaftsanerkenntnisse, Unterhaltsverpflichtungen und gemeinsame Sorgeerklärungen nicht verheirateter Eltern des Kindes.

Die ermächtigten Urkundspersonen sind im Rahmen ihrer Befugnisse auf der gleichen Ebene tätig wie ein Notar.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Konkrete Maßnahmen können nicht beschrieben werden, da der Handlungsspielraum durch gesetzliche Bestimmungen vorgegeben ist.

**Kennzahlen**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	3,88	7,08	7,37	7,37	7,41

	2015	2016	2017	2018*	2019*
<b>Vormundschaften/Pflegschaften</b>					
Anzahl gesetzliche Vormundschaften	18	12	17	15	12
Anzahl bestellte Pflegschaften	93	97	103	100	110
Anzahl bestellte Vormundschaften	78	94	89	85	80
<b>Beistandschaften</b>					
Festgestellte Vaterschaften durch Urteil	3	2	4	6	5
Festgestellte Vaterschaften durch Anerkennung	73	106	94	100	100
Anzahl der Beistandschaften	455	398	370	350	330
Vereinnahmte Unterhaltsbeiträge in €	407.109	378.379	381.076	390.000	400.000
Anzahl der erstellten Urkunden	288	347	308	320	330

\* Prognose

**Produktplan**

**2405**

**Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	355.962,79	391.863	414.221	422.505	430.955	359.596
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.135,98	78.691	84.183	85.085	85.085	85.085
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.705,75	52.746	53.948	54.222	54.272	54.322
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>470.804,52</u>	<u>523.300</u>	<u>552.352</u>	<u>561.812</u>	<u>570.312</u>	<u>499.003</u>
18.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-470.804,52</u></b>	<b><u>-523.300</u></b>	<b><u>-552.352</u></b>	<b><u>-561.812</u></b>	<b><u>-570.312</u></b>	<b><u>-499.003</u></b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b><u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-470.804,52</u></b>	<b><u>-523.300</u></b>	<b><u>-552.352</u></b>	<b><u>-561.812</u></b>	<b><u>-570.312</u></b>	<b><u>-499.003</u></b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-470.804,52</u></b>	<b><u>-523.300</u></b>	<b><u>-552.352</u></b>	<b><u>-561.812</u></b>	<b><u>-570.312</u></b>	<b><u>-499.003</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.960,09	110.639	112.299	113.983	115.693	115.693
29.	= <b><u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u></b>	<b><u>-608.764,61</u></b>	<b><u>-633.939</u></b>	<b><u>-664.651</u></b>	<b><u>-675.795</u></b>	<b><u>-686.005</u></b>	<b><u>-614.696</u></b>

**Produktplan**

**2405**

**Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

240500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für die Durchführung von Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften durch Externe

2019: 60.000 €, 2020 bis 2022: je 65.000 €

2405 Amtsvormundschaften, Amtspflegeschaften, Beistandschaften							Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019
Erträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
Aufwendungen	608.765	633.639	664.651	675.795	686.005	614.696	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-608.765	-633.639	-664.651	-675.795	-686.005	-614.696	
Differenz zum Vorjahr in €		-24.874	-31.012	-11.144	-10.210	71.309	↓
Differenz zum Vorjahr in %		-4,1%	-4,9%	-1,7%	-1,5%	10,4%	
							↑ = positiv ↓ = negativ
Zeile im Produkt- plan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		in diesem Produkt nicht relevant			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		in diesem Produkt nicht relevant			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		in diesem Produkt nicht relevant			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		in diesem Produkt nicht relevant			

Zeile im Produktplan		Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (23.813 €) Aufwand für Dolmetscher, Betreuung und andere Dienstleistungen (60.000 €)	
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (39.728 €)	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen	



## Produktplan

2405

Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.524.051,76	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.524.051,76</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
10	– Personalauszahlungen	349.814,21	391.863	414.221	0	422.505	430.955	359.596
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.159,31	78.691	84.183	0	85.085	85.085	85.085
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.536.598,61	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	10.717,93	52.746	53.948	0	54.222	54.272	54.322
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.939.290,06</u></b>	<b><u>523.300</u></b>	<b><u>552.352</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>561.812</u></b>	<b><u>570.312</u></b>	<b><u>499.003</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-415.238,30</u></b>	<b><u>-523.300</u></b>	<b><u>-552.352</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-561.812</u></b>	<b><u>-570.312</u></b>	<b><u>-499.003</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



Produkt 2415

**Unterhaltsvorschuss****Produktbeschreibung**

Bearbeitung von Anträgen auf UVG-Leistungen einschl. der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Ziele****Allgemein:**

Sicherstellung des (Teil-) Lebensunterhalts

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Die Leistungen aus dem Produkt unterliegen engen gesetzlichen Vorgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Steuerungsmöglichkeiten bei richtiger Gesetzesanwendung bestehen nicht. Weder die Fallzahl noch die Leistungshöhe können beeinflusst werden. Bei der Refinanzierung durch Unterhaltsbeiträge sind die Fachkräfte an die Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners gebunden.

**Erläuterungen****Allgemein:**

Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind Unterhaltsvorschussleistungen oder Unterhaltsausfallleistungen.

Diese erhält ein Kind, wenn es

- in Deutschland einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und
- hier bei einem allein erziehenden Elternteil lebt und
- von dem anderen Elternteil nicht oder nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des gesetzlichen Mindestunterhalts gemäß § 1612a Abs.1 BGB erhält und
- das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Für ein Kind zwischen 12 und 18 Jahren besteht zusätzlich die Voraussetzung, dass

- das Kind nicht auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen ist oder
- der allein erziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro monatlich erzielt.

Ein Elternteil ist nicht allein erziehend, wenn er

- verheiratet ist und nicht dauernd getrennt lebt,
- unverheiratet mit dem anderen Elternteil zusammenlebt oder
- nicht eindeutig die überwiegende Erziehungsverantwortung trägt.

Das Kind und der allein erziehende Elternteil müssen in einem Haushalt zusammenleben.

Dies gilt auch für ausländische Kinder, wenn sie oder der allein erziehende Elternteil im Besitz einer Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis sind.

Die Unterhaltsleistung wird auf Antrag gewährt und beträgt ab 01.01.2019

- für Kinder bis zu 5 Jahren 160 Euro monatlich,
- für Kinder von 6 – 12 Jahren 212 Euro monatlich,
- für Kinder von 12 – 17 Jahren 282 Euro monatlich.

Diese Unterhaltsansprüche gehen in voller Höhe Kraft Gesetz auf die öffentliche Hand über. Neben der Bewilligung der vorgenannten Unterhaltsleistungen ist die Heranziehung des Unterhaltspflichtigen ein Schwerpunkt in der Arbeit der Mitarbeiter/innen der Unterhaltsvorschusskasse.

Die Durchführung des Gesetzes hat das Land NRW den örtlichen Jugendämtern übertragen.

Das Land NRW und der Bund tragen seit 01.01.2018 gemeinsam 70% der aufgewendeten Unterhaltsleistungen. Die Stadt Lünen trägt entsprechend 30% dieser Leistungen.

Die Einnahmen aus der Unterhaltsheranziehung fließen zu 50% an Bund und Land, 50% verbleiben bei der Stadt Lünen.

Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich mit der Bezirksregierung in Arnsberg.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Regelmäßige Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsschuldner um eine möglichst hohe Einnahmequote zu erzielen.

**Kennzahlen**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019*</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	2,30	2,20	2,20	4,20	5,21

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019*</b>
1 - UVG Transferleistungen in €	1.250.000	1.319.495	1.954.125	3.150.000	3.500.000
2 – Erträge aus Überzahlung				32.000	
3 – eingenommene Unterhaltsbeiträge in €	150.000	170.708	172.744	270.000	300.000
4 – Einnahmequote aus Unterhalt	13,00%	12,93%	8,84%	8,57%	8,57
5 – Durchschnittliche Fallzahlen			817	1.195	1.300

\* Prognose

**Produktplan**

**2415**

**Unterhaltsvorschuss**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	172.744,62	270.000	300.000	320.000	320.000	320.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	953.104,41	2.240.000	2.450.000	2.520.000	2.590.000	2.660.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>1.125.849,03</u>	<u>2.510.000</u>	<u>2.750.000</u>	<u>2.840.000</u>	<u>2.910.000</u>	<u>2.980.000</u>
11.	- Personalaufwendungen	161.460,19	290.402	300.749	306.764	312.900	319.158
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.079,18	146.562	161.906	169.857	169.857	169.857
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	1.955.280,48	3.200.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.084,51	25.802	26.254	26.406	26.446	26.486
17.	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.237.904,36</u>	<u>3.662.766</u>	<u>3.988.909</u>	<u>4.103.027</u>	<u>4.209.203</u>	<u>4.215.501</u>
18.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u></b>	<b><u>-1.112.055,33</u></b>	<b><u>-1.152.766</u></b>	<b><u>-1.238.909</u></b>	<b><u>-1.263.027</u></b>	<b><u>-1.299.203</u></b>	<b><u>-1.235.501</u></b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b><u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u></b>	<b><u>-1.112.055,33</u></b>	<b><u>-1.152.766</u></b>	<b><u>-1.238.909</u></b>	<b><u>-1.263.027</u></b>	<b><u>-1.299.203</u></b>	<b><u>-1.235.501</u></b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<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>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u></b>	<b><u>-1.112.055,33</u></b>	<b><u>-1.152.766</u></b>	<b><u>-1.238.909</u></b>	<b><u>-1.263.027</u></b>	<b><u>-1.299.203</u></b>	<b><u>-1.235.501</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.685,81	56.211	57.054	57.910	58.779	58.779
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.185.741,14</b>	<b>-1.208.977</b>	<b>-1.295.963</b>	<b>-1.320.937</b>	<b>-1.357.982</b>	<b>-1.294.280</b>

**Produktplan****2415****Unterhaltsvorschuss**

## Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

241500 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen  
Erwartete Rückerstattung von Unterhaltsleistungen von zahlungspflichtigen Dritten  
2019: 300.000 €, 2020 bis 2022: je 320.000 €  
Weitergabe eines Teils dieser Erträge an Land und Bund (siehe 241500.523100)

## Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

241500 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land  
Erstattung von Land und Bund für aufgewendete Unterhaltsvorschussleistungen  
2019: 2,45 Mio. €, 2020: 2,52 Mio. €, 2021: 2,59 Mio. €, 2022: 2,66 Mio. €  
Aufwand bei Konto 241500.533900

## Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

241500 523100 Erstatt. an Land - Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
Erstattung eines Teils der Erträge aus Konto 241500.421100 an Land und Bund  
2019: 150.000 €, 2020 bis 2022: je 160.000 €

## Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

241500 533900 Sonstige soziale Leistungen  
Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen  
2019: 3,5 Mio. €  
2020: 3,6 Mio. €  
2021 und 2022: 3,7 Mio. €  
Erstattung eines Teils der Aufwendungen durch Land und Bund  
(siehe Konto 241500.448100)

2415 Unterhaltungsvorschuss									
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019		
Erträge	1.125.849	2.510.000	2.750.000	2.840.000	2.910.000	2.980.000			
Aufwendungen	2.311.590	3.718.977	4.045.963	4.160.937	4.267.982	4.274.280			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	-1.185.741	-1.208.977	-1.295.963	-1.320.937	-1.357.982	-1.294.280			
Differenz zum Vorjahr in €		-23.236	-86.986	-24.974	-37.045	63.702	↓		
Differenz zum Vorjahr in %		-2,0%	-7,2%	-1,9%	-2,8%	4,7%			
							↑ = positiv ↓ = negativ		
Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen		Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.		in diesem Produkt nicht relevant					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		in diesem Produkt nicht relevant					
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen		Erträge aus der Realisierung von Unterhaltsansprüchen gegenüber zahlungspflichtigen Elternteilen (300.000 €) (siehe Aufwand in Zeile 13)					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		in diesem Produkt nicht relevant					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen		in diesem Produkt nicht relevant					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten		Ertrag aus anteiliger Erstattung von Land und Bund für Leistungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz (2.450.000 €) (siehe Aufwand in Zeile 15)					
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören		in diesem Produkt nicht relevant					

Zeile im Produktplan	Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (11.906 €) anteilige Weitergabe von Erträgen an Land und Bund (150.000 €) (siehe Ertrag in Zeile 3)
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	Aufwand für Leistungen gemäß Unterhaltsvorschutzgesetz (3.500.000 €) (Erstattung von Land und Bund siehe Zeile 6)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (19.864 €)
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen



**Produktplan**  
**2415**  
**Unterhaltsvorschuss**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	172.744,62	270.000	300.000	0	320.000	320.000	320.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.582,75	2.240.000	2.450.000	0	2.520.000	2.590.000	2.660.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.120.327,37</u></b>	<b><u>2.510.000</u></b>	<b><u>2.750.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.840.000</u></b>	<b><u>2.910.000</u></b>	<b><u>2.980.000</u></b>
10	- Personalauszahlungen	160.368,90	290.402	300.749	0	306.764	312.900	319.158
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.494,21	146.562	161.906	0	169.857	169.857	169.857
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.845.602,20	3.200.000	3.500.000	0	3.600.000	3.700.000	3.700.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.385,02	25.802	26.254	0	26.406	26.446	26.486
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.082.850,33</u></b>	<b><u>3.662.766</u></b>	<b><u>3.988.909</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4.103.027</u></b>	<b><u>4.209.203</u></b>	<b><u>4.215.501</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-962.522,96</u></b>	<b><u>-1.152.766</u></b>	<b><u>-1.238.909</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.263.027</u></b>	<b><u>-1.299.203</u></b>	<b><u>-1.235.501</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



Produkt **2420**

**Betreuungsbehörde/-stelle**

**Produktbeschreibung**

Betreuungsgerichtshilfe  
Beratung, Begleitung und Unterstützung von Berufsbetreuern/Vereinsbetreuern

**Auftragsgrundlage**

Betreuungsgesetz einschl. Betreuungsbehördengesetz

**Ziele**

**Allgemein:**

Ausübung der Betreuungsgerichtshilfe  
Ausreichende Versorgung der zu betreuenden Personen durch Betreuer/innen  
Qualifizierte Beratungsangebote und vorrangige Vermittlung geeigneter Hilfen zur Vermeidung der Einrichtung einer Betreuung

**Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:**

Vermeidung von Betreuung durch frühzeitige Information insbesondere an alte Menschen.  
Vernetzung mit den vor Ort zuständigen sozialen Systemen zur Erweiterung der Betreuungsalternativen und der gezielten Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen.

**Erläuterungen**

**Allgemein:**

Die Betreuungsstelle der Stadt Lünen ist als Betreuungsbehörde für das Stadtgebiet Lünen zuständig.

Eine wesentliche Aufgabe in der Betreuungsstelle besteht in der Betreuungsgerichtshilfe. Sie beinhaltet in allen Fällen, in denen eine Betreuung angeregt wird oder Veränderungen, wie z.B. Verlängerung, Aufhebung oder ein Betreuerwechsel anstehen, dass Ermittlungen im Umfeld der Betroffenen Personen aufgenommen werden und dem Betreuungsgericht entsprechend berichtet wird. Dieser Bericht der Betreuungsstelle ist neben dem fachärztlichen Gutachten die eigentliche Grundlage für die Entscheidung des Betreuungsgerichtes.

Weitere Aufgaben der Betreuungsstelle sind

- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen
- Einzelfallbezogene Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften
- Einführung, Fortbildung und Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten, sowie deren Unterstützung bei der zivilrechtlichen Unterbringung des/der Betreuten
- Beratungsangebot für betroffene Personen und die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfe
- Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes

Durch das Betreuungsbehördenstärkungsgesetz vom 01.07.2014 werden die Betreuungsbehörden u.a. verpflichtet, in ausführlicher Beratung Betreuungsalternativen aufzuzeigen, und darüber hinaus gezielt „andere Hilfen“ zu vermitteln, wenn sich im konkreten Einzelfall ein Betreuungsbedarf abzeichnet, die Einrichtung einer Betreuung aber durch geeignete unterstützende Maßnahmen vermieden werden kann.

**Maßnahmen zur Zielerreichung:**

Kontaktpflege zu Seniorengruppen der Kirchen und Verbände im Stadtgebiet mit Aufklärung und Vorträgen zu Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen.

Aufbau und Pflege eines sozialen Netzwerks der sozialen Sicherungssysteme vor Ort sowie Aktivierung von Ressourcen der Selbst- und Familienhilfe bzw. des Umfeldes.

<b>Stadt Lünen</b>	<b>Produktinformation</b>
--------------------	---------------------------

<b>Kennzahlen</b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019*</b>
<b>Anzahl Vollzeitstellen</b>	2,68	2,67	2,68	2,86	3,69

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019*</b>
Beurkundete Vorsorgevollmachten, und Betreuungsverfügungen	650	458	436	320	400
Patientenverfügungen	300	169	entfällt		
Informationsveranstaltungen	3	0	1	2	4
Fallzahl Betreuungsggerichtshilfe	570	654	660	670	680

\* Prognose

## Produktplan

2420

Betreuungsbehörde/ -stelle

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.272,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11. – Personalaufwendungen	163.448,41	221.874	239.694	174.978	178.477	182.047
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262,00	12.012	12.256	10.207	10.207	10.207
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.708,16	29.778	30.064	30.226	30.276	30.326
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>199.418,57</u>	<u>263.664</u>	<u>282.014</u>	<u>215.411</u>	<u>218.960</u>	<u>222.580</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-194.146,57</u>	<u>-259.664</u>	<u>-278.014</u>	<u>-211.411</u>	<u>-214.960</u>	<u>-218.580</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-194.146,57</u>	<u>-259.664</u>	<u>-278.014</u>	<u>-211.411</u>	<u>-214.960</u>	<u>-218.580</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-194.146,57</u>	<u>-259.664</u>	<u>-278.014</u>	<u>-211.411</u>	<u>-214.960</u>	<u>-218.580</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.917,36	57.042	57.898	58.766	59.647	59.647
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-261.063,93</u>	<u>-316.706</u>	<u>-335.912</u>	<u>-270.177</u>	<u>-274.607</u>	<u>-278.227</u>



<b>2420 Betreuungsbehörde/-stelle</b>										
	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Tendenz Entwicklung Zuschussbedarf 2018 zu 2019</b>			
<b>Erträge</b>	5.272	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
<b>Aufwendungen</b>	266.336	320.706	339.912	274.177	278.607	282.227				
<b>Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-261.064</b>	<b>-316.706</b>	<b>-335.912</b>	<b>-270.177</b>	<b>-274.607</b>	<b>-278.227</b>				
<b>Differenz zum Vorjahr in €</b>		-55.642	-19.206	65.735	-4.430	-3.620			<b>↓</b>	
<b>Differenz zum Vorjahr in %</b>		-21,3%	-6,1%	19,6%	-1,6%	-1,3%				
									↑ = positiv ↓ = negativ	
<b>Zeile im Produkt- plan</b>	<b>Ertrags- / Aufwandsart</b>	<b>Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen</b>					<b>Erläuterungen zu dem Produkt</b> Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergünstigungs- und Hundesteuer u.a.					in diesem Produkt nicht relevant			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen					in diesem Produkt nicht relevant			
3	sonstige Transfererträge	Ersatz von Dritten für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen					in diesem Produkt nicht relevant			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge					in diesem Produkt nicht relevant			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge für Leistungen aus privaten Rechtsverhältnissen					in diesem Produkt nicht relevant			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Dritten					in diesem Produkt nicht relevant			
7	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören					Erträge aus Beglaubigungen (4.000 €)			

Zeile im Produktplan		Ertrags- / Aufwandsart	Allgemeine Informationen zu den Kontenbereichen	Erläuterungen zu dem Produkt Angabe der größten Positionen im Haushalt 2019
11	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- u. Beihilferückstellungen	Personalaufwendungen werden seit der Planung 2017 in den einzelnen Produkten auf IST-Kostenbasis dargestellt. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie lfd. Beihilfezahlungen für Beamte werden zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen	Versorgungsaufwendungen werden nur zentral im Produkt 0915 geplant und abgerechnet.	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sachaufwendungen, Dienstleistungen, ZGL-Serviceleistungen (Energie-, Hausmeister-, Reinigungs- u. Bewirtschaftungskosten), Unterhaltung bewegliches Vermögen	ZGL-Serviceleistungen (11.906 €)	
14	Bilanzielle Abschreibungen	Aufwendungen, die durch Abnutzung des Anlagevermögens entstehen	in diesem Produkt nicht relevant	
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z.B. Sozialtransferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Umlagen)	in diesem Produkt nicht relevant	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen, die nicht zu den übrigen Bereichen gehören (u. a. kalkulatorische Miete ZGL, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Fortbildungskosten)	ZGL-Miete (19.864 €)	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) erwirtschafteten Erträge	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung (LLV)	Verrechnung der in den "zentralen Einheiten" (Büro Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Gleichstellung, Personalrat, Rechnungsprüfung, Finanzdienste, Personaldienste, Organisation, IT, Rechtsabteilung) entstehenden Aufwendungen	



## Produktplan

2420

Betreuungsbehörde/ -stelle

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.110,00	4.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.550,00</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
10	– Personalauszahlungen	177.382,93	221.874	239.694	0	174.978	178.477	182.047
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.012	12.256	0	10.207	10.207	10.207
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	2.164,92	29.778	30.064	0	30.226	30.276	30.326
<b>16</b>	<b>= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>179.547,85</u></b>	<b><u>263.664</u></b>	<b><u>282.014</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>215.411</u></b>	<b><u>218.960</u></b>	<b><u>222.580</u></b>
<b>17</b>	<b>= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u></b>	<b><u>-174.997,85</u></b>	<b><u>-259.664</u></b>	<b><u>-282.014</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-215.411</u></b>	<b><u>-218.960</u></b>	<b><u>-222.580</u></b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b><u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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><u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>14</b>	<b>= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

