

Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Gibbels
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Beschreibung

Allgemeine Förderung von Erziehung, familienunterstützende Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme, Wirtschaftliche Jugendhilfe, ambulante Hilfen, Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen, Adoptionen, Kindschaftsrecht, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften sowie Informations- und Beratungsservice für Familien mit Neugeborenen bzw. Kindern bis 3 Jahren bei Zuzug nach Kamen (Aufbau eines örtlichen sozialen Frühwarnsystems)

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse Rat und Jugendhilfeausschuss

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Sicherstellung des Kindeswohls, Kinderschutz; Verstärkte Überprüfung bei den Fremdunterbringungen auf Rückführung in die Herkunftsfamilie.

Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
-----Ambulante Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII	Belegein.	308	260	282	22
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	26	23	24	1
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	189.287	170.500	201.500	31.000
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	606	549	580	31
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	51	48	49	1
Jahreskosten SPFH	Euro	568.384	452.700	569.000	116.300
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	705	722	651	-71
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	29	60	56	-4
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	905.033	1.412.800	860.800	-552.000
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	99	101	60	-41
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	8	9	5	-4
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	363.608	353.000	176.500	-176.500
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.193	1.164	1.111	-53
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	99	101	93	-8
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.669.117	1.684.000	1.141.300	-542.700
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	780	748	702	-46
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	67	65	59	-6
Jahreskosten Heimpflege	Euro	4.148.523	4.089.000	3.592.500	-496.500
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	23	32	12	-20
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbet. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	2	3	1	-2
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	179.447	199.100	105.500	-93.600
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	74	107	31	-76
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	6	9	3	-6
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	231.663	365.300	279.250	-86.050
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	52	58	52	-6
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	4	5	5	
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	505.162	493.000	487.000	-6.000

Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Gibbels extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

-----Nachbetreuung junger Volljähriger (ambulant und stationär)-----

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	346	309	216	-93
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	29	27	18	-9
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	1.058.538	536.000	610.850	74.850

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	382	350	400	50
-----------------	--------	-----	-----	-----	----

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	9.715	8.500	9.365	865
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	615	656	715	59
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	938	825	981	156
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	3.673	3.495	2.942	-553
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.399	1.447	1.027	-419
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	5.319	5.467	5.118	-349
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	7.802	6.222	8.792	2.570
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.284	1.957	1.322	-635
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	3.059	1.735	2.828	1.093
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	3.131	3.414	9.008	5.594

Erläuterungen

Die Messzahlen werden als Belegungseinheiten (1 Belegungseinheit = 1 Fall pro Monat) ausgewiesen.

Aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer in den einzelnen Hilfen ist die Berechnung der durchschnittl. Kosten auf Belegungseinheiten umgestellt.

Die Kennzahlen beziffern die durchschnittlichen Monatskosten/Kosten je Belegungseinheit.

Produktplan 2022

Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 36.03 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 36.03.01 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481,65	0	24.083	24.083	24.083	24.083
36.03.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	24.083	24.083	24.083	24.083
36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	481,65	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.668.164,77	1.300.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	62.297,35	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	437.161,92	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	2.168.705,50	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	546.994,50	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.03.01.442200-0511 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.442200-0512 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	546.994,50	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68.579,87	0	0	0	0	0
36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	68.579,87	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 = Ordentliche Erträge	3.284.220,79	1.450.000	1.344.083	1.344.083	1.344.083	1.344.083
11 - Personalaufwendungen	1.507.092,40	1.502.900	1.572.500	1.590.600	1.597.900	1.581.800
36.03.01.501100 Bezüge Beamte	450.526,29	472.600	457.600	463.900	468.900	475.300
36.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	596.225,38	606.600	680.400	686.600	691.900	703.600
36.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	38.528,13	39.000	43.800	44.200	44.500	45.300
36.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	124.194,59	127.500	144.600	145.300	145.400	147.400
36.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	26.021,01	25.100	24.800	24.500	24.200	23.800
36.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	271.597,00	232.100	221.300	226.100	223.000	186.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 36.03 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 36.03.01 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.842,06	406.500	388.600	399.600	399.600	399.600
36.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	500	500	500	500	500
36.03.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.182,71	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.03.01.523600-0512 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,98	0	0	0	0	0
36.03.01.525100 Erstattungen an das Land	3.933,00	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.03.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	274.870,65	287.000	288.000	299.000	299.000	299.000
36.03.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	1.789,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.03.01.525800-0511 Erstattungen an Andere	44.850,98	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
36.03.01.525800-0512 Erstattungen an Andere	11.244,00	18.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36.03.01.525800-0514 Erstattungen an Andere	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
36.03.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.890,72	0	0	0	0	0
36.03.01.529100-0101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.03.01.529100-0514 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.496,65	950	800	650	650	400
36.03.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.156,65	600	450	300	300	100
36.03.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00	350	350	350	350	300
15 - Transferaufwendungen	10.450.763,07	11.667.020	10.603.733	10.814.733	11.029.953	11.249.477
36.03.01.531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	24.083	24.083	24.083	24.083
36.03.01.533400-0511 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.284.789,04	2.633.020	2.550.000	2.601.000	2.653.020	2.706.080
36.03.01.533400-0512 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.069,05	34.000	0	0	0	0
36.03.01.533400-0514 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	29.650	29.650	29.650	29.650
36.03.01.533500 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.155.904,98	9.000.000	8.000.000	8.160.000	8.323.200	8.489.664
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.191,17	4.800	22.200	22.200	22.200	22.200
36.03.01.542600-0511 Honorarkräfte	1.548,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.03.01.542600-0512 Honorarkräfte	2.947,20	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700

Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
36.03.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.543000-0511 Geschäftsaufwendungen	98,36	500	500	500	500	500
36.03.01.543000-0512 Geschäftsaufwendungen	731,13	600	2.500	2.500	2.500	2.500
36.03.01.543000-0514 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
36.03.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	177,25	200	200	200	200	200
36.03.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	36.688,97	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.353.385,35	13.582.170	12.587.833	12.827.783	13.050.303	13.253.477
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.069.164,56	-12.132.170	-11.243.750	-11.483.700	-11.706.220	-11.909.394
19 + Finanzerträge	0,59	0	0	0	0	0
36.03.01.463700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,59	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,59	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.069.163,97	-12.132.170	-11.243.750	-11.483.700	-11.706.220	-11.909.394
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.069.163,97	-12.132.170	-11.243.750	-11.483.700	-11.706.220	-11.909.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.707,41	1.513.672	1.498.944	1.471.386	1.509.389	1.423.453
36.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.707,41	1.513.672	1.498.944	1.471.386	1.509.389	1.423.453
29 = Teilergebnis	-10.755.871,38	-13.645.842	-12.742.694	-12.955.086	-13.215.609	-13.332.847
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Gibbels
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.755.871,38	-13.645.842	-12.742.694	-12.955.086	-13.215.609	-13.332.847

Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.781	11.781
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	0,00	0	0	0	0	0	0	11.781	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.781	-11.781