

Produktplan 2023

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 2023

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.	281	282	339	57
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	23	24	28	4
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	204.950	201.500	239.800	38.300
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	647	580	678	98
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	54	49	57	8
Jahreskosten SPFH	Euro	545.110	569.000	753.600	184.600
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	630	651	546	-105
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	53	56	46	-10
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	705.150	860.800	942.500	81.700
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	55	60	64	4
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	5	5	5	
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	182.330	176.500	239.000	62.500
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.157	1.111	1.164	53
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	96	93	97	4
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.360.200	1.141.300	1.109.000	-32.300
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	723	702	658	-44
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	60	59	55	-4
Jahreskosten Heimpflege	Euro	3.724.700	3.592.500	4.351.550	759.050
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	12	12	12	
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	1	1	1	
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	96.750	105.500	124.700	19.200
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	18	31	32	1
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	2	3	3	
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	97.731	279.250	215.100	-64.150
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	50	52	26	-26
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	4	5	2	-3
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	402.000	487.000	223.500	-263.500

Produktplan 2023

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.	248	216	178	-38
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	21	18	15	-3
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	601.620	610.850	611.800	950

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	372	400	400	
-----------------	--------	-----	-----	-----	--

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	8.040	9.365	8.596	-769
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	729	715	707	-7
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	843	981	1.112	130
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	3.315	2.942	3.734	793
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.176	1.027	953	-75
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	5.152	5.118	6.613	1.496
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	8.063	8.792	10.392	1.600
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.119	1.322	1.726	404
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	2.426	2.828	3.437	609
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	5.430	9.008	6.722	-2.286

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 2023

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.483,00	24.083	202.158	204.343	204.343	204.343
	36.03.01.414100-0102 Zuweisungen vom Land	0,00	0	178.075	180.260	180.260	180.260
	36.03.01.414100-0514 Zuweisungen vom Land	30.483,00	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083
	36.03.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.107.551,60	1.220.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	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.	63.477,85	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	385.100,29	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	658.973,46	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	256.458,27	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	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	256.458,27	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.259,86	0	0	0	0	0
	36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	215.259,86	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	1.609.752,73	1.344.083	1.552.158	1.554.343	1.554.343	1.554.343
11	- Personalaufwendungen	1.519.452,33	1.572.500	1.803.400	1.956.000	1.990.200	2.030.600
	36.03.01.501100 Bezüge Beamte	443.286,38	457.600	466.000	471.100	477.400	483.300
	36.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	658.859,07	680.400	869.400	970.000	1.019.900	1.037.400
	36.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	42.236,80	43.800	56.100	62.500	65.800	67.000
	36.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	139.903,13	144.600	186.400	207.500	217.800	220.400
	36.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	23.023,95	24.800	23.200	22.800	22.700	22.400

Produktplan 2023

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

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
36.03.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	212.143,00	221.300	202.300	222.100	186.600	200.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.386,35	388.600	429.650	429.650	429.650	429.650
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	11.461,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.03.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.523600-0514	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,98	0	0	0	0	0
36.03.01.525100	Erstattungen an das Land	17.698,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	287.000,00	288.000	312.000	312.000	312.000	312.000
36.03.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.845,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.03.01.525800-0511	Erstattungen an Andere	40.548,14	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
36.03.01.525800-0512	Erstattungen an Andere	113,44	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.03.01.525800-0514	Erstattungen an Andere	15.048,00	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
36.03.01.529100-0101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.03.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.174,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000
36.03.01.529100-0514	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.422,95	7.100	9.650	9.650	9.650	9.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933,00	800	5.300	6.300	6.100	5.900
36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	592,00	450	4.950	5.950	5.800	5.700
36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,00	350	350	350	300	200
15	- Transferaufwendungen	9.178.692,85	10.603.733	10.710.733	10.923.733	11.140.993	11.362.598
36.03.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.083,00	24.083	24.083	24.083	24.083	24.083
36.03.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.533400-0511	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.792.514,74	2.550.000	2.650.000	2.703.000	2.757.060	2.812.201
36.03.01.533400-0512	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
36.03.01.533400-0514	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.268,25	29.650	36.650	36.650	36.650	36.650

Produktplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.354.826,86	8.000.000	8.000.000	8.160.000	8.323.200	8.489.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.209,30	22.200	34.220	34.220	34.220	34.220
36.03.01.542600-0511	Honorarkräfte	1.643,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.03.01.542600-0512	Honorarkräfte	0,00	3.700	14.000	14.000	14.000	14.000
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	117,50	500	500	500	500	500
36.03.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	602,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.03.01.543000-0514	Geschäftsaufwendungen	2.754,50	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000
36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	177,25	200	220	220	220	220
36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	155.914,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.243.673,83	12.587.833	12.983.303	13.349.903	13.601.163	13.862.968
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.633.921,10	-11.243.750	-11.431.145	-11.795.560	-12.046.820	-12.308.625
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	-9.633.920,51	-11.243.750	-11.431.145	-11.795.560	-12.046.820	-12.308.625
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 -	-9.633.920,51	-11.243.750	-11.431.145	-11.795.560	-12.046.820	-12.308.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.554,12	1.498.944	1.723.724	1.819.547	1.859.887	1.892.568

Produktplan 2023

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
36.03.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.554,12	1.498.944	1.723.724	1.819.547	1.859.887	1.892.568
29 = Teilergebnis		-11.053.474,63	-12.742.694	-13.154.869	-13.615.107	-13.906.707	-14.201.193
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-11.053.474,63	-12.742.694	-13.154.869	-13.615.107	-13.906.707	-14.201.193

Produktplan 2023

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)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	0,00	0	12.500	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	12.500	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0

Produktplan 2023

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
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	11.781	24.281
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	0,00	0	12.500	0	0	0	0	11.781	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	-11.781	-24.281

Produktplan 2023

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)