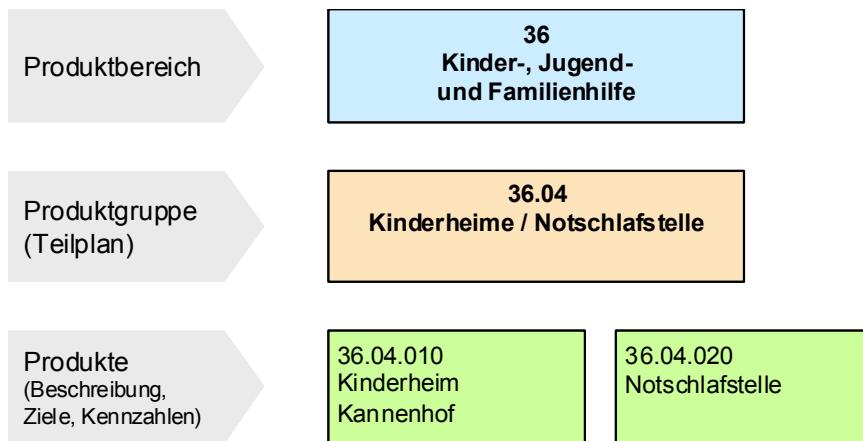


## Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **51 - Jugend** - zugeordnet.



## **Produkt 3604010 - Kinderheim Kannenhol**

### **Produktbeschreibung**

Betrieb des städt. Kinder- und Jugendhauses Kannenhol

### **Produktziele**

Vorhaltung von Betreuungsangeboten im Kinderheim Kannenhol

- zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen
- zur Vermeidung von Entwicklungsbrüchen
- zur Förderung der Entwicklung durch Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten
- zur Wiederherstellung der Familienfähigkeit mit dem Ziel, die Rückkehr in die Familie zu erreichen, die Erziehung in einer anderen Familie zu ermöglichen oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbständiges Leben vorzubereiten
- Erziehungsstellen rekrutieren

### **Auftragsgrundlage**

§§ 34 SGB VIII, Angebotsanforderungen der Beleger (öffentliche Träger der Jugendhilfe)

### **Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche und deren Familien

### **Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen**

Die Kosten der Heimplatzunterbringung werden über kostendeckende Entgelte (Pflegesätze) durch die jeweiligen Beleger (öffentliche Träger der Jugendhilfe) getragen.

## **Produkt 3604020 Notschlafstelle**

### **Produktbeschreibung**

Betrieb, Organisation und Förderung der Notschlafstelle Hermannstraße 10 in kommunaler Trägerschaft.

### **Produktziele**

Notschlafstelle: Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Lebensbewältigung und der Entwicklung eigenständiger Lebensperspektiven durch Betreuung, Beratung, Freizeitgestaltung und Gewährung eines Schutzraumes.

### **Auftragsgrundlage**

Notschlafstelle:

- SGB II
- SGB XII
- §§ 11 – 13, 34 ff, 41, 42 SGB VIII
- 3. AG-KJHG-KJFÖG

### **Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche ab 14 Jahre und junge Erwachsene bis 26 Jahre

### **Besonderheiten im Planjahr**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571	571	<b>557</b>	375	153	101
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.166	322.000	<b>322.000</b>	322.000	322.000	322.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.650	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.586	1.113.670	<b>1.253.586</b>	1.253.586	973.754	973.754
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.071	755	<b>655</b>	655	655	655
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.695.044</b>	<b>1.446.996</b>	<b>1.591.798</b>	<b>1.591.616</b>	<b>1.311.562</b>	<b>1.311.510</b>
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	2.257.530 24.055	2.221.567	<b>903.880</b>	912.810	921.891	931.107
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.583	55.467	<b>45.867</b>	46.267	46.667	47.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.571	3.360	<b>2.887</b>	2.841	2.928	3.228
15	- Transferaufwendungen	94.117	105.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.986	20.860	<b>20.860</b>	20.860	20.860	20.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.404.788</b>	<b>2.406.254</b>	<b>1.078.494</b>	<b>1.087.777</b>	<b>1.097.346</b>	<b>1.107.262</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-709.744</b>	<b>-959.257</b>	<b>513.303</b>	<b>503.839</b>	<b>214.216</b>	<b>204.248</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.026	1.001	779	782	901	977
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.026	-1.001	-779	-782	-901	-977
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.770	-960.259	512.524	503.057	213.315	203.270
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-710.770	-960.259	512.524	503.057	213.315	203.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  davon Gebäudekosten  davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  davon Gebäudekosten  davon IT-Kosten	191.788	166.601	174.974	191.850	207.261	209.396
		157.311	164.381	172.704	189.580	204.991	207.127
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-902.558	-1.126.860	337.550	311.207	6.055	-6.126

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.852	7.100	<b>7.100</b>		7.100	7.100	7.100
13	= investive Auszahlungen	<b>3.852</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.852	-7.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								4.955	4.955
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.852	7.100	<b>7.100</b>		7.100	7.100	7.100	36.061	64.461
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-3.852</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>		<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-31.106</b>	<b>-59.506</b>

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei