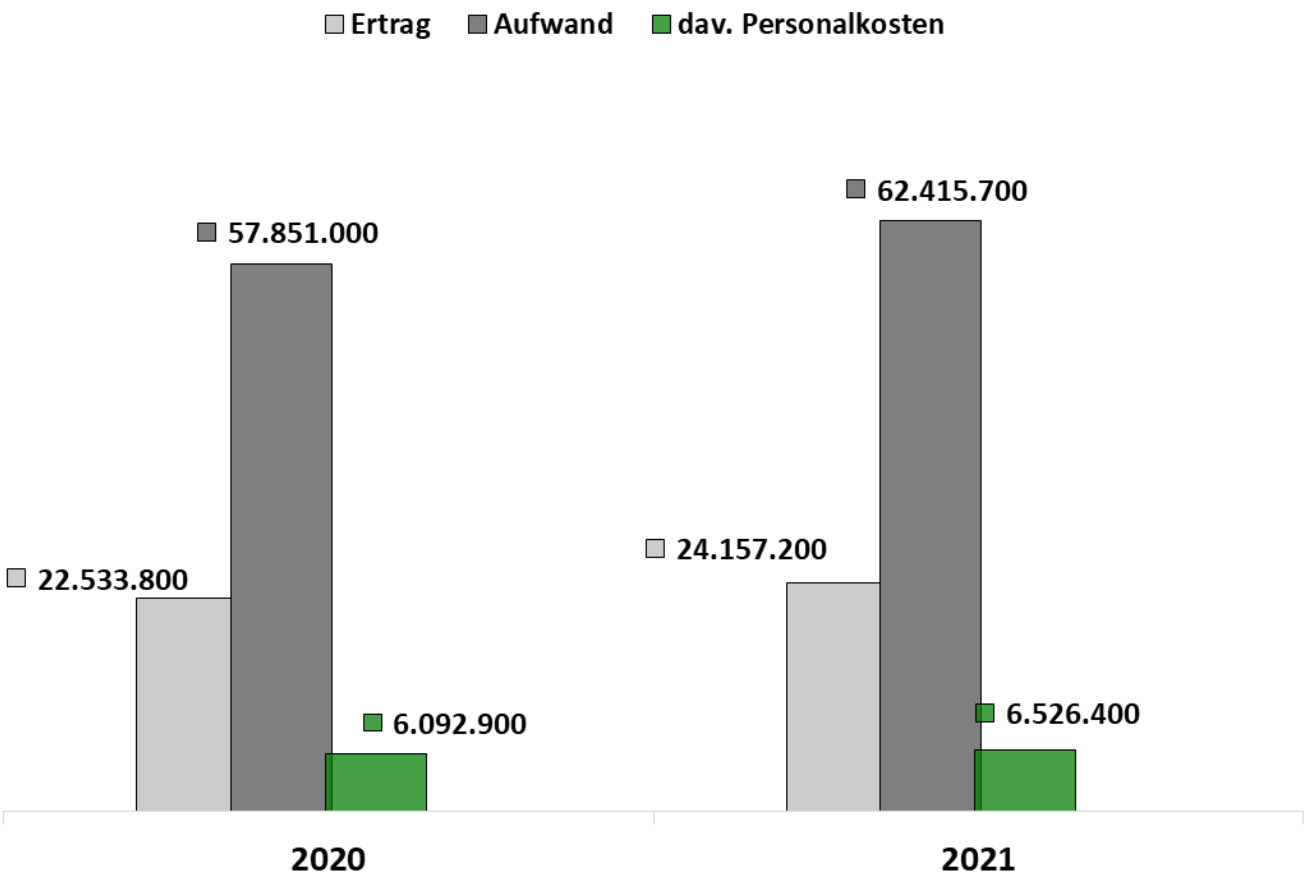
Haushalt 2021

Jugendhilfeausschuss

17.11.2020

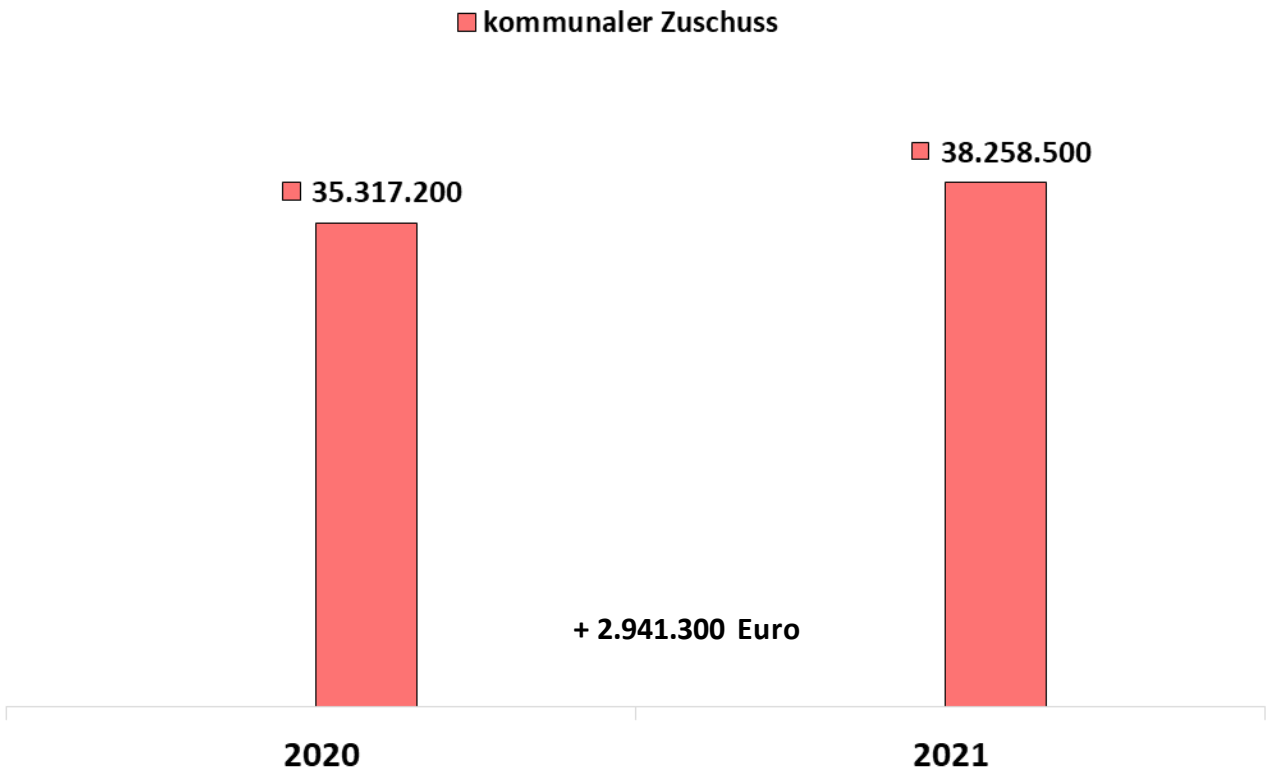
Ergebnishaushalt 2020- 2021 – Jugendamt gesamt

Angaben in EURO



Ergebnishaushalt 2020- 2021 – Jugendamt gesamt

Angaben in EURO



Produkt 34110

Produkt 36301

Produkt 36302

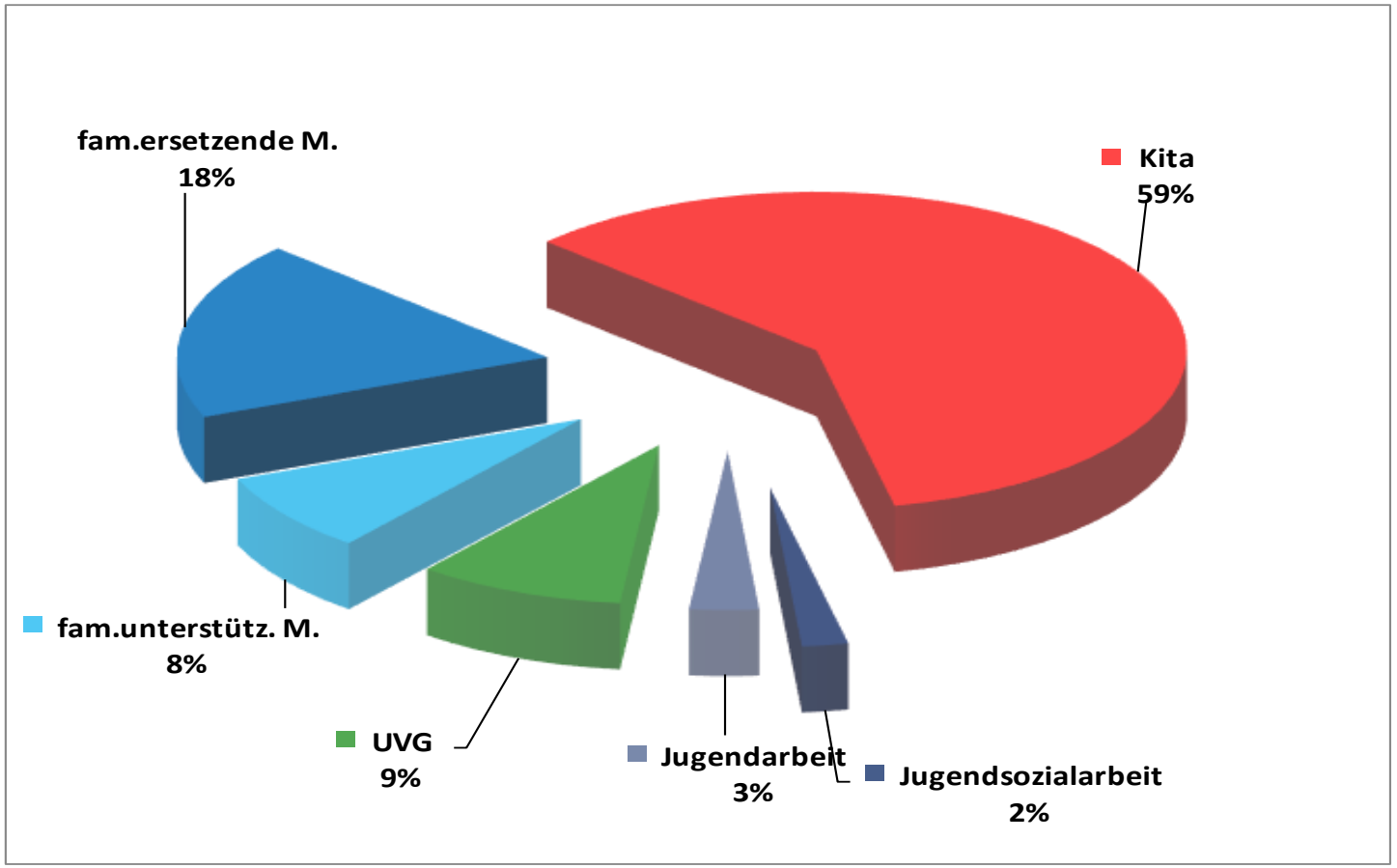
Produkt 36500

Produkt 36310

Produkt 36610

Produktkosten 2021

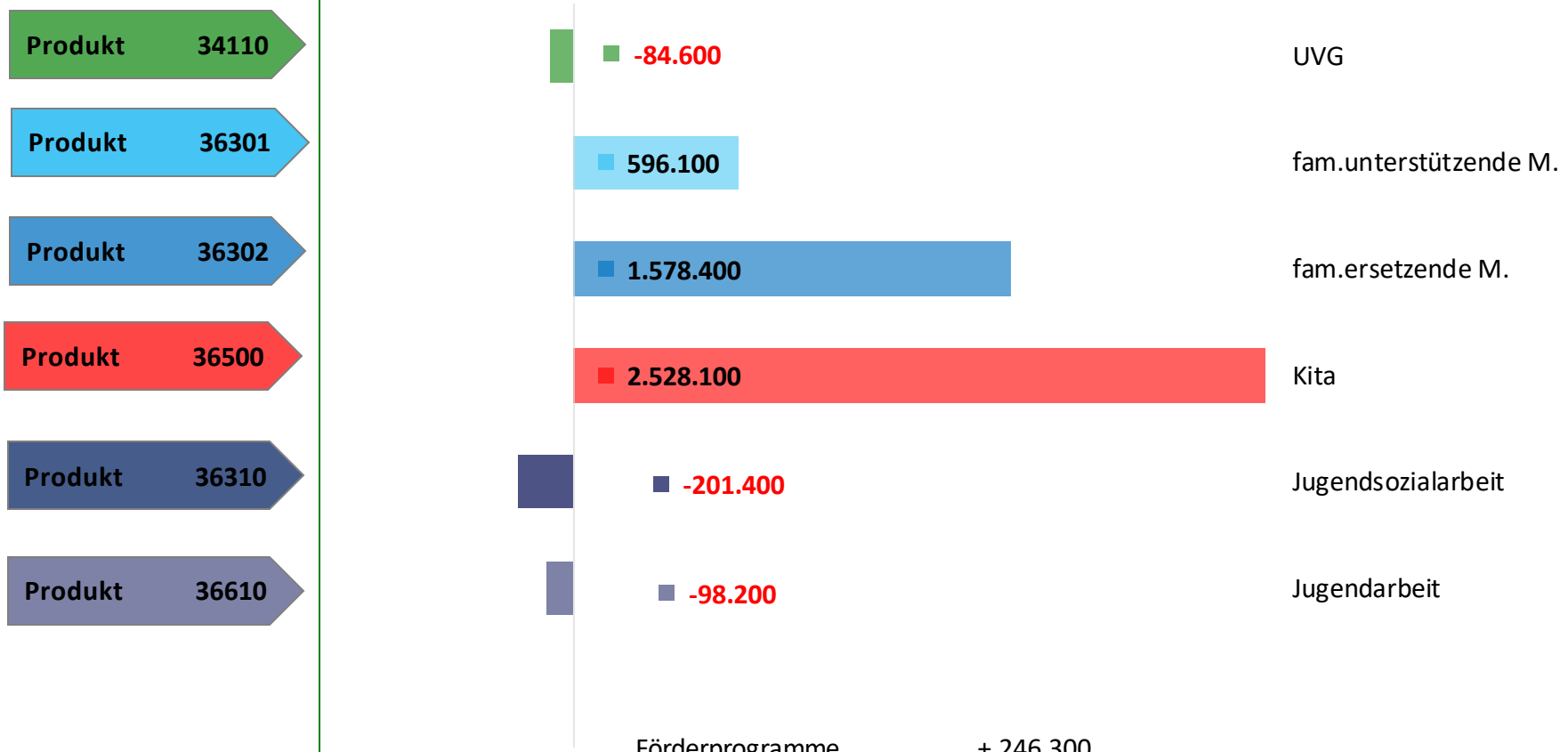
Anteil der Produkte am Aufwand des Amtes in %



Förderprogramme 1%

Produktkosten 2021 – Abweichung zum Vorjahr- Plan

Aufwand in Euro



Förderprogramme	+ 246.300
Abweichung gesamt	**+ 4.564.700 Euro**

Produkt 34110

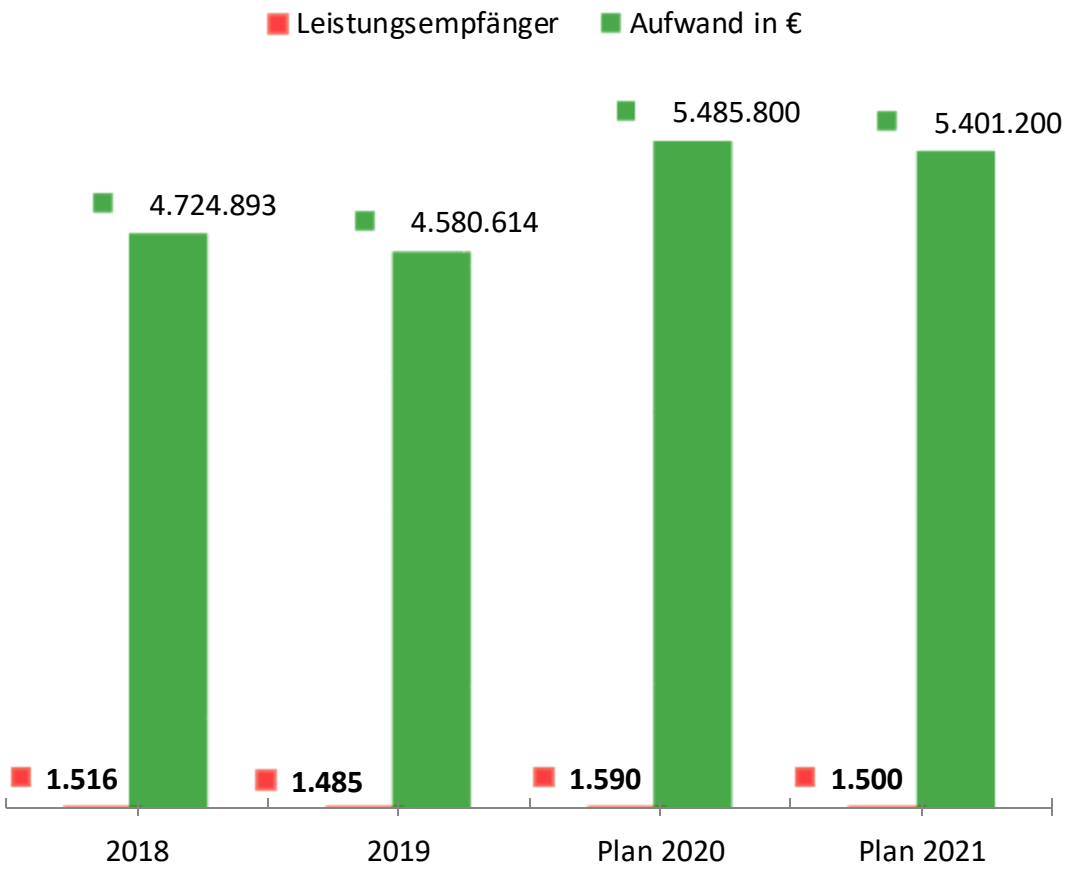
40% Bund

30% Land

30% Kommune

34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Entwicklung **Aufwand** in Euro und **Fallzahlen**

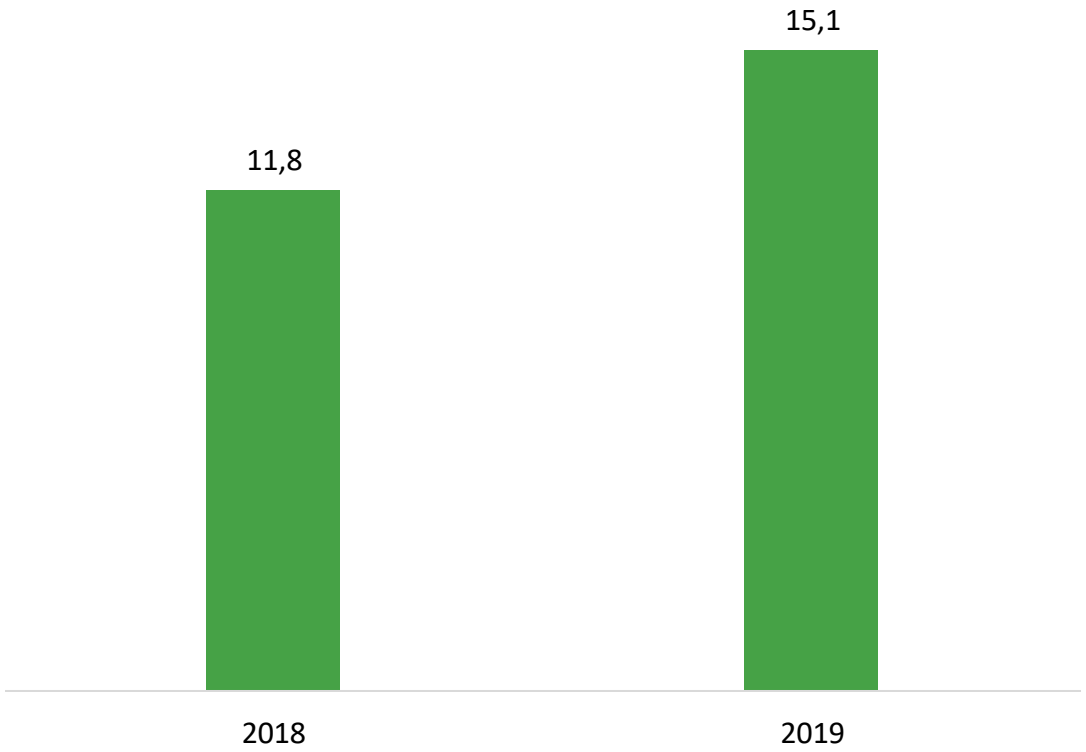


Angaben: Leistungsempfänger 0 bis unter 18 Jahre

Produkt 34110

34110 Unterhaltsvorschussleistungen

Entwicklung **Heranziehungsquote in %**



Heranziehungsquote (%) = Verhältnis Erträge aus übergeleitetem Unterhaltsanspruch (§ 7) zu Aufwand Unterhaltsvorschussleistungen

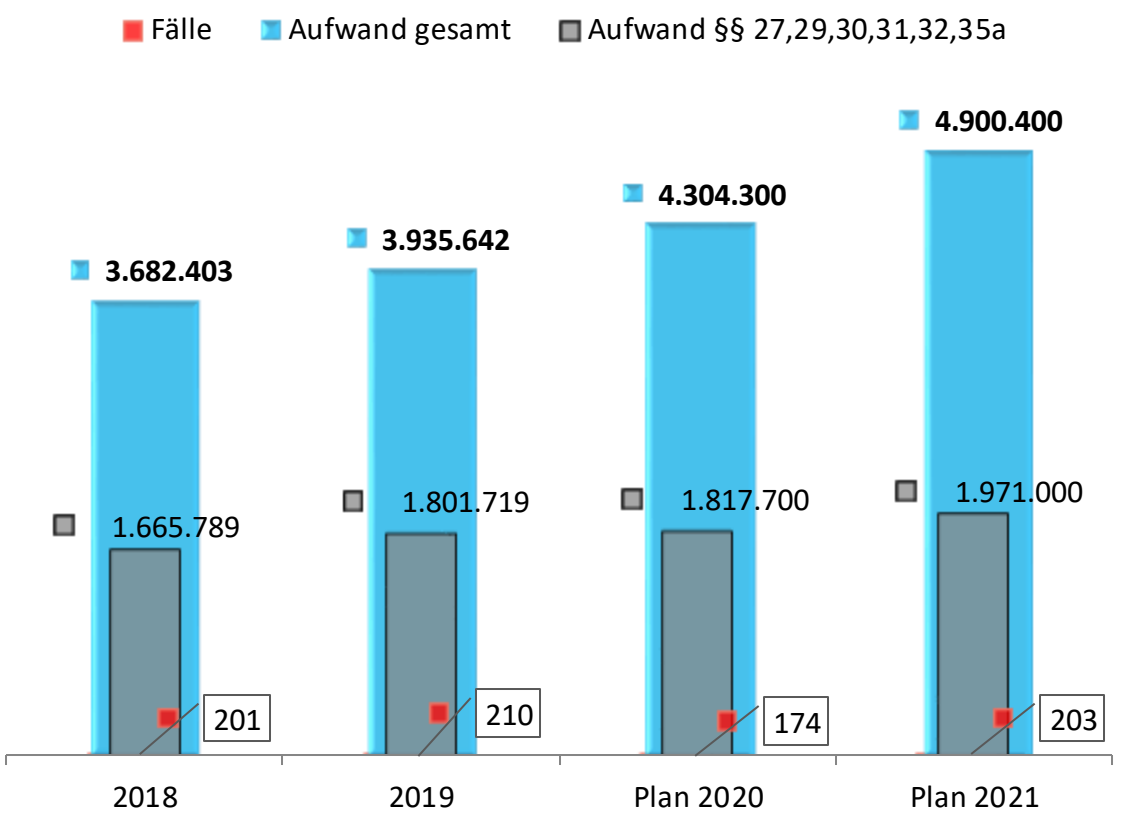
Produkt 36301

100% Kommune

36301 Familienunterstützende Maßnahmen

Entwicklung **Aufwand** in Euro und **Fallzahlen**

Hilfen zur Erziehung (HzE)

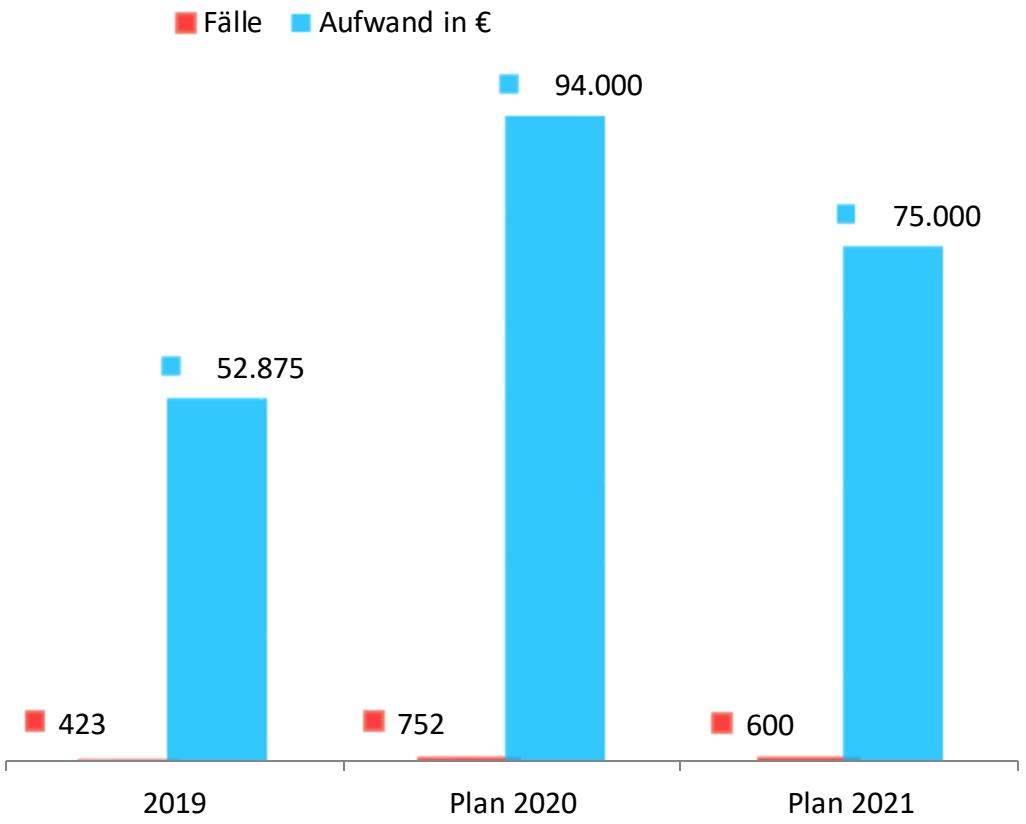


Angaben Durchschnitt/ Monat
SGB VIII §§ 27, 29, 30, 31, 32, 35a

36301 **Familienunterstützende Maßnahmen**

Entwicklung **Aufwand IST und Plan** in Euro und Fallzahlen

Begrüßungsgeld für Neugeborene



Produkt **36301**

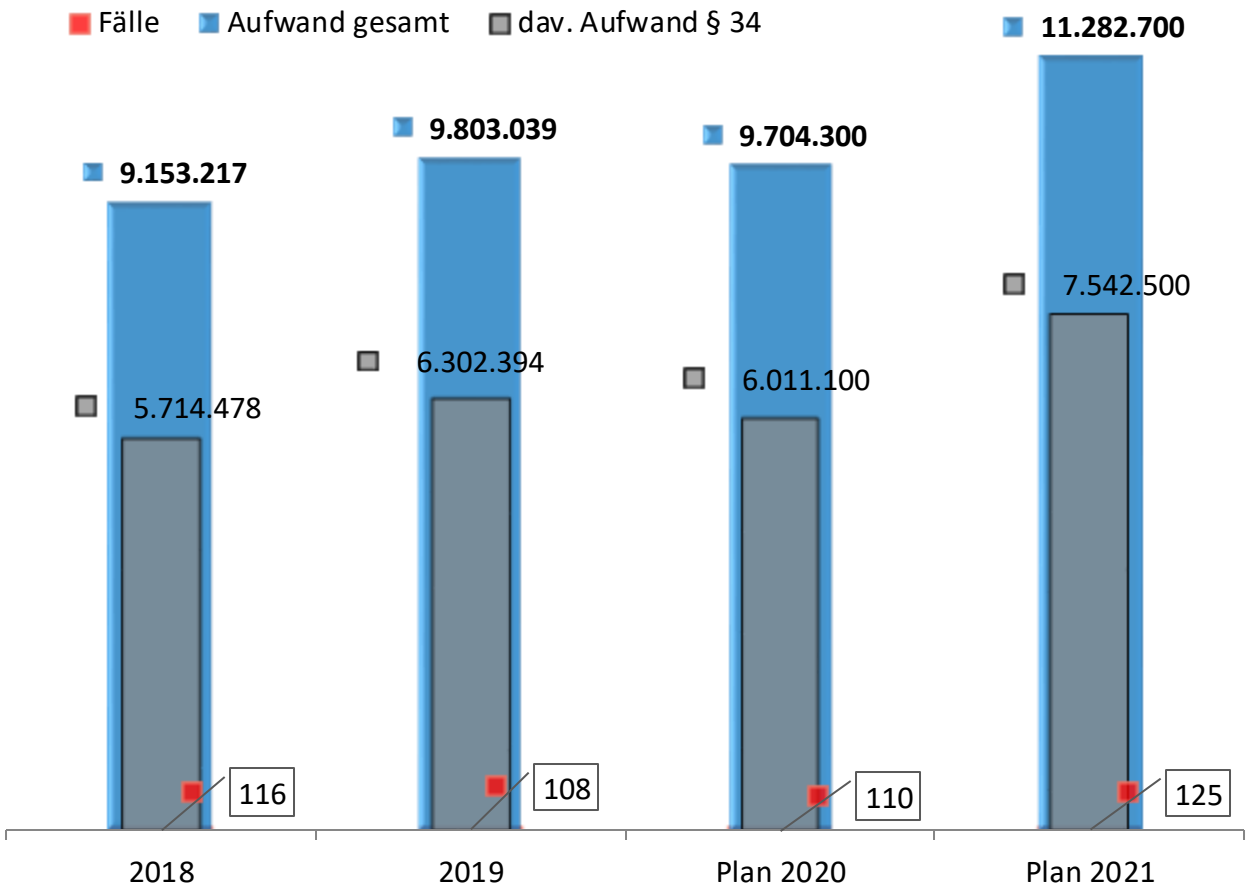
100% Kommune

Produkt 36302

100% Kommune

36302 Familienersetzende Maßnahmen

Entwicklung **Aufwand IST und Plan** in Euro und Fallzahlen

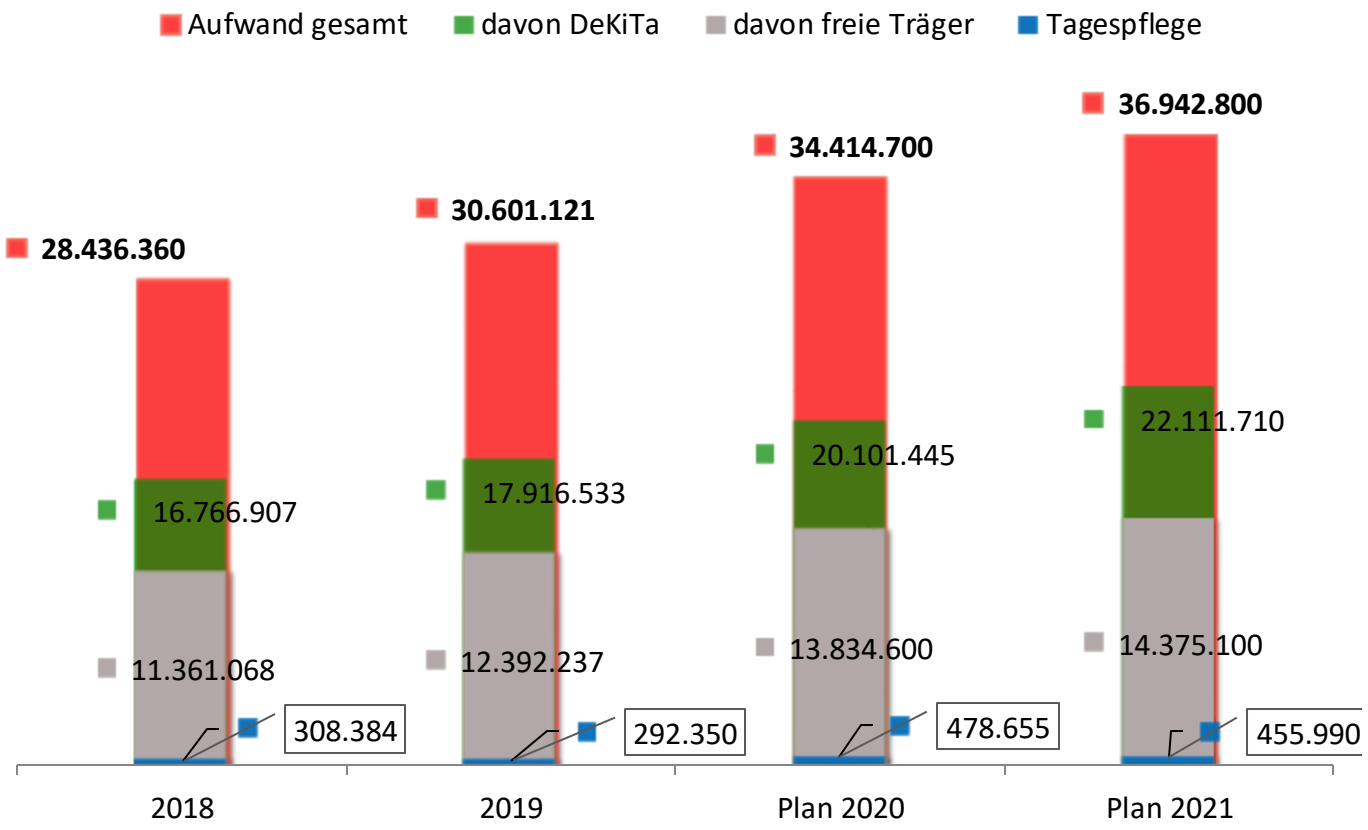


Angaben Durchschnitt/ Monat
SGB VIII §§ 34

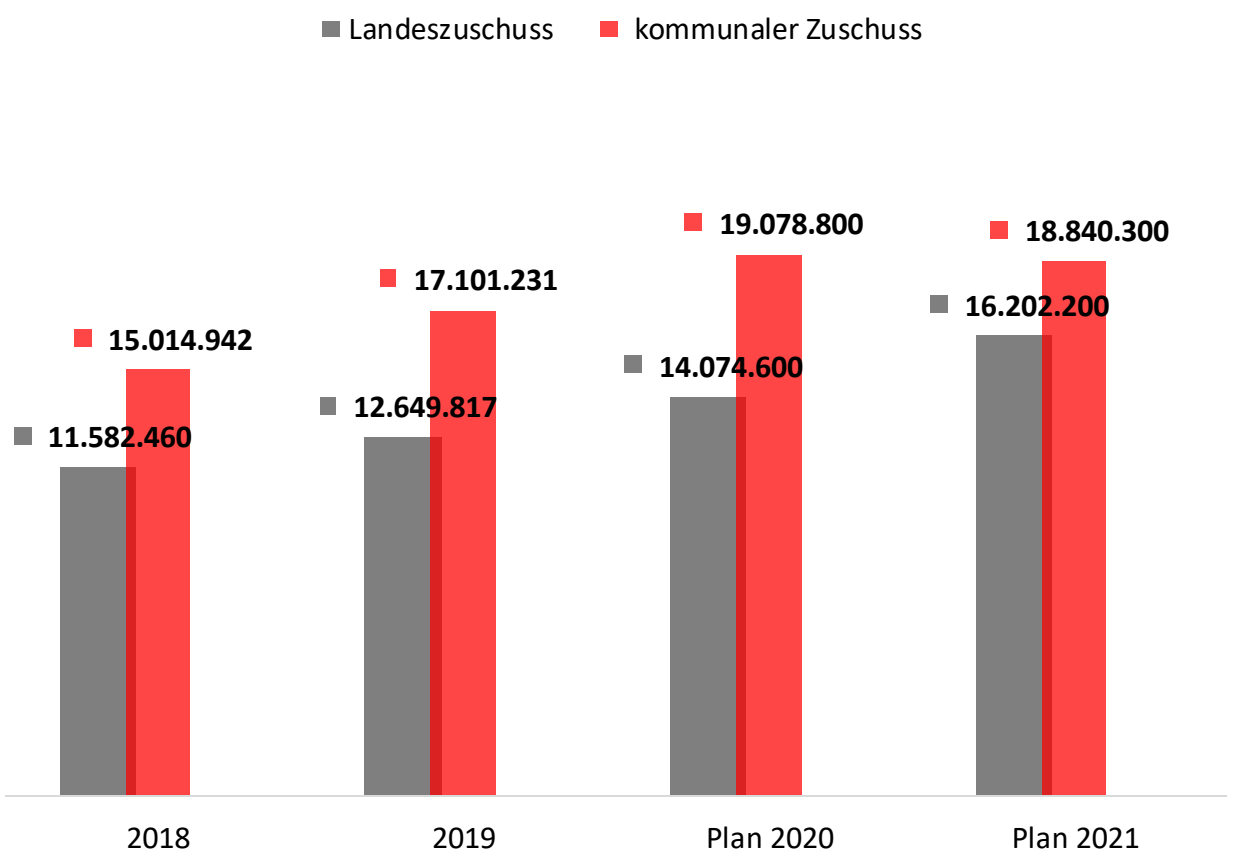
Produkt 36500

36500 Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege

Aufwand in Euro



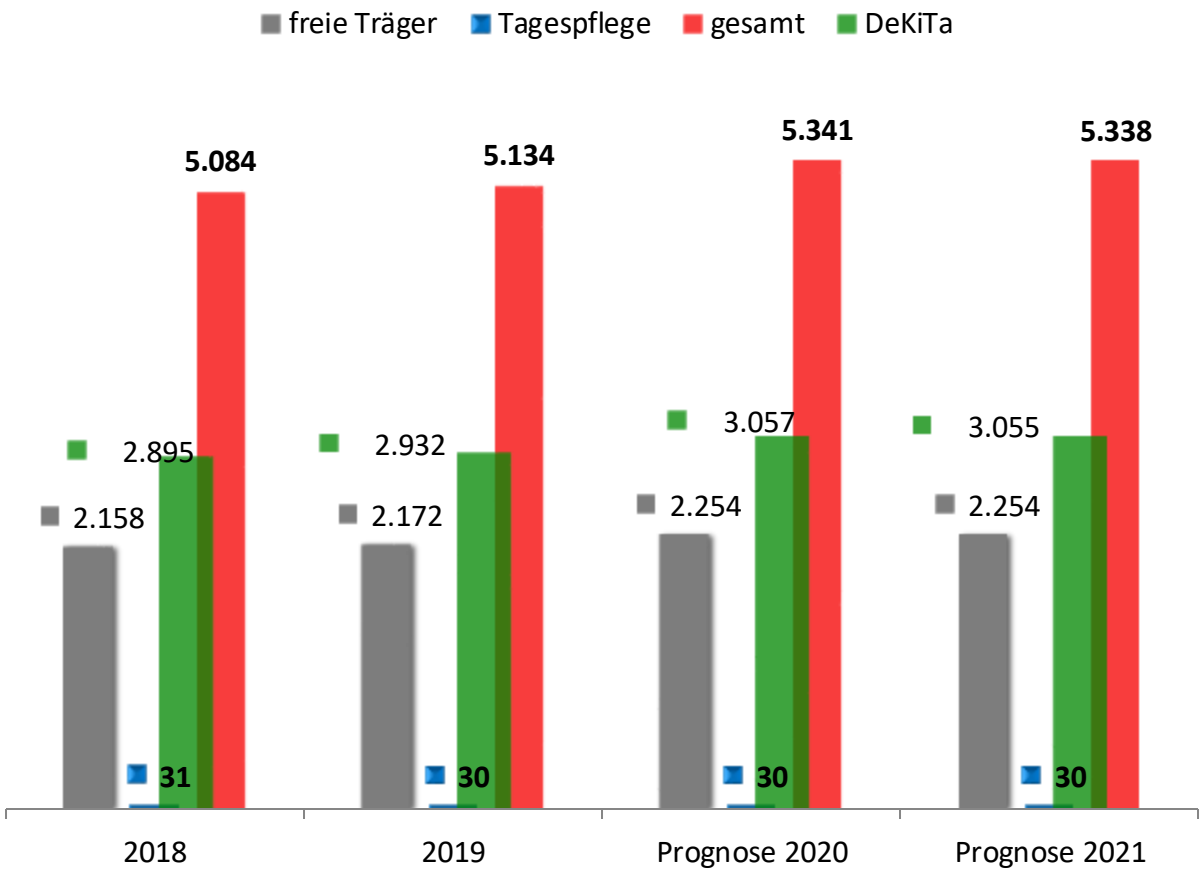
36500 **Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege**
Landeszuschuss und kommunaler Zuschuss in Euro



Produkt 36500

Produkt 36500

36500 Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege angemeldete Kinder

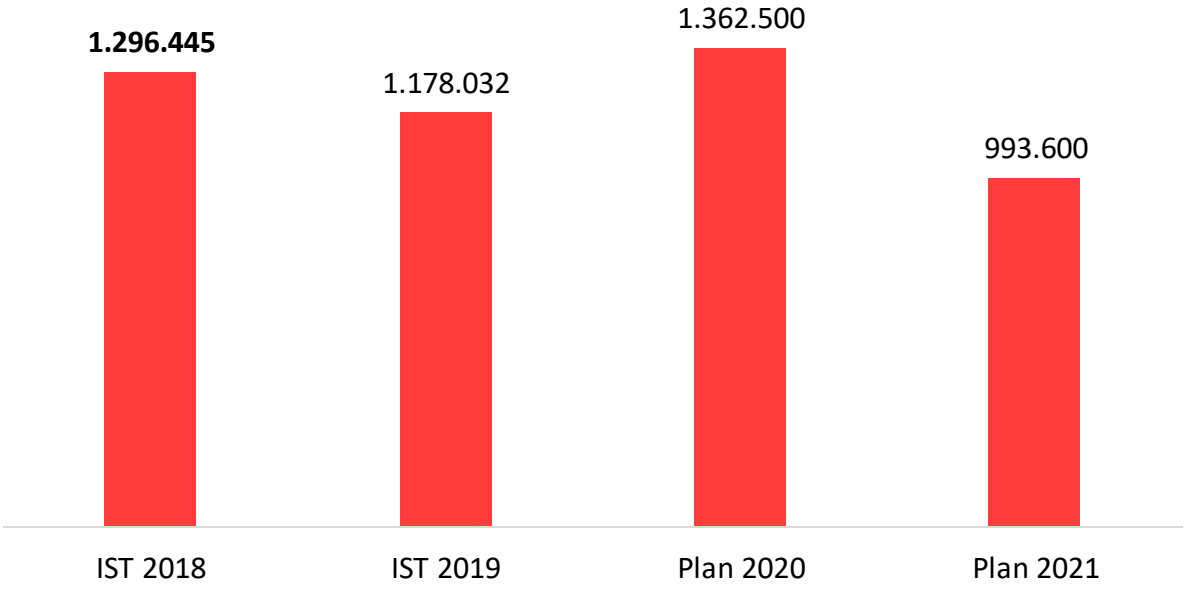


Angaben: angemeldete Kinder 0 bis zur Vollendung des 14.Lj.
Durchschnitt/ Monat

36500 **Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege**

Entwicklung Kosten Übernahme in Euro

Übernahme Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII

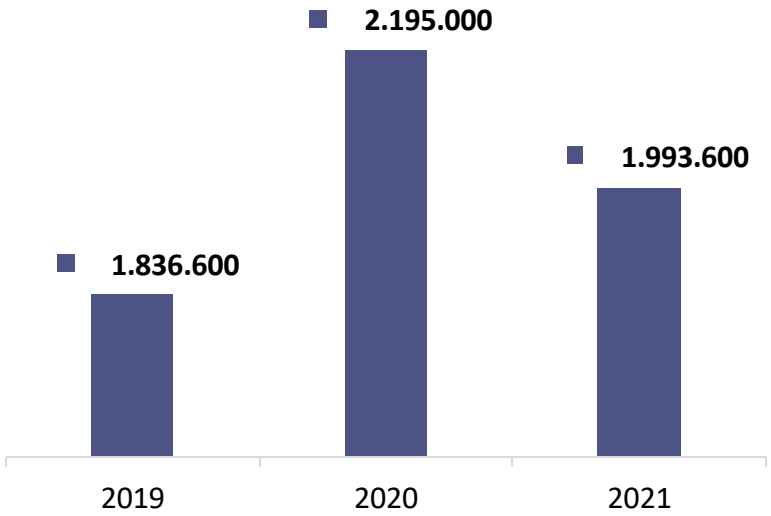


Produkt 36500

Produkt 36310

36310 Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan Aufwand in Euro



Leistungen

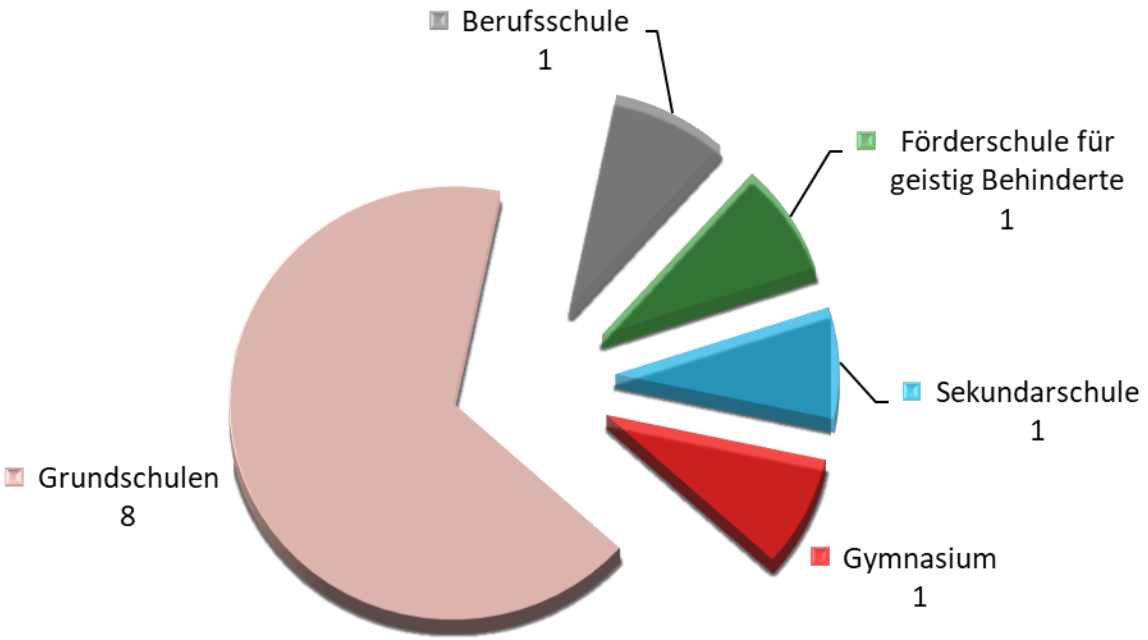
- Jugendsozialarbeit
- Schulsozialarbeit an 12 Standorten in kommunaler Trägerschaft
- Straßensozialarbeit
- Jugendsozialberatung im Jugendberufszentrum
- Anlaufstelle „Absprung“
- Regionales Übergangsmanagement (RÜMSA)
- Jugendmigrationsdienst

Produkt 36310

36310 Jugendsozialarbeit

Anzahl Schulstandorte und VbE

Schulsozialarbeit – kommunal



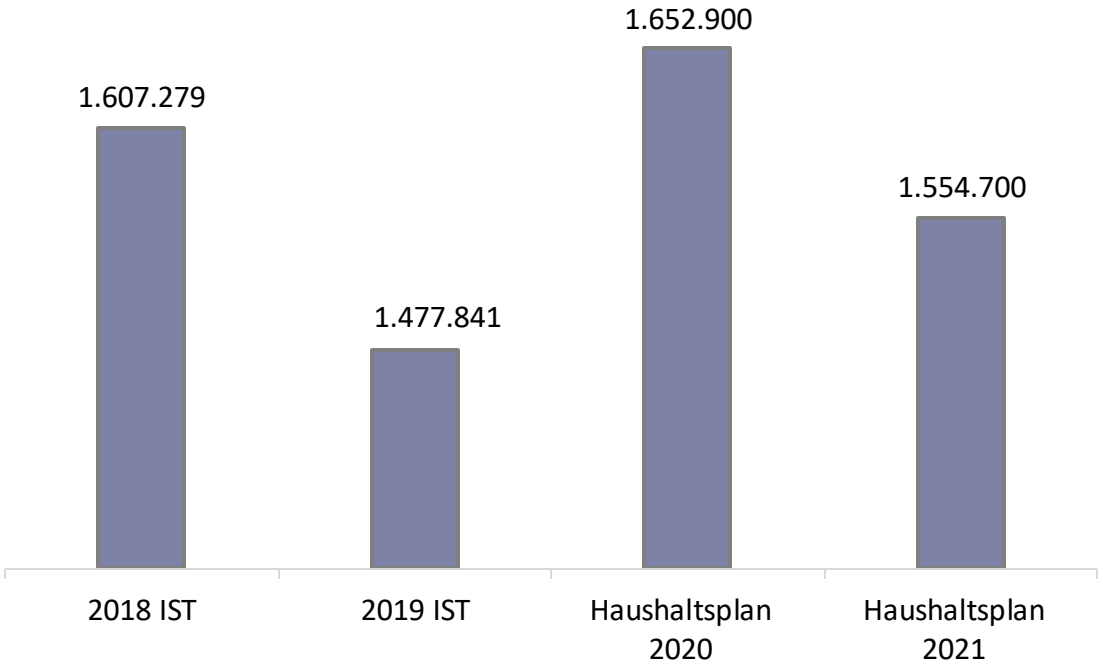
12 Schulstandorte- kommunal
7,375 VbE

Angaben Oktober 2020

Produkt 36610

Landeszuschuss
250.500 Euro

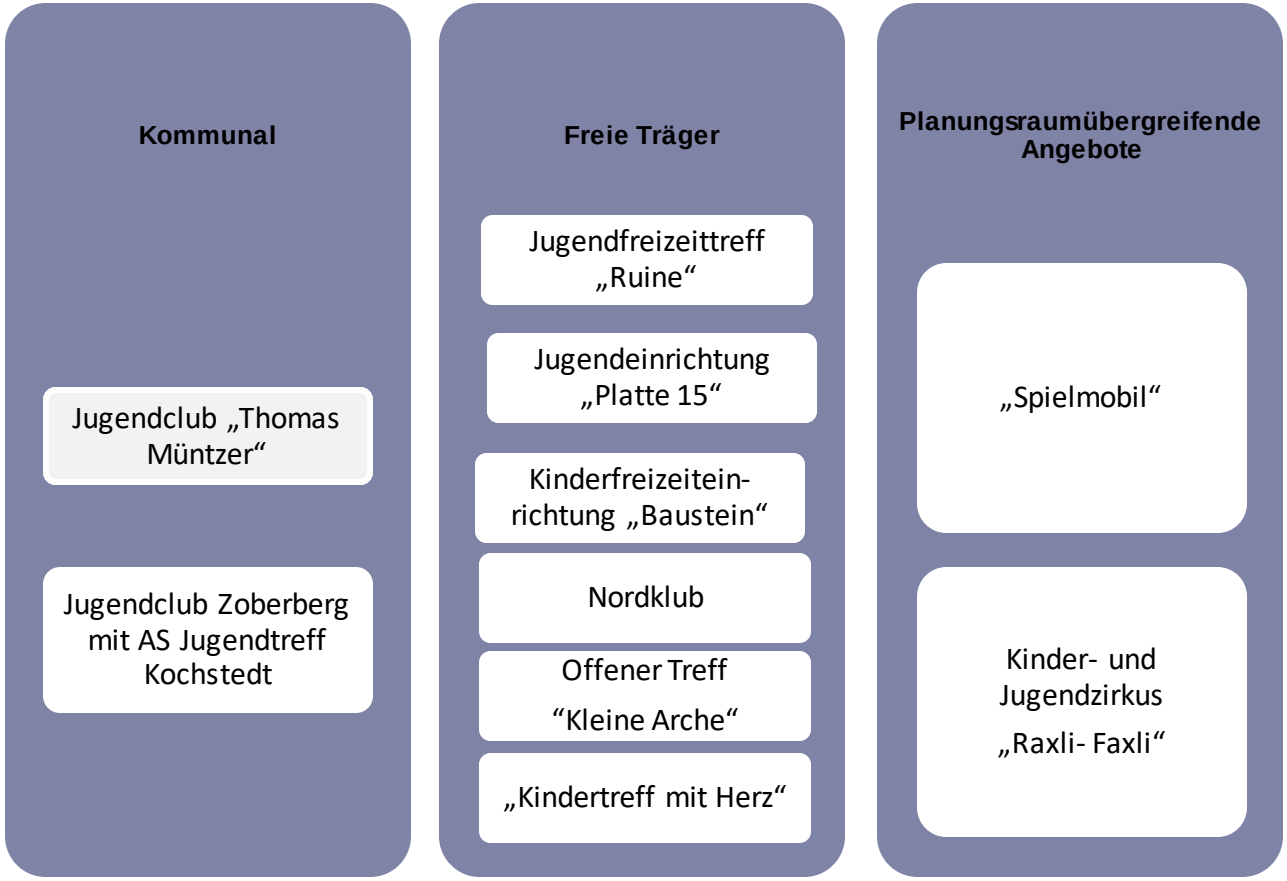
36610 Maßnahmen der Jugendarbeit
Aufwand in Euro



Produkt 36610

36610 Maßnahmen der Jugendarbeit

Angebote



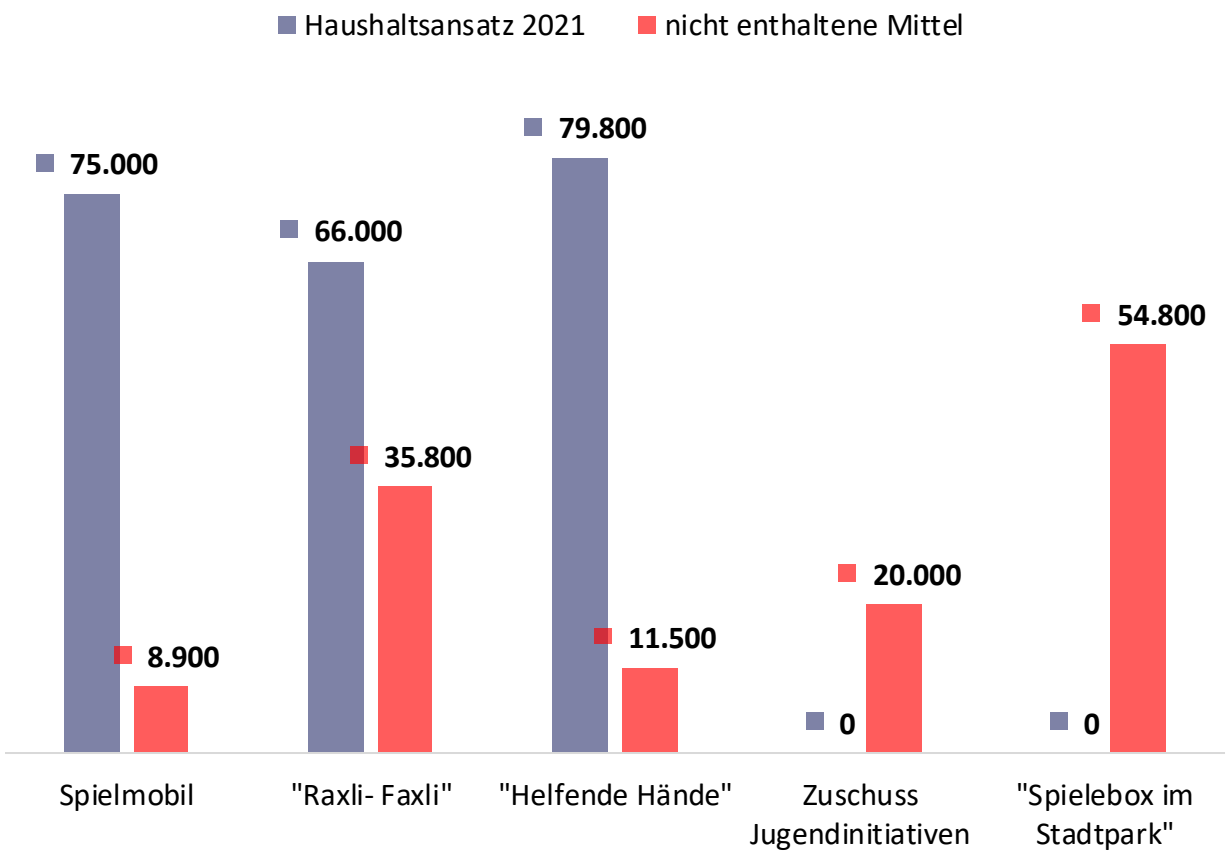
Angaben Oktober 2020

Produkt 36610

36610 Maßnahmen der Jugendarbeit

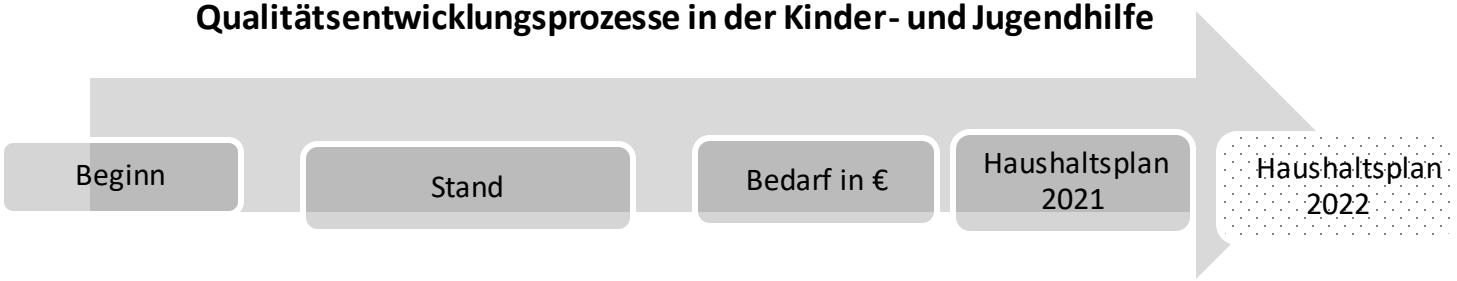
Finanzierung der Maßnahmen der Jugendarbeit

nicht im Haushaltsplanentwurf enthaltene Mittel in Euro



nicht enthaltene Mittel gesamt **131.000 Euro**

Qualitätsentwicklungsprozesse in der Kinder- und Jugendhilfe



Produkt 36301 Produkt 36302	2018	➢ **Erarbeitung Handbuch** 1. Entwurf 1. Quartal 2021 Arbeit in: ➢ **12** Qualitätszirkeln ➢ **1** Projektgruppe ➢ **1** Steuerungsgruppe	**10.000**	**0**	5.000
Produkt 36500	2014	➢ **Evaluierung** **21** Standards ➢ **Fortschreibung Handbuch** bis September 2022 unter externer Begleitung	**10.000**	**0**	**5.000**
Produkt 36610	2015	➢ **Evaluierung** **42 Standards** unter externer Begleitung	**5.000**	**3.000**	**3.000**

Stellenplan 2021

Stellen gesamt **102,700**

Angaben Personal in VbE – Amt gesamt - Zuordnung Produkte

Produkt 34110

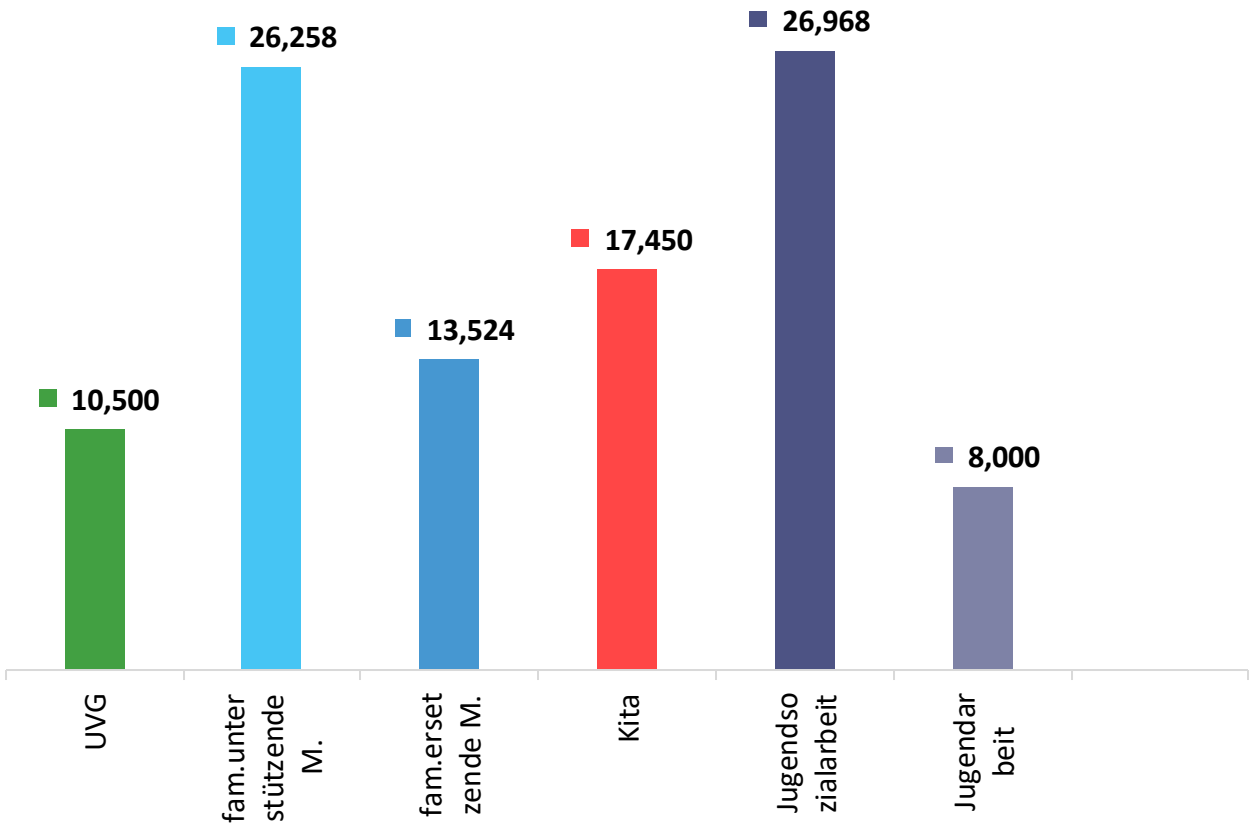
Produkt 36301

Produkt 36302

Produkt 36500

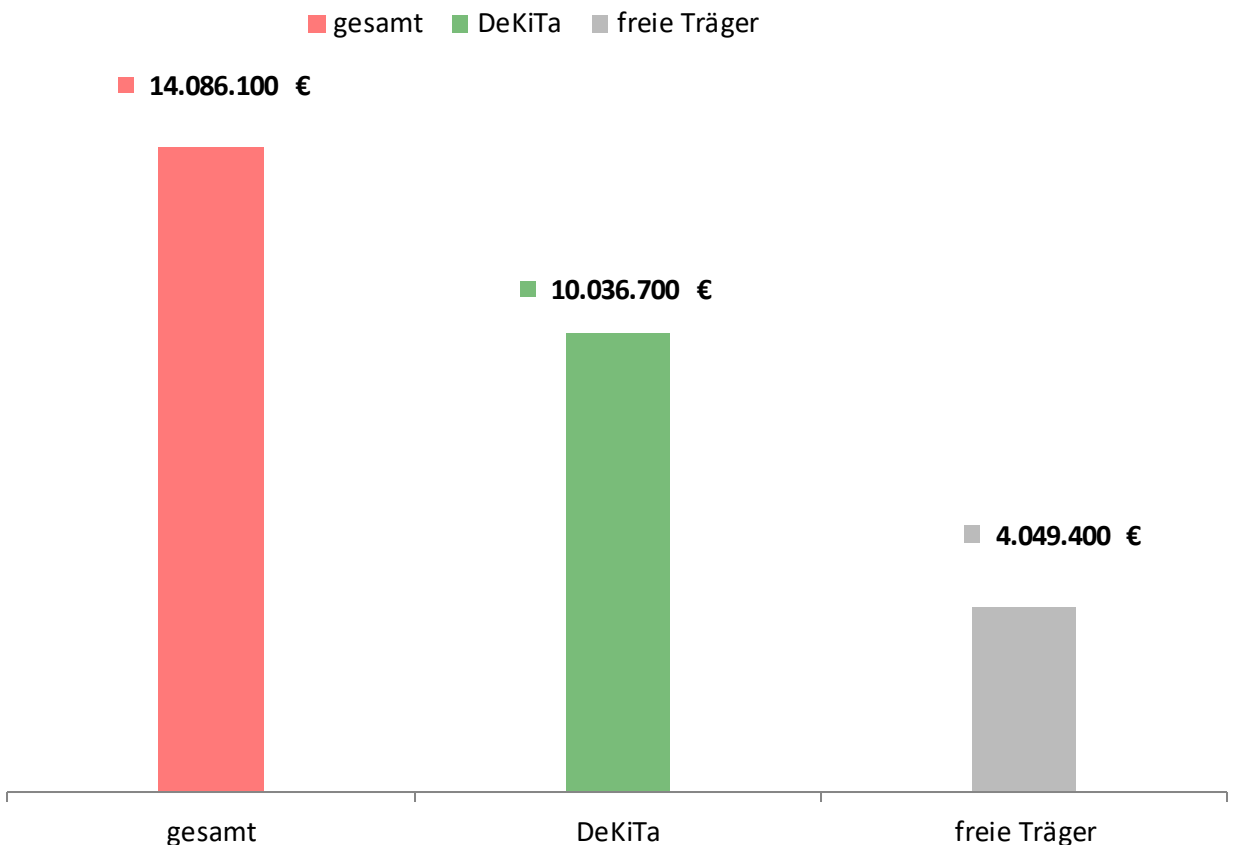
Produkt 36310

Produkt 36610



Produkt 36500

36500 Kindertagesbetreuung/ Kindertagespflege
Investitionshaushalt 2021 – 2024



Angaben in EURO