


Produkt 06.367.01 Jugendhilfeeinrichtung INSPE

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	06.367	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Organisationseinheit:	50	Amt für Familien, Generationen und Soziales	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Jugendhilfeeinrichtung INSPE wird in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises geführt und bietet intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Jugendliche und junge Erwachsene an. Auftraggeber sind Jugendämter, die die INSPE als Leistungserbringer für eine Hilfe zur Erziehung auswählen.

Auftragsgrundlage

§ 35 SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche, für die von Jugendämtern eine Hilfe gewährt wurde.

Ziele

Betreuung von Jugendlichen mit entsprechend intensivem Hilfebedarf und Hinführung zu einer selbständigen Lebensführung

Leistungsbeschreibung

- Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Bewältigung ihrer Probleme
- Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Beschaffung von Wohnraum
- Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Hinblick auf eine selbständige Lebensführung

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	0,50	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,50	0,00	0,00

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		IST 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Plätze	G	14	0	0	0	0	0
Betreuungsschlüssel	G	1:7	0	0	0	0	0
Tagessatz in EUR	G	84,00	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Monatsbelegung	G	14	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Einrichtung wurde zum 31.12.2011 aufgelöst.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.367.01 Jugendhilfeeinrichtung INSPE

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.475	50	0	0	0	0	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	241.475	50	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.564	50	0	0	0	0	
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	304	0	0	0	0	0	
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	3.260	50	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	245.039	100	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-187.037	0	0	0	0	0	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-24.069	0	0	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-118.145	0	0	0	0	0	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.290	0	0	0	0	0	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.208	0	0	0	0	0	
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-616	0	0	0	0	0	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-11.709	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.998	0	0	0	0	0	
5121000	Beiträge zur RVK	-10.998	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.270	-2.200	0	0	0	0	
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-5.596	-1.200	0	0	0	0	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-96.674	-1.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482	0	0	0	0	0	
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.482	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.235	-3.050	0	0	0	0	
5422000	Mieten und Pachten	-5.446	-1.000	0	0	0	0	
5431500	Fachliteratur	-226	0	0	0	0	0	
5431600	Dienstreisen	-3.008	-2.000	0	0	0	0	
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-555	-50	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt Produkt 06.367.01 Jugendhilfeeinrichtung INSPE

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.021	-5.250	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.982	-5.150	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.982	-5.150	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-65.982	-5.150	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.982	-5.150	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.367.01 Jugendhilfeeinrichtung INSPE Rhein-Erft-Kreis
--

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
-----	-------------	------------------------	----------------	----------------	---------	--------------	--------------	--------------

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-54.904	-5.150	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-54.904	-5.150	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0