


## 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

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	0,30	0,50	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,28	2,50	0,00

### Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zahl der Plätze	14	14	0	0	0	0
Betreuungsschlüssel	1:7	1:7	0	0	0	0
Tagessatz in EUR	82,73	84,00	0	0	0	0
Durchschnittliche Monatsbelegung	13	14	0	0	0	0

### Erläuterungen

Die Einrichtung wird zum 31.12.2011 aufgelöst.

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.367.01 Jugendhilfeeinrichtung INSPE

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>305.858</b>	<b>441.100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	305.858	441.100	50	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.791</b>	<b>3.050</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	65	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	4.726	3.050	50	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>310.650</b>	<b>444.150</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-169.691</b>	<b>-217.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.229	-22.900	0	0	0	0
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-2.659	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-116.991	-146.900	0	0	0	0
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0	-50	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.860	-12.400	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-21.629	-28.150	0	0	0	0
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-710	-600	0	0	0	0
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-4.612	-6.400	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-133.983</b>	<b>-157.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0	-200	0	0	0	0
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.356	-7.000	-1.200	0	0	0
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-127.627	-150.000	-1.000	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-12.240</b>	<b>-12.800</b>	<b>-3.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-390	-500	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-5.970	-6.000	-1.000	0	0	0
5431500	Fachliteratur	0	-50	0	0	0	0
5431600	Dienstreisen	-4.364	-4.200	-2.000	0	0	0
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.517	-2.000	-50	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.367.01 Jugendhilfeeinrichtung INSPE

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5473100	Einzelwertberichtigung	0	-50	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.914</b>	<b>-387.400</b>	<b>-5.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.264</b>	<b>56.750</b>	<b>-5.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.264</b>	<b>56.750</b>	<b>-5.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.264</b>	<b>56.750</b>	<b>-5.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-48.600	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.264</b>	<b>8.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.367.01 Jugendhilfeeinrichtung INSPE

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.184</b>	<b>63.950</b>	<b>-5.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>34.184</b>	<b>63.950</b>	<b>-5.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0	0