

THH_GB2

THH GB Bildung und Jugend

A51

Jugendamt

10.100.36.7.0.02

Sonstige Einrichtungen

Verantwortlicher	Jugendamt
Produktbeschreibung	Betreibung kommunaler Einrichtungen zur Betreuung von akut gefährdeten oder in Notsituationen geratenen Kindern und Jugendlichen, sowie von jungen Volljährigen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses zwecks wirkungsvollem Schutz; Familienzentren in freier Trägerschaft; Betreibung des Heimes für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche
Ziele	Schutz und Sicherheit von akut gefährdeten Kindern und Jugendlichen bezüglich altersgerechter Versorgung, Betreuung, Pflege und Erziehung, Beaufsichtigung und Obdach; Unterstützung und Beratung von Familien; Ermöglichen der Teilhabe und Integration in der Gesellschaft für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche
Rechtscharakter	weisungsfreie Pflichtaufgabe; freiwillige Aufgabe

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	EUR	655.414	0	429.858	429.858	442.631	442.584
1.4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	EUR	1.800.343	0	1.987.800	1.987.800	2.376.700	2.457.500
1.5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR	105	0	0	0	0	0
1.6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	EUR	228.109	0	228.800	228.800	243.300	243.300
1.9	+ sonstige ordentliche Erträge	EUR	42.031	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	EUR	2.726.002	0	2.646.458	2.646.458	3.062.631	3.143.384
3.1	Personalaufwendungen	EUR	-1.987.128	0	-2.140.400	-2.140.400	-2.495.450	-2.566.100
3.3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EUR	-215.079	0	-270.250	-270.250	-205.100	-214.500
3.4	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	EUR	-11.430	0	-12.891	-12.891	-13.761	-12.833
3.6	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-3.999.384	0	-3.769.050	-3.769.050	-3.392.606	-3.392.640
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-1.356	0	0	0	-1.606	-1.640

Produktblatt			Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen aus 2019	Ansatz 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020 Stand: 30.06.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	EUR	-35.232	0	-39.750	-39.750	-174.350	-153.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.248.252	0	-6.232.341	-6.232.341	-6.281.267	-6.339.624
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./ Nr. 4)	EUR	-3.522.251	0	-3.585.883	-3.585.883	-3.218.637	-3.196.240
6	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	EUR	0	0	0	0	0	0
7	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	EUR	-279.981	0	-263.869	-263.869	-205.581	-209.445
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./ Nr. 7 + Nr. 8)	EUR	-279.981	0	-263.869	-263.869	-205.581	-209.445
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + Nr. 9)	EUR	-3.802.231	0	-3.849.751	-3.849.751	-3.424.218	-3.405.685
12	außerordentliche Aufwendungen	EUR	-137	0	0	0	0	0
13	= anteiliges Sonderergebnis (Nr. 11 + Nr. 12)	EUR	-137	0	0	0	0	0
14	= anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + Nr. 13)	EUR	-3.802.368	0	-3.849.751	-3.849.751	-3.424.218	-3.405.685

THH_GB2 **THH GB Bildung und Jugend**
A51 **Jugendamt**
10.100.36.7.0.02 **Sonstige Einrichtungen**

Nr.	Kennzahlen (Einheit)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11P003	Produktzuschuss je TEW der LHD (EURO)	6.753,52	6.672,01	6.060,56	5.995,92
13P043	Anzahl Inobhutnahmen (ST)	607,00	672,00	670,00	670,00
13P044	Anzahl Familienzentren (ST)	9,00	9,00	0,00	3,00
13P367	Anzahl Einrichtungen JSA (Freie Träger) (ST)	31,00	30,00	35,00	35,00
14P047	Zusch. an Fr.Träg. je TEW LHD (0 - 27) (EURO)	23.838,57	24.433,44	20.625,00	20.754,72