

# Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2009

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

## Produktdefinition

**Verantwortlich:**

2, Ludger Schöpfer, 939-380

**Auftragsgrundlagen:**

Beschluß des Rates

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.852.000,00	4.778.000,00	4.865.000,00	87.000,00	1,82
3 + Sonstige Transfererträge	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.100,00	1.812.100,00	1.772.100,00	-40.000,00	-2,21
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.686.600,00</b>	<b>7.612.600,00</b>	<b>7.659.600,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,62</b>
11 - Personalaufwendungen	1.899.363,40	1.899.363,40	1.899.363,40		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.812,00	540.812,00	540.812,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.834,32	161.834,32	161.834,32		
15 - Transferaufwendungen	23.585.189,00	23.493.189,00	23.650.189,00	157.000,00	0,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.523,00	79.523,00	79.523,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.266.721,72</b>	<b>26.174.721,72</b>	<b>26.331.721,72</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,60</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.580.121,72</b>	<b>-18.562.121,72</b>	<b>-18.672.121,72</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-0,59</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.580.121,72</b>	<b>-18.562.121,72</b>	<b>-18.672.121,72</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-0,59</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.580.121,72</b>	<b>-18.562.121,72</b>	<b>-18.672.121,72</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-0,59</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.934,20	401.934,20	401.934,20		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-18.982.055,92</b>	<b>-18.964.055,92</b>	<b>-19.074.055,92</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-0,58</b>

## Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
---------------------------	----------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

## Hinweise

**Ergebnisplan:**

Die ausgewiesene Ergebnis-Abweichung iHv. -110.000 Euro (-> Mehrbedarf) bezieht sich auf die Prognose vom 31.05.2009. Gegenüber dem Planwert beträgt die Ergebnis-Abweichung 92.000 Euro (-> Mehrbedarf).

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414100: 2102/414100:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 432100: 2102/432100:

- Transferaufwendungen: 533100: 2102/533100 ; 2101/533100 ; 531800: 2104/531800 ; 2102/531800:

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 21 Jugendamt

**Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Im Aufgabenbereich Förderung junger Menschen und ihrer Familie in besonderen Problemlagen sind die Leistungen des Jugendamtes und der freien Träger subsumiert, die sich orientieren an den unterschiedlichen Lebenslagen von Familien und jungen Menschen. Darunter zählen Erziehungsfragestellungen, Trennungs- und Scheidungssituationen, Delinquenz von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, Kindesvernachlässigungen, Suchtprobleme u.v.m.. Die Hilfen richten sich an ganze Familiensysteme bzw. an einzelne Mitglieder der Systeme. Dazu gehören auch vorbeugende Maßnahmen.
<b>Verantwortlich:</b>
2, Raimund Gausmann, 939-500
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG
<b>Erläuterungen:</b>
Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.
<b>Ziele:</b>
- Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen in die Lage versetzt werden, gemeinsam krisenhafte Entwicklungen zu meistern. - Entwicklung von Alternativen zur familiären Bildung, Betreuung und Erziehung. - Präventiv vor Kurativ. - Es sind passgenaue, dem jeweiligen Hilfebedarf angemessene Angebote zu entwickeln.
<b>Zielgruppen:</b>
Junge Mensche und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen	430	470	520	50	10,64
Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung	68	67	63	-4	-5,97
Anzahl Kinder in Pflegefamilien ohne Kostenerstattung	85	95	105	10	10,53
Inobhutnahmetage in Einrichtung	230	230	230		
Inobhutnahmetage in Familien	750	750	750		
Anzahl der Präventionsprojekte	10	10	10		
Adoptionsvermittlungen Rheine	15	15	15		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Kosten/Kind in der Heimerziehung ohne Übergangseinrichtung	3.680	3.680	3.680		
Kosten/Kind in der Pflegefamilie	1.284	1.284	1.284		
max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in %	9	9	9		
Kosten/gefördertes Kind	1.000	1.000	1.000		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
3 + Sonstige Transfererträge	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.022.500,00</b>	<b>1.022.500,00</b>	<b>1.022.500,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	1.253.324,06	1.253.324,06	1.253.324,06		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.035,61	6.035,61	6.035,61		

15	- Transferaufwendungen	9.221.807,00	9.321.807,00	9.681.807,00	360.000,00	3,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.534.166,67</b>	<b>10.634.166,67</b>	<b>10.994.166,67</b>	<b>360.000,00</b>	<b>3,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.511.666,67</b>	<b>-9.611.666,67</b>	<b>-9.971.666,67</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-3,75</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.511.666,67</b>	<b>-9.611.666,67</b>	<b>-9.971.666,67</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-3,75</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.511.666,67</b>	<b>-9.611.666,67</b>	<b>-9.971.666,67</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-3,75</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.061,60	220.061,60	220.061,60		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-9.731.728,27</b>	<b>-9.831.728,27</b>	<b>-10.191.728,27</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-3,66</b>

## Hinweise

### Ergebnisplan:

Die Fallzahlentwicklung bei den Erziehungshilfen zeigt grundsätzlich nach oben. Ein Vergleich der bisherigen Monate des Jahres 2009 mit den Monaten des Jahres 2008 zeigt eine Steigerung von 17% und belegt den hohen Handlungsbedarf bei der Unterstützung der Familien.

Erfreulicherweise konnten bei den besonders kostenintensiven Hilfearten (§ 19 Mutter-Kind-Einrichtung ( -2 Fälle), § 35 a stationäre Eingliederungshilfe ( -3 Fälle) und § 34 Heimerziehung ( -2 Fälle)) der Fallzahlenanstieg gestoppt werden.

Auch die Zahl der Hilfen an Junge Volljährige konnte, wie konzeptionell auch vorgesehen, um 10 Prozent reduziert werden.

Insbesondere der Erfolg bei der nicht weiter ansteigenden Zahl der Heimerziehungen beruht u.a. auf dem Konzept "Ausbau der Vollzeitpflege". Hier konnte eine Steigerung von 115 Kindern im Jahre 2008 auf 131 Kinder im Jahre 2009 verzeichnet werden.

Neben dieser beabsichtigten Steigerung hat es gerade bei den ambulanten Hilfen teilweise deutliche Steigerungen gegeben:

- Sozialpädagogische Familienhilfe von 66 Familien auf 85 Familien
- Erziehungsbeistandschaft von 45 Fälle auf 57 Fälle.
- Tagesgruppe von 15 Fälle auf 18 Fälle
- Eingliederungshilfe ambulant von 19 auf 25 Fälle.

All diese zusätzlichen Fälle können von den Minderausgaben bei den kostenintensiven Fällen nicht kompensiert werden. Hinzu kommt, dass nach jahrelangem Stillstand in den Entgeltvereinbarungen landesweit Steigerungen von bis zu 8% zu verzeichnen sind.

Welche Auswirkungen diese Entwicklung letztlich auf das Budget haben wird, kann noch nicht sicher prognostiziert werden, aber es ist mit einem Mehraufwand von 460 TEuro zu rechnen.

- Transferaufwendungen: 533100:

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 21 Jugendamt

**Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b>
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, in Spielgruppen und in Tageseinrichtungen für Kinder; Erhebung der Elternbeiträge; Abrechnung der Bau- und Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit den Trägern der Tageseinrichtungen und dem Land NRW; Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 KJHG
<b>Verantwortlich:</b>
2, Ewald Piepel, 939-501
<b>Auftragsgrundlagen:</b>
§§ 22, 23, 24 KJHG, KiBiz, TagesbetreuungsausbauG (TAG),
<b>Ziele:</b>
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes im Hinblick auf die Zielformulierungen im § 2 GTK (Auftrag des Kindergartens) und § 23 KJHG - Ausbau des Betreuungsangebotes für unter 3-jährige - Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz - Integration Benachteiligter
<b>Zielgruppen:</b>
Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen	2.146	2.146	2.146		
- Regelträger	1.644	1.644	1.644		
- finanzschwache Träger	405	405	405		
- Elterninitiativen	97	97	97		
-Regelträger	100	100	100		
-finanzschwache Träger	100	100	100		
-Elterninitiativen	100	100	100		
-Kinder unter 3	35	35	35		
-Kinder von 3 bis unter 6	25	25	25		
-Kinder von 6 bis unter 14	35	35	35		
- Kinder unter 3	180	180	180		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch	0	0	0		
Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen	0	0	0		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.852.000,00	4.778.000,00	4.865.000,00	87.000,00	1,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.000,00	1.800.000,00	1.760.000,00	-40.000,00	-2,22
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.652.000,00</b>	<b>6.578.000,00</b>	<b>6.625.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,71</b>
11 - Personalaufwendungen	243.596,18	243.596,18	243.596,18		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	466,80	466,80	466,80		
15 - Transferaufwendungen	13.152.200,00	12.960.200,00	12.807.200,00	-153.000,00	-1,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.350,00	31.350,00	31.350,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.431.612,98</b>	<b>13.239.612,98</b>	<b>13.086.612,98</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>-1,16</b>

18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.779.612,98	-6.661.612,98	-6.461.612,98	200.000,00	3,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.779.612,98	-6.661.612,98	-6.461.612,98	200.000,00	3,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.779.612,98	-6.661.612,98	-6.461.612,98	200.000,00	3,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.634,51	74.634,51	74.634,51		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.854.247,49	-6.736.247,49	-6.536.247,49	200.000,00	2,97

## Hinweise

### Ergebnisplan:

Die Landeszuschüsse erreichen entgegen der ersten Prognose nun doch den Planansatz.

Die Elternbeiträge werden voraussichtlich 40.000 Euro geringer ausfallen, als veranschlagt. Die Wirtschaftskrise führt auch hier zu geringeren Einnahmen.

Neben Minderausgaben bei den Betriebskosten iHv. 106.000 Euro werden insbesondere die bereitgestellten Mittel für den Umbau/Sanierung Raphael-Kindergarten bei weitem nicht benötigt. Andererseits liegen der Verwaltung schon wieder andere Sanierungsanträge vor, über die der Jugendhilfeausschuss allerdings noch nicht entschieden hat.

Entgegen den Aussagen im Berichtswesen zum 31.05.2009 hat sich im weiteren Verlauf des Jahres gezeigt, dass der Ansatz für die Tagespflege doch ausreichend ist.

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414100:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 432100:

- Transferaufwendungen: 533100: ; 531800:

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe: 21 Jugendamt  
**Leistung 2104 Kinder- und Jugendarbeit**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Die Kinder- und Jugendarbeit stellt die erforderlichen Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen bereit. Die Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet. Sie befähigen zur Selbstbestimmung und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und regen das soziale Engagement an. Förderung der Jugendarbeitsinstitutionen.</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  2, Wolfgang Neumann, 939-511</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  KJHG, §§ 11, 12,13, 73, 74, 78 bis 81 ; Kinder- und Jugendfördergesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit</p>
<p><b>Ziele:</b>                  - Inhaltliche Weiterentwicklung unter Beibehaltung der vorhandenen Angebotsstruktur                  - 14 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit                  - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.                  - Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen                  - Förderung von Angeboten in den Bereichen:                    - Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit                    - außerschulische Jugendbildung                    - internat. Jugendarbeit                  - Integration von sozial benachteiligten Gruppen                  - gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 6 bis 27 Jahre,                  Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Offene Jugendarbeit					
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	14	14	14		
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	12,5	12,5	12,5		
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	20	20	20		
Kinderferienparadies					
- Anzahl Programmtage	40	40	40		
- Anzahl der Angebote	250	250	250		
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	35	35	35		
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen					
- Anzahl der Projekte	12	12	12		
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.000	1.000	1.000		
Jugendschutz					
- Anzahl Projekte	16	16	16		
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.100	1.100	1.100		
Kinderkultur					
- Anzahl Veranstaltungen	22	22	22		
- Anzahl Besucher	2.500	2.500	2.500		
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	113	113	113		
Geschlechtsspezifische Arbeit					
- Anzahl Projekte	4	4	4		
- Anzahl Teilnehmerinnen	400	400	400		
Beihilfen nach Richtlinien					
- Anzahl geförderter Fahrten	100	100	100		
- Anzahl Schulungen	50	50	50		
- Anzahl Stadtranderholungen	10	10	10		
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	5	5	5		
- Anzahl geförderter Veranstaltungen	20	20	20		

- Anzahl geförderter Investitionen Kinderferienparadies	5	5	5	
- Anzahl TeilnehmerInnen Beihilfen nach Richtlinien	3.000	3.000	3.000	
- Anzahl geförderter Anschaffungen	25	25	25	
<b>Spitzenkennzahl</b> Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27 Ausgaben/Einwohner	58,22 EUR 17,15 EUR	58,22 EUR 17,15 EUR	58,22 EUR 17,15 EUR	

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100,00	12.100,00	12.100,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	176.595,57	176.595,57	176.595,57		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200,00	27.200,00	27.200,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.101,67	3.101,67	3.101,67		
15 - Transferaufwendungen	1.189.282,00	1.189.282,00	1.139.282,00	-50.000,00	-4,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.673,00	7.673,00	7.673,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.403.852,24</b>	<b>1.403.852,24</b>	<b>1.353.852,24</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-3,56</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.391.752,24</b>	<b>-1.391.752,24</b>	<b>-1.341.752,24</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3,59</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.391.752,24</b>	<b>-1.391.752,24</b>	<b>-1.341.752,24</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3,59</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.391.752,24</b>	<b>-1.391.752,24</b>	<b>-1.341.752,24</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3,59</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.356,08	53.356,08	53.356,08		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.445.108,32</b>	<b>-1.445.108,32</b>	<b>-1.395.108,32</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3,46</b>

## Hinweise

### Ergebnisplan:

Die bei der Haushaltsplanaufstellung für alle Personalkostenzuschüsse zusätzlich bereitgestellten Beträge iHv. 10 % werden im Bereich der offenen Jugendarbeit nicht benötigt, da hier schon im ursprünglichen Ansatz eine 100prozentige Finanzierung abgesichert war.

- Transferaufwendungen: 531800: