

Teilhaushalt 9

Kinder, Jugend und Familienhilfe

Produkt

- 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 3620 Jugendarbeit
- 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 Hilfe zur Erziehung
- 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- 3636 Adoptionsvermittlung
- 3637 Amtsvormundschaft
- 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

1.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen
2.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen
3.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36103	Vermittlung von Betreuungsstellen
4.	3620	Jugendarbeit	-	36201	Jugendarbeit
5.	3620	Jugendarbeit	-	36202	Förderung der Jugendarbeit
6.	3620	Jugendarbeit	-	36203	Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger
7.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36311	Jugendsozialarbeit
8.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36312	Schulsozialarbeit
9.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36313	Kinder- und Jugendschutz
10.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
11.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36322	Beratung zur sozialen Sicherung
12.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
13.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII
14.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36325	Kinderschutz
15.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36331	Institutionelle Beratung
16.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36332	Soziale Gruppenarbeit
17.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
18.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe
19.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36335	Tagesgruppe
20.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36336	Vollzeitpflege
21.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen
22.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
23.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme

Teilhaushalt: 9
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

24.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Frühförderung
25.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen
26.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen
27.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen
28.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern
29.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft
30.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft
31.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft
32.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen
33.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen
34.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe
35.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe
36.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung
37.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung
38.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung

Teilergebnishaushalt 2010
Hauptplan
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

17.12.2009
12:17:04
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
3. Erträge der sozialen Sicherung		12.525.000	14.294.450	14.287.200	14.278.850	14.271.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.525.000	14.294.450	14.287.200	14.278.850	14.271.500
11. Personalaufwendungen		1.185.165	1.278.349	1.298.570	1.319.138	1.340.062
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		101.358	102.022	101.841	98.867	97.250
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		29.788.800	32.799.450	32.799.450	32.799.450	32.799.450
18. sonstige laufende Aufwendungen		17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.248.233	34.337.731	34.357.771	34.375.365	34.394.672
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 18.723.233	- 20.043.281	- 20.070.571	- 20.096.515	- 20.123.172
21. Zins- und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis		- 18.723.233	- 20.043.281	- 20.070.571	- 20.096.515	- 20.123.172
25. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 18.723.233	- 20.043.281	- 20.070.571	- 20.096.515	- 20.123.172
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 18.723.233	- 20.043.281	- 20.070.571	- 20.096.515	- 20.123.172

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2010
Hauptplan
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betragsangaben in EUR

17.12.2009
 12:17:56
 Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

I Landkreis Ahrweiler

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
a1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0
a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		12.563.600	14.294.450	14.287.200	14.278.850	14.271.500
a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
a5. privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
a6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
a8. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
a9. sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0
a. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.563.600	14.294.450	14.287.200	14.278.850	14.271.500
b1. Personalauszahlungen		1.185.165	1.278.349	1.298.570	1.319.138	1.340.062
b2. Versorgungszahlungen		0	0	0	0	0
b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen		155.000	140.000	140.000	140.000	140.000
b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit		29.812.700	32.799.450	32.799.450	32.799.450	32.799.450
b6. sonstige laufende Auszahlungen		17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
b. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		31.170.775	34.235.709	34.255.930	34.276.498	34.297.422
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 18.607.175	- 19.941.259	- 19.968.730	- 19.997.648	- 20.025.922
c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 18.607.175	- 19.941.259	- 19.968.730	- 19.997.648	- 20.025.922
e. außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
f. außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 18.607.175	- 19.941.259	- 19.968.730	- 19.997.648	- 20.025.922
g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	0	0
h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	0	0
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 18.607.175	- 19.941.259	- 19.968.730	- 19.997.648	- 20.025.922

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2010
Hauptplan
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betragsangaben in EUR

17.12.2009
 12:17:56
 Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

I Landkreis Ahrweiler

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		343.400	320.000	220.000	220.000	220.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		343.400	320.000	220.000	220.000	220.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 343.400	- 320.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		- 18.950.575	- 20.261.259	- 20.188.730	- 20.217.648	- 20.245.922

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt)
 -Telefonnummer: 263
 Kniel, Klaus (Fachbereich II)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden (Tagespflegestellen). Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Eltern / Alleinerziehende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen bis Beitragsfreiheit greift.
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen; Erhebung von Kostenbeiträgen
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Erträge der sozialen Sicherung		1.527.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land		1.485.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes		39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.527.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
11. Personalaufwendungen		38.102	35.883	36.403	36.930	37.467

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		17.477	24.762	25.059	25.360	25.665
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		16.103	8.639	8.812	8.988	9.168
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.217	752	767	782	798
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		3.305	1.730	1.765	1.800	1.836
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.600	16.000	16.000	16.000	16.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		35.400	24.000	24.000	24.000	24.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.100.600	2.822.500	2.822.500	2.822.500	2.822.500
555111 Pflegegeld Tagespflege		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
555118 Übernahme Elternbeiträge		270.000	162.000	162.000	162.000	162.000
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse		5.600	10.500	10.500	10.500	10.500
556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger		745.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
556492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger		1.030.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.199.702	2.898.383	2.898.903	2.899.430	2.899.967
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 672.702	- 663.383	- 663.903	- 664.430	- 664.967
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 672.702	- 663.383	- 663.903	- 664.430	- 664.967
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 672.702	- 663.383	- 663.903	- 664.430	- 664.967
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 672.702	- 663.383	- 663.903	- 664.430	- 664.967

Finanzaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.527.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
624215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land		1.485.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000	2.192.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land		39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.527.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000	2.235.000
11. Personalauszahlungen		38.102	35.883	36.403	36.930	37.467
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		17.477	24.762	25.059	25.360	25.665
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		16.103	8.639	8.812	8.988	9.168
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.217	752	767	782	798
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		3.305	1.730	1.765	1.800	1.836
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		25.600	16.000	16.000	16.000	16.000

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		35.400	24.000	24.000	24.000	24.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.222.000	2.822.500	2.822.500	2.822.500	2.822.500
755111 Pflegegeld Tagespflege		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
755118 Übernahme Elternbeiträge		391.400	162.000	162.000	162.000	162.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse		5.600	10.500	10.500	10.500	10.500
756442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger		745.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
756492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger		1.030.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.321.102	2.898.383	2.898.903	2.899.430	2.899.967
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 794.102	- 663.383	- 663.903	- 664.430	- 664.967
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 794.102	- 663.383	- 663.903	- 664.430	- 664.967
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 794.102	- 663.383	- 663.903	- 664.430	- 664.967
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 794.102	- 663.383	- 663.903	- 664.430	- 664.967
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		1.527.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00
02 Aufwand [EUR]		2.199.702,00	2.898.383,00	2.898.903,00	2.899.430,00	2.899.967,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt)
 -Telefonnummer: 263
 Kniel, Klaus (Fachbereich II)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Richtlinien des Landkreises

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendgruppen / Jugendverbände

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinien werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häusern der Jugend, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume
36203 Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Erträge der sozialen Sicherung		400	400	400	400	400
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
11. Personalaufwendungen		67.728	93.548	95.418	97.328	99.273
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		11.736				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		43.740	72.770	74.225	75.710	77.223

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.275	6.206	6.330	6.457	6.586
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		8.977	14.572	14.863	15.161	15.464
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		74.584	75.248	75.247	74.251	72.667
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		74.584	74.584	74.583	73.587	72.003
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung			664	664	664	664
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
555900 Sonstige Leistungen		500	500	500	500	500
555911 Jugendhilfeplanung		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger		204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
559432 Zuschuss Personal- und Sachkosten Mehrgenerationenhaus Bad N'ahr-Ahrweiler		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		488.122	514.606	516.475	517.389	517.750
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 487.722	- 514.206	- 516.075	- 516.989	- 517.350
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 487.722	- 514.206	- 516.075	- 516.989	- 517.350
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 487.722	- 514.206	- 516.075	- 516.989	- 517.350
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 487.722	- 514.206	- 516.075	- 516.989	- 517.350

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36201 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht
----------------	---	--

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		400	400	400	400	400
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		400	400	400	400	400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
11. Personalauszahlungen		67.728	93.548	95.418	97.328	99.273
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		11.736				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		43.740	72.770	74.225	75.710	77.223

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.275	6.206	6.330	6.457	6.586
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		8.977	14.572	14.863	15.161	15.464
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
755900 Sonstige Leistungen		500	500	500	500	500
755911 Jugendhilfeplanung		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
755932 Zuschüsse für Jugendpfleger		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger		204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
759432 Zuschuss Personal- und Sachkosten Mehrgenerationenhaus Bad N'ahr-Ahrweiler		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
16. sonstige laufende Auszahlungen		1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		413.538	439.358	441.228	443.138	445.083
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 413.138	- 438.958	- 440.828	- 442.738	- 444.683
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 413.138	- 438.958	- 440.828	- 442.738	- 444.683
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 413.138	- 438.958	- 440.828	- 442.738	- 444.683
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		43.400	20.000	20.000	20.000	20.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		43.400	20.000	20.000	20.000	20.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.400	20.000	20.000	20.000	20.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 43.400	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 456.538	- 458.958	- 460.828	- 462.738	- 464.683
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36201.764200 *Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges* *Dr. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht*
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen

Maßnahmen 3620 Jugendarbeit:**404 Zuschüsse für Jugendheime**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Zuwendungen für Jugendheime		43.400	20.000		20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungsarten		43.400	20.000		20.000	20.000	20.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		43.400	20.000		20.000	20.000	20.000

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]		488.122,00	514.606,00	516.475,00	517.389,00	517.750,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		1,65	2,25	2,25	2,25	2,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt)
 -Telefonnummer: 263
 Kniel, Klaus (Fachbereich II)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule.
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen und zu unterstützen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		13.039	10.348	10.522	10.699	10.881
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		6.879	4.075	4.124	4.173	4.224
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		4.821	4.891	4.988	5.088	5.190
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		350	403	411	419	428

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		989	979	999	1.019	1.039
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
555937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		116.539	113.848	114.022	114.199	114.381
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 116.539	- 113.848	- 114.022	- 114.199	- 114.381
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 116.539	- 113.848	- 114.022	- 114.199	- 114.381
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 116.539	- 113.848	- 114.022	- 114.199	- 114.381
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 116.539	- 113.848	- 114.022	- 114.199	- 114.381

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		13.039	10.348	10.522	10.699	10.881
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		6.879	4.075	4.124	4.173	4.224
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		4.821	4.891	4.988	5.088	5.190
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		350	403	411	419	428
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		989	979	999	1.019	1.039
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein		44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
755937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		116.539	113.848	114.022	114.199	114.381
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 116.539	- 113.848	- 114.022	- 114.199	- 114.381
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 116.539	- 113.848	- 114.022	- 114.199	- 114.381
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 116.539	- 113.848	- 114.022	- 114.199	- 114.381
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 116.539	- 113.848	- 114.022	- 114.199	- 114.381
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		116.539,00	113.848,00	114.022,00	114.199,00	114.381,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		0,30	0,20	0,20	0,20	0,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt)
 -Telefonnummer: 263
 Kniel, Klaus (Fachbereich II)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.
 Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung im elterlichen Haushalt durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation.

36325	Kinderschutz	<p>Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen.</p> <p>Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.
-------	--------------	--

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3.	Erträge der sozialen Sicherung		47.950	49.950	49.800	49.600	49.400
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	424211 Erstattung Land		40.950	40.950	40.800	40.600	40.400
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		47.950	49.950	49.800	49.600	49.400
11.	Personalaufwendungen		153.662	167.117	169.912	172.757	175.654
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		68.172	68.432	69.251	70.083	70.924
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		67.383	77.503	79.056	80.636	82.249
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.277	5.662	5.774	5.891	6.009
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		13.830	15.520	15.831	16.147	16.472
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		681.950	806.550	806.550	806.550	806.550
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung		50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
	555121 Begleiteter Umgang		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern		280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	555917 Elternbriefe		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	555941 Zuschuss an Familienbildungsstätte		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle		146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband		84.500	89.100	89.100	89.100	89.100
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
18.	sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		840.612	978.667	981.462	984.307	987.204
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 792.662	- 928.717	- 931.662	- 934.707	- 937.804
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis		- 792.662	- 928.717	- 931.662	- 934.707	- 937.804
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 792.662	- 928.717	- 931.662	- 934.707	- 937.804
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 792.662	- 928.717	- 931.662	- 934.707	- 937.804

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		47.950	49.950	49.800	49.600	49.400
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	624211 Erstattung Land		40.950	40.950	40.800	40.600	40.400
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		47.950	49.950	49.800	49.600	49.400
11.	Personalauszahlungen		153.662	167.117	169.912	172.757	175.654
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		68.172	68.432	69.251	70.083	70.924
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		67.383	77.503	79.056	80.636	82.249
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.277	5.662	5.774	5.891	6.009
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		13.830	15.520	15.831	16.147	16.472
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		669.650	806.550	806.550	806.550	806.550
	755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung		50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
	755121 Begleiteter Umgang		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern		267.700	400.000	400.000	400.000	400.000
	755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755916 Familienbildungsmaßnahmen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	755917 Elternbriefe		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	755941 Zuschuss an Familienbildungsstätte		25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle		146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
	759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband		84.500	89.100	89.100	89.100	89.100
	759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae		26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16.	sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		828.312	978.667	981.462	984.307	987.204
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 780.362	- 928.717	- 931.662	- 934.707	- 937.804
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 780.362	- 928.717	- 931.662	- 934.707	- 937.804
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 780.362	- 928.717	- 931.662	- 934.707	- 937.804
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 780.362	- 928.717	- 931.662	- 934.707	- 937.804
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51.	Abnahme der liquiden Mittel						
52.	Zunahme der liquiden Mittel						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		47.950,00	49.950,00	49.800,00	49.600,00	49.400,00
02 Aufwand [EUR]		840.612,00	978.667,00	981.462,00	984.307,00	987.204,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		2,55	2,70	2,70	2,70	2,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3633	Hilfe zur Erziehung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt)
 -Telefonnummer: 263
 Kniel, Klaus (Fachbereich II)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Alleinerziehende / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36331 Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
36332 Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
36335 Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.

36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Erwachsene durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten. Ein weiteres Instrumentarium der sonstigen betreuten Wohnform stellt auch die Schutzhilfe dar - eine spezielle Begleitung und Hinführung zur Verselbständigung.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit ausgelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3.	Erträge der sozialen Sicherung		2.218.400	2.203.200	2.197.100	2.189.950	2.183.800
	422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>		320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	422133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>		28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	422332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	424211 <i>Erstattung Land</i>		354.800	401.200	398.100	393.950	390.800
	424212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>		826.300	815.000	813.000	811.000	809.000
	424213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>		76.300	67.000	66.000	65.000	64.000
	424220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>		239.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	424222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>		220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	424223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>		34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.218.400	2.203.200	2.197.100	2.189.950	2.183.800
11.	Personalaufwendungen		314.863	344.170	349.355	354.620	359.975
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>		200.425	212.496	215.044	217.624	220.237
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>		90.165	103.378	105.447	107.552	109.703
	503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		5.765	7.597	7.749	7.907	8.066
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		18.508	20.699	21.115	21.537	21.969
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		9.711.500	9.923.500	9.923.500	9.923.500	9.923.500
	555112 <i>Soziale Gruppenarbeit</i>		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	555113 <i>Kosten für Erziehungsbeistandsschaften</i>		57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	555114 <i>Sozialpädagogische Familienhilfe</i>		550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	555115 <i>Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt</i>		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555116 <i>Betreuungshelfer nach JGG</i>		33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555122 <i>Projekt Adenau</i>		30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	555213 <i>Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe</i>		1.000.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	555214 <i>Fahrtkosten Tagesgruppe</i>		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555215 <i>Pflegegeld Vollzeitpflege</i>		1.290.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	555216 <i>Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige</i>		6.100.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	555217 <i>Krankenhilfe Minderjährige</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
555221 <i>Kosten der stationären Unterbringung Volljährige</i>		550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
18. sonstige laufende Aufwendungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.033.963	10.275.270	10.280.455	10.285.720	10.291.075
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.815.563	- 8.072.070	- 8.083.355	- 8.095.770	- 8.107.275
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 7.815.563	- 8.072.070	- 8.083.355	- 8.095.770	- 8.107.275
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 7.815.563	- 8.072.070	- 8.083.355	- 8.095.770	- 8.107.275
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 7.815.563	- 8.072.070	- 8.083.355	- 8.095.770	- 8.107.275

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.257.000	2.203.200	2.197.100	2.189.950	2.183.800
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
622132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>		331.800	300.000	300.000	300.000	300.000
622133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>		32.800	30.000	30.000	30.000	30.000
622330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
622332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
622333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
624211 <i>Erstattung Land</i>		354.800	401.200	398.100	393.950	390.800
624212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>		826.300	815.000	813.000	811.000	809.000
624213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>		76.300	67.000	66.000	65.000	64.000
624220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>		261.000	265.000	265.000	265.000	265.000
624222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>		220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
624223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>		34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.257.000	2.203.200	2.197.100	2.189.950	2.183.800
11. Personalauszahlungen		314.863	344.170	349.355	354.620	359.975
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		200.425	212.496	215.044	217.624	220.237
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>		90.165	103.378	105.447	107.552	109.703
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>		5.765	7.597	7.749	7.907	8.066
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>		18.508	20.699	21.115	21.537	21.969
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		9.654.700	9.923.500	9.923.500	9.923.500	9.923.500
755112 <i>Soziale Gruppenarbeit</i>		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755113 <i>Kosten für Erziehungsbeistandsschaften</i>		57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
755114 <i>Sozialpädagogische Familienhilfe</i>		550.700	600.000	600.000	600.000	600.000
755115 <i>Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt</i>		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755116 <i>Betreuungshelfer nach JGG</i>		33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755122 <i>Projekt Adenau</i>		30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
755213 <i>Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe</i>		1.020.900	990.000	990.000	990.000	990.000
755214 <i>Fahrtkosten Tagesgruppe</i>		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
755215 <i>Pflegegeld Vollzeitpflege</i>		1.290.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
755216 <i>Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige</i>		6.024.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
755217 <i>Krankenhilfe Minderjährige</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
755221 <i>Kosten der stationären Unterbringung Volljährige</i>		547.400	550.000	550.000	550.000	550.000
16. sonstige laufende Auszahlungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
761900 <i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.977.163	10.275.270	10.280.455	10.285.720	10.291.075
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 7.720.163	- 8.072.070	- 8.083.355	- 8.095.770	- 8.107.275
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.720.163	- 8.072.070	- 8.083.355	- 8.095.770	- 8.107.275
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.720.163	- 8.072.070	- 8.083.355	- 8.095.770	- 8.107.275
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 7.720.163	- 8.072.070	- 8.083.355	- 8.095.770	- 8.107.275
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		2.218.400,00	2.203.200,00	2.197.100,00	2.189.950,00	2.183.800,00
02 Aufwand [EUR]		10.033.963,00	10.275.270,00	10.280.455,00	10.285.720,00	10.291.075,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		7,01	7,20	7,20	7,20	7,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt)
 -Telefonnummer: 263
 Kniel, Klaus (Fachbereich II)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche / Eltern / Personensorgeberechtigte / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfsmaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352 Ambulante Frühförderung	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353 Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354 Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Erträge der sozialen Sicherung		83.800	93.500	92.500	91.500	90.500
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.400	12.500	12.500	12.500	12.500
424211 Erstattung Land		73.400	81.000	80.000	79.000	78.000

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		83.800	93.500	92.500	91.500	90.500
11. Personalaufwendungen		82.552	94.762	96.313	97.894	99.501
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		56.146	42.791	43.303	43.823	44.349
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		20.800	40.614	41.426	42.255	43.100
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.337	3.224	3.289	3.354	3.421
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		4.269	8.133	8.295	8.462	8.631
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		608.200	598.200	598.200	598.200	598.200
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG		350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		690.752	692.962	694.513	696.094	697.701
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 606.952	- 599.462	- 602.013	- 604.594	- 607.201
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 606.952	- 599.462	- 602.013	- 604.594	- 607.201
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 606.952	- 599.462	- 602.013	- 604.594	- 607.201
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 606.952	- 599.462	- 602.013	- 604.594	- 607.201

Finanzaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		83.800	93.500	92.500	91.500	90.500
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.400	12.500	12.500	12.500	12.500
624211 Erstattung Land		73.400	81.000	80.000	79.000	78.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		83.800	93.500	92.500	91.500	90.500
11. Personalauszahlungen		82.552	94.762	96.313	97.894	99.501
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		56.146	42.791	43.303	43.823	44.349
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		20.800	40.614	41.426	42.255	43.100
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.337	3.224	3.289	3.354	3.421
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		4.269	8.133	8.295	8.462	8.631
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		609.800	598.200	598.200	598.200	598.200
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG		351.600	340.000	340.000	340.000	340.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		692.352	692.962	694.513	696.094	697.701
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 608.552	- 599.462	- 602.013	- 604.594	- 607.201
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 608.552	- 599.462	- 602.013	- 604.594	- 607.201
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 608.552	- 599.462	- 602.013	- 604.594	- 607.201
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 608.552	- 599.462	- 602.013	- 604.594	- 607.201
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		83.800,00	93.500,00	92.500,00	91.500,00	90.500,00
02 Aufwand [EUR]		690.752,00	692.962,00	694.513,00	696.094,00	697.701,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		1,99	2,03	2,03	2,03	2,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3636	Adoptionsvermittlung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt)
 -Telefonnummer: 263
 Kniel, Klaus (Fachbereich II)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)

Zielgruppe

Adoptionsbewerber / Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres / Herkunftsfamilien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36361 Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
36362 Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Erträge der sozialen Sicherung 424911 <i>Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle</i>		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11. Personalaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>		56.005	57.467	58.156	58.854	59.561
18. sonstige laufende Aufwendungen 563912 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		57.505	58.967	59.656	60.354	61.061
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 55.105	- 56.567	- 57.256	- 57.954	- 58.661
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 55.105	- 56.567	- 57.256	- 57.954	- 58.661
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 55.105	- 56.567	- 57.256	- 57.954	- 58.661
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 55.105	- 56.567	- 57.256	- 57.954	- 58.661

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
624911 <i>Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle</i>		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11. Personalauszahlungen		56.005	57.467	58.156	58.854	59.561	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>		56.005	57.467	58.156	58.854	59.561	
16. sonstige laufende Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
763912 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		57.505	58.967	59.656	60.354	61.061	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 55.105	- 56.567	- 57.256	- 57.954	- 58.661	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 55.105	- 56.567	- 57.256	- 57.954	- 58.661	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 55.105	- 56.567	- 57.256	- 57.954	- 58.661	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 55.105	- 56.567	- 57.256	- 57.954	- 58.661	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	
01 Ertrag [EUR]		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
02 Aufwand [EUR]		57.505,00	58.967,00	59.656,00	60.354,00	61.061,00	
03 Anzahl der Stellen [Ma]		1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3637	Amtsvormundschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) -Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund des Kindes oder Jugendlichen. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Aechtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	
Zielgruppe	
Minderjährige und volljährige Kinder / Eltern / Alleinerziehende / Gerichte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36371 Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
36372 Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw. .
36373 Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374 Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII
36375 Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung allein erziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		198.946	215.438	218.676	221.969	225.315
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		160.157	133.659	135.262	136.886	138.529
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		30.435	63.781	65.056	66.357	67.686
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.108	5.226	5.330	5.438	5.546
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		6.246	12.772	13.028	13.288	13.554
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		198.946	215.438	218.676	221.969	225.315
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 198.946	- 215.438	- 218.676	- 221.969	- 225.315
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 198.946	- 215.438	- 218.676	- 221.969	- 225.315
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 198.946	- 215.438	- 218.676	- 221.969	- 225.315
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 198.946	- 215.438	- 218.676	- 221.969	- 225.315

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		198.946	215.438	218.676	221.969	225.315
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		160.157	133.659	135.262	136.886	138.529
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		30.435	63.781	65.056	66.357	67.686
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.108	5.226	5.330	5.438	5.546
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		6.246	12.772	13.028	13.288	13.554
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		198.946	215.438	218.676	221.969	225.315
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 198.946	- 215.438	- 218.676	- 221.969	- 225.315
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 198.946	- 215.438	- 218.676	- 221.969	- 225.315
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 198.946	- 215.438	- 218.676	- 221.969	- 225.315
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 198.946	- 215.438	- 218.676	- 221.969	- 225.315
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		198.946,00	215.438,00	218.676,00	221.969,00	225.315,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		5,09	5,11	5,11	5,11	5,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt)
 -Telefonnummer: 263
 Kniel, Klaus (Fachbereich II)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Jugendgerichtsgesetzes (JGG)

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe / Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36381 Familiengerichtshilfe	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, z.B. bei Trennung, Scheidung, Sorgerechtsverfahren etc.
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen		167.844	178.541	181.567	184.649	187.786
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		66.975	67.930	68.745	69.570	70.405
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		79.261	86.615	88.347	90.114	91.916
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		5.339	6.652	6.784	6.920	7.059
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		16.269	17.344	17.691	18.045	18.406

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		167.844	178.541	181.567	184.649	187.786
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 167.844	- 178.541	- 181.567	- 184.649	- 187.786
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 167.844	- 178.541	- 181.567	- 184.649	- 187.786
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 167.844	- 178.541	- 181.567	- 184.649	- 187.786
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 167.844	- 178.541	- 181.567	- 184.649	- 187.786

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		167.844	178.541	181.567	184.649	187.786
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		66.975	67.930	68.745	69.570	70.405
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		79.261	86.615	88.347	90.114	91.916
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		5.339	6.652	6.784	6.920	7.059
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		16.269	17.344	17.691	18.045	18.406
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		167.844	178.541	181.567	184.649	187.786
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 167.844	- 178.541	- 181.567	- 184.649	- 187.786
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 167.844	- 178.541	- 181.567	- 184.649	- 187.786
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 167.844	- 178.541	- 181.567	- 184.649	- 187.786
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 167.844	- 178.541	- 181.567	- 184.649	- 187.786
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]		167.844,00	178.541,00	181.567,00	184.649,00	187.786,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		3,40	3,50	3,50	3,50	3,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt)
 -Telefonnummer: 263
 Kniel, Klaus (Fachbereich II)
 -Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder er-gänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der-Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Bedarfplanung	Der Jugendhilfeträger hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 3 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Der Jugendhilfeträger hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Träger und Mitarbeiter kommunaler Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3. Erträge der sozialen Sicherung		8.645.050	9.710.000	9.710.000	9.710.000	9.710.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
424214 Personalkostenzuschuss des Landes		6.850.000	7.680.000	7.680.000	7.680.000	7.680.000
424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten		184.850	190.000	190.000	190.000	190.000
424217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		208.000	280.000	280.000	280.000	280.000
424230 örtlicher Träger - von Gemeinden		1.370.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
424232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden		16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
424912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern		15.900	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.645.050	9.710.000	9.710.000	9.710.000	9.710.000
11. Personalaufwendungen		92.424	81.075	82.248	83.438	84.649
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		28.815	56.041	56.714	57.393	58.083
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		49.767	19.535	19.926	20.324	20.730
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.627	1.587	1.618	1.651	1.684
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		10.215	3.912	3.990	4.070	4.152
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		26.774	26.774	26.594	24.616	24.583
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		26.774	26.774	26.594	24.616	24.583
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		37.600	50.000	50.000	50.000	50.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		56.400	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		16.238.850	18.201.000	18.201.000	18.201.000	18.201.000
556441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger		6.354.000	7.130.000	7.130.000	7.130.000	7.130.000
556443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern		90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
556444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger			50.000	50.000	50.000	50.000
556491 Personalkostenzuschuss freie Träger		9.700.000	10.760.000	10.760.000	10.760.000	10.760.000
556493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern		94.850	110.000	110.000	110.000	110.000
556494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger			76.000	76.000	76.000	76.000
18. sonstige laufende Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563911 Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.454.248	18.411.049	18.412.042	18.411.254	18.412.432
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.809.198	- 8.701.049	- 8.702.042	- 8.701.254	- 8.702.432
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		- 7.809.198	- 8.701.049	- 8.702.042	- 8.701.254	- 8.702.432
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 7.809.198	- 8.701.049	- 8.702.042	- 8.701.254	- 8.702.432
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		- 7.809.198	- 8.701.049	- 8.702.042	- 8.701.254	- 8.702.432

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		8.645.050	9.710.000	9.710.000	9.710.000	9.710.000
	624214 Personalkostenzuschuss des Landes		6.850.000	7.680.000	7.680.000	7.680.000	7.680.000
	624216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten		184.850	190.000	190.000	190.000	190.000
	624217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		208.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	624230 örtlicher Träger - von Gemeinden		1.370.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden		16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern		15.900	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.645.050	9.710.000	9.710.000	9.710.000	9.710.000
11.	Personalauszahlungen		92.424	81.075	82.248	83.438	84.649
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		28.815	56.041	56.714	57.393	58.083
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		49.767	19.535	19.926	20.324	20.730
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		3.627	1.587	1.618	1.651	1.684
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		10.215	3.912	3.990	4.070	4.152
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		37.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		56.400	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		16.208.850	18.201.000	18.201.000	18.201.000	18.201.000
	756441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger		6.354.000	7.130.000	7.130.000	7.130.000	7.130.000
	756443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern		90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	756444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger			50.000	50.000	50.000	50.000
	756491 Personalkostenzuschuss freie Träger		9.670.000	10.760.000	10.760.000	10.760.000	10.760.000
	756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern		94.850	110.000	110.000	110.000	110.000
	756494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger			76.000	76.000	76.000	76.000
16.	sonstige laufende Auszahlungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		16.397.474	18.384.275	18.385.448	18.386.638	18.387.849
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 7.752.424	- 8.674.275	- 8.675.448	- 8.676.638	- 8.677.849
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.752.424	- 8.674.275	- 8.675.448	- 8.676.638	- 8.677.849
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.752.424	- 8.674.275	- 8.675.448	- 8.676.638	- 8.677.849
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000	- 300.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 8.052.424	- 8.974.275	- 8.875.448	- 8.876.638	- 8.877.849

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
402 Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Zuwendung für Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler		100.000	100.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		100.000	100.000				
403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	VE 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungsarten		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
01 Ertrag [EUR]		8.645.050,00	9.710.000,00	9.710.000,00	9.710.000,00	9.710.000,00
02 Aufwand [EUR]		16.454.248,00	18.411.049,00	18.412.042,00	18.411.254,00	18.412.432,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]		2,10	2,10	2,10	2,10	2,10