

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 2011
Hauptplan
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.12.2010
14:04:50
Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 130 | 0 | 1.537 | 1.536 | 1.535 | 1.225 |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | 13.006.858 | 14.294.450 | 15.730.750 | 15.730.750 | 15.730.750 | 15.730.750 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 11.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.018.186 | 14.294.450 | 15.732.287 | 15.732.286 | 15.732.285 | 15.731.975 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.213.353 | 1.278.349 | 1.431.366 | 1.454.327 | 1.477.687 | 1.501.441 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 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 | 103.712 | 102.022 | 109.968 | 106.992 | 105.374 | 102.565 |
| 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 55.624 | 140.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 30.365.964 | 32.799.450 | 34.742.900 | 34.742.900 | 34.742.900 | 34.742.900 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 6.901 | 17.910 | 17.910 | 17.910 | 17.910 | 17.910 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.745.553 | 34.337.731 | 36.492.144 | 36.512.129 | 36.533.871 | 36.554.816 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.727.368 | - 20.043.281 | - 20.759.857 | - 20.779.843 | - 20.801.586 | - 20.822.841 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 18.727.368 | - 20.043.281 | - 20.759.857 | - 20.779.843 | - 20.801.586 | - 20.822.841 |
| 25. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 18.727.368 | - 20.043.281 | - 20.759.857 | - 20.779.843 | - 20.801.586 | - 20.822.841 |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 18.727.368 | - 20.043.281 | - 20.759.857 | - 20.779.843 | - 20.801.586 | - 20.822.841 |

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2011
Hauptplan
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betragsangaben in EUR

06.12.2010
 14:21:57
 Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

1 Landkreis Ahrweiler

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 19.005.802 | - 19.941.259 | - 20.651.426 | - 20.674.387 | - 20.697.747 | - 20.721.501 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.005.802 | - 19.941.259 | - 20.651.426 | - 20.674.387 | - 20.697.747 | - 20.721.501 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 19.005.802 | - 19.941.259 | - 20.651.426 | - 20.674.387 | - 20.697.747 | - 20.721.501 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 19.005.802 | - 19.941.259 | - 20.651.426 | - 20.674.387 | - 20.697.747 | - 20.721.501 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.500 | | | | | |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| 10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| 12. Einzahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | |
| 15. sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500 | | | | | |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 98.100 | 320.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 3.920 | | | | | |
| 19. Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| 20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | |
| 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.020 | 320.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 94.520 | - 320.000 | - 210.000 | - 210.000 | - 210.000 | - 210.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 19.100.322 | - 20.261.259 | - 20.861.426 | - 20.884.387 | - 20.907.747 | - 20.931.501 |

| | |
|-----------------------|--|
| 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, Achstes 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | 1.773.888 | 2.235.000 | 2.546.000 | 2.546.000 | 2.546.000 | 2.546.000 | |
| 421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 5.307 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 424215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land | 1.729.003 | 2.192.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| 427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes | 39.577 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.773.888 | 2.235.000 | 2.546.000 | 2.546.000 | 2.546.000 | 2.546.000 | |
| 11. Personalaufwendungen | 36.377 | 35.883 | 31.101 | 31.562 | 32.032 | 32.509 | |

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 21.702 | 24.762 | 19.897 | 20.135 | 20.377 | 20.621 |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 11.521 | 8.639 | 8.703 | 8.877 | 9.054 | 9.235 |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 45 | | | | | |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 781 | 752 | 758 | 773 | 788 | 804 |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 2.317 | 1.730 | 1.743 | 1.777 | 1.813 | 1.849 |
| 506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte | 3 | | | | | |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 9 | | | | | |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.420 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.845 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 4.576 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.034.896 | 2.822.500 | 3.121.500 | 3.121.500 | 3.121.500 | 3.121.500 |
| 555111 Pflegegeld Tagespflege | 56.041 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 555118 Übernahme Elternbeiträge | 248.146 | 162.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse | 5.320 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger | 723.194 | 1.100.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 |
| 556492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger | 1.002.196 | 1.500.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.770.000 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.083.693 | 2.898.383 | 3.192.601 | 3.193.062 | 3.193.532 | 3.194.009 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 309.805 | - 663.383 | - 646.601 | - 647.062 | - 647.532 | - 648.009 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 309.805 | - 663.383 | - 646.601 | - 647.062 | - 647.532 | - 648.009 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 309.805 | - 663.383 | - 646.601 | - 647.062 | - 647.532 | - 648.009 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 309.805 | - 663.383 | - 646.601 | - 647.062 | - 647.532 | - 648.009 |

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.772.558 | 2.235.000 | 2.546.000 | 2.546.000 | 2.546.000 | 2.546.000 |
| 621130 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 3.978 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 624215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land | 1.729.003 | 2.192.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land | 39.577 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.772.558 | 2.235.000 | 2.546.000 | 2.546.000 | 2.546.000 | 2.546.000 |
| 11. Personalauszahlungen | 38.410 | 35.883 | 31.101 | 31.562 | 32.032 | 32.509 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 23.734 | 24.762 | 19.897 | 20.135 | 20.377 | 20.621 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 11.521 | 8.639 | 8.703 | 8.877 | 9.054 | 9.235 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 45 | | | | | |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 781 | 752 | 758 | 773 | 788 | 804 |

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 2.317 | 1.730 | 1.743 | 1.777 | 1.813 | 1.849 |
| 706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte | 3 | | | | | |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 9 | | | | | |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 276 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 61 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige | 215 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | 2.093.306 | 2.822.500 | 3.121.500 | 3.121.500 | 3.121.500 | 3.121.500 |
| 755111 Pflegegeld Tagespflege | 59.276 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 755118 Übernahme Elternbeiträge | 304.257 | 162.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse | 5.600 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 756442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger | 723.933 | 1.100.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 |
| 756492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger | 1.000.240 | 1.500.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.770.000 | 1.770.000 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.131.992 | 2.898.383 | 3.192.601 | 3.193.062 | 3.193.532 | 3.194.009 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 359.434 | - 663.383 | - 646.601 | - 647.062 | - 647.532 | - 648.009 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 359.434 | - 663.383 | - 646.601 | - 647.062 | - 647.532 | - 648.009 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 359.434 | - 663.383 | - 646.601 | - 647.062 | - 647.532 | - 648.009 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 359.434 | - 663.383 | - 646.601 | - 647.062 | - 647.532 | - 648.009 |
| 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.773.887,58 | 2.235.000,00 | 2.546.000,00 | 2.546.000,00 | 2.546.000,00 | 2.546.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 2.083.693,01 | 2.898.383,00 | 3.192.601,00 | 3.193.062,00 | 3.193.532,00 | 3.194.009,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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, Aechtes 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 130 | | 1.537 | 1.536 | 1.535 | 1.225 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 130 | | 1.537 | 1.536 | 1.535 | 1.225 |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | 485 | 400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 485 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 615 | 400 | 11.937 | 11.936 | 11.935 | 11.625 |
| 11. Personalaufwendungen | 82.307 | 93.548 | 137.569 | 140.320 | 143.125 | 145.989 |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 6.400 | | | | | |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 58.481 | 72.770 | 107.032 | 109.172 | 111.355 | 113.582 |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 1.621 | | | | | |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 4.050 | 6.206 | 9.104 | 9.286 | 9.471 | 9.661 |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 11.522 | 14.572 | 21.433 | 21.862 | 22.299 | 22.746 |
| 506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte | 11 | | | | | |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 222 | | | | | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 75.318 | 75.248 | 76.724 | 75.726 | 74.142 | 72.290 |
| 532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 74.584 | 74.584 | 75.138 | 74.142 | 72.558 | 71.041 |
| 538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 735 | 664 | 1.586 | 1.584 | 1.584 | 1.249 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 342.859 | 344.200 | 344.200 | 344.200 | 344.200 | 344.200 |
| 555900 Sonstige Leistungen | 479 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 555911 Jugendhilfeplanung | 13.902 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes | 5.696 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung | 1.604 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen | 30.126 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten | 51.078 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung | 9.164 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen | 2.007 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 555935 Zuschüsse für Jugendpfleger | 203.238 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 |
| 559432 Zuschuss Personal- und Sachkosten Mehrgenerationenhaus Bad N'ahr-Ahrweiler | 25.565 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 1.610 | 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 | 1.610 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 502.095 | 514.606 | 560.103 | 561.856 | 563.077 | 564.089 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 501.480 | - 514.206 | - 548.166 | - 549.920 | - 551.142 | - 552.464 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 501.480 | - 514.206 | - 548.166 | - 549.920 | - 551.142 | - 552.464 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 501.480 | - 514.206 | - 548.166 | - 549.920 | - 551.142 | - 552.464 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 501.480 | - 514.206 | - 548.166 | - 549.920 | - 551.142 | - 552.464 |

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | 435 | 400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i> | 435 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i> | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 200.000 | | | | | |
| 662920 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i> | 200.000 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 200.435 | 400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 11. Personalauszahlungen | 82.307 | 93.548 | 137.569 | 140.320 | 143.125 | 145.989 |
| 702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> | 6.400 | | | | | |
| 702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i> | 58.481 | 72.770 | 107.032 | 109.172 | 111.355 | 113.582 |
| 702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> | 1.621 | | | | | |
| 703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i> | 4.050 | 6.206 | 9.104 | 9.286 | 9.471 | 9.661 |
| 704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i> | 11.522 | 14.572 | 21.433 | 21.862 | 22.299 | 22.746 |
| 706200 <i>Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte</i> | 11 | | | | | |
| 709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | 222 | | | | | |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | 335.794 | 344.200 | 344.200 | 344.200 | 344.200 | 344.200 |
| 755900 <i>Sonstige Leistungen</i> | 479 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 755911 <i>Jugendhilfeplanung</i> | 16.429 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 755912 <i>Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes</i> | 5.486 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 755913 <i>Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung</i> | 1.536 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 755931 <i>Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen</i> | 22.154 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 755932 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten</i> | 49.939 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 755933 <i>Zuschüsse für Kinderstadtranderholung</i> | 9.164 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 755934 <i>Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen</i> | 1.806 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 755935 <i>Zuschüsse für Jugendpfleger</i> | 203.238 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 | 204.600 |
| 759432 <i>Zuschuss Personal- und Sachkosten Mehrgenerationenhaus Bad N'ahr-Ahrweiler</i> | 25.565 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| 764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 419.712 | 439.358 | 483.379 | 486.130 | 488.935 | 491.799 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 219.276 | - 438.958 | - 472.979 | - 475.730 | - 478.535 | - 481.399 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 219.276 | - 438.958 | - 472.979 | - 475.730 | - 478.535 | - 481.399 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 219.276 | - 438.958 | - 472.979 | - 475.730 | - 478.535 | - 481.399 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.500 | | | | | |
| 681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | 7.500 | | | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500 | | | | | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | - 1.900 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | - 1.900 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 3.920 | | | | | |

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst) | 3.512 | | | | | |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst) | 408 | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.020 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.480 | - 20.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 213.797 | - 458.958 | - 482.979 | - 485.730 | - 488.535 | - 491.399 |
| 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:

| | | |
|--------------|---|--|
| 36201.627110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land | Zuschuss Land für Jugendhilfeplanung |
| 36201.764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht |

Maßnahmen 3620 Jugendarbeit:

| 404 Zuschüsse für Jugendheime | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | VE 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
| Zuwendungen für Jugendheime | - 1.900 | 20.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 1.900 | 20.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 405 Außerschulische Jugendbildungsarbeit | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | VE 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
| Erwerb von beweglichen Sachen -Betriebs- und Geschäftsausstattung (zwischen 60 und 410 EUR ohne USt.) | 408 | | | | | | |
| Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto | 3.512 | | | | | | |
| Summe Auszahlungsarten | 3.920 | | | | | | |

Maßnahmen 3620 Jugendarbeit:**405 Außerschulische Jugendbildungsarbeit**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | VE 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Zuweisung vom Land (Anzahlung auf Sonderposten) | 7.500 | | | | | | |
| Saldo Ein- und Auszahlungsarten | - 3.580 | | | | | | |

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 615,15 | 400,00 | 11.937,00 | 11.936,00 | 11.935,00 | 11.625,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 502.095,06 | 514.606,00 | 560.103,00 | 561.856,00 | 563.077,00 | 564.089,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 1,65 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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, Aachtes 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. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche Ressource in die Schule ein. |
| 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 11.784 | 10.348 | 10.534 | 10.712 | 10.891 | 11.074 |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 5.610 | 4.075 | 4.223 | 4.274 | 4.325 | 4.377 |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 4.854 | 4.891 | 4.920 | 5.019 | 5.119 | 5.221 |

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 70 | | | | | |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 329 | 403 | 406 | 414 | 422 | 430 |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 895 | 979 | 985 | 1.005 | 1.025 | 1.046 |
| 506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte | 1 | | | | | |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 24 | | | | | |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 80.132 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung - | 1.650 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis | 11.237 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein | 44.384 | 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 | 22.860 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 91.916 | 113.848 | 114.034 | 114.212 | 114.391 | 114.574 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 91.916 | - 113.848 | - 114.034 | - 114.212 | - 114.391 | - 114.574 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 91.916 | - 113.848 | - 114.034 | - 114.212 | - 114.391 | - 114.574 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 91.916 | - 113.848 | - 114.034 | - 114.212 | - 114.391 | - 114.574 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 91.916 | - 113.848 | - 114.034 | - 114.212 | - 114.391 | - 114.574 |

Finanzaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 12.120 | 10.348 | 10.534 | 10.712 | 10.891 | 11.074 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 5.946 | 4.075 | 4.223 | 4.274 | 4.325 | 4.377 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 4.854 | 4.891 | 4.920 | 5.019 | 5.119 | 5.221 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 70 | | | | | |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 329 | 403 | 406 | 414 | 422 | 430 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 895 | 979 | 985 | 1.005 | 1.025 | 1.046 |
| 706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte | 1 | | | | | |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 24 | | | | | |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | 78.632 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung - | 150 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis | 11.237 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein | 44.384 | 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 | 22.860 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 90.752 | 113.848 | 114.034 | 114.212 | 114.391 | 114.574 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 90.752 | - 113.848 | - 114.034 | - 114.212 | - 114.391 | - 114.574 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 90.752 | - 113.848 | - 114.034 | - 114.212 | - 114.391 | - 114.574 |

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 90.752 | - 113.848 | - 114.034 | - 114.212 | - 114.391 | - 114.574 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 90.752 | - 113.848 | - 114.034 | - 114.212 | - 114.391 | - 114.574 |
| 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 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 91.915,63 | 113.848,00 | 114.034,00 | 114.212,00 | 114.391,00 | 114.574,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|--|
| 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 | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> | |
| Auftraggeber | |
| Bund / Land | |
| Auftragsgrundlage | |
| Sozialgesetzbuch, Achstes 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 | 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. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: - 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|-------------|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. | Erträge der sozialen Sicherung | 44.958 | 49.950 | 53.950 | 53.950 | 53.950 | 53.950 |
| 422330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 4.232 | 9.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 424211 | Erstattung Land | 40.726 | 40.950 | 40.950 | 40.950 | 40.950 | 40.950 |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 44.958 | 49.950 | 53.950 | 53.950 | 53.950 | 53.950 |
| 11. | Personalaufwendungen | 156.533 | 167.117 | 202.843 | 206.317 | 209.856 | 213.456 |
| 502110 | Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 61.955 | 68.432 | 72.729 | 73.602 | 74.485 | 75.379 |
| 502210 | Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 74.312 | 77.503 | 102.013 | 104.054 | 106.136 | 108.258 |
| 502220 | Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 610 | | | | | |
| 503200 | Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 5.056 | 5.662 | 7.672 | 7.825 | 7.982 | 8.141 |
| 504200 | Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 14.279 | 15.520 | 20.429 | 20.836 | 21.253 | 21.678 |
| 506200 | Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte | 3 | | | | | |
| 509000 | Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 317 | | | | | |
| 17. | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 665.036 | 806.550 | 775.700 | 775.700 | 775.700 | 775.700 |
| 555119 | Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung | 23.625 | 50.250 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 555121 | Begleiteter Umgang | 15.353 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 555211 | Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern | 355.733 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 555212 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen | 2.713 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 555916 | Familienbildungsmaßnahmen | 3.197 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 555917 | Elternbriefe | 1.350 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 555941 | Zuschuss an Familienbildungsstätte | 25.600 | 25.600 | | | | |
| 555942 | Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle | 112.871 | 146.800 | 146.800 | 146.800 | 146.800 | 146.800 |
| 559921 | Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband | 72.760 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 559922 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband | 28.204 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 559923 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae | 23.630 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 18. | sonstige laufende Aufwendungen | 1.810 | 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 | 1.810 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19. | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 823.379 | 978.667 | 983.543 | 987.017 | 990.556 | 994.156 |
| 20. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 778.421 | - 928.717 | - 929.593 | - 933.067 | - 936.606 | - 940.206 |
| 23. | Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. | ordentliches Ergebnis | - 778.421 | - 928.717 | - 929.593 | - 933.067 | - 936.606 | - 940.206 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 778.421 | - 928.717 | - 929.593 | - 933.067 | - 936.606 | - 940.206 |
| 31. | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 778.421 | - 928.717 | - 929.593 | - 933.067 | - 936.606 | - 940.206 |

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|-------------|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 45.942 | 49.950 | 53.950 | 53.950 | 53.950 | 53.950 |
| 622330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 5.216 | 9.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 624211 | Erstattung Land | 40.726 | 40.950 | 40.950 | 40.950 | 40.950 | 40.950 |

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.942 | 49.950 | 53.950 | 53.950 | 53.950 | 53.950 |
| 11. Personalauszahlungen | 161.367 | 167.117 | 202.843 | 206.317 | 209.856 | 213.456 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 66.790 | 68.432 | 72.729 | 73.602 | 74.485 | 75.379 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 74.312 | 77.503 | 102.013 | 104.054 | 106.136 | 108.258 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 610 | | | | | |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 5.056 | 5.662 | 7.672 | 7.825 | 7.982 | 8.141 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 14.279 | 15.520 | 20.429 | 20.836 | 21.253 | 21.678 |
| 706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte | 3 | | | | | |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 317 | | | | | |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | 653.336 | 806.550 | 775.700 | 775.700 | 775.700 | 775.700 |
| 755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung | 23.625 | 50.250 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 755121 Begleiteter Umgang | 10.278 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern | 345.849 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen | 6.613 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 755916 Familienbildungsmaßnahmen | 2.557 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 755917 Elternbriefe | 1.350 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 755941 Zuschuss an Familienbildungsstätte | 25.600 | 25.600 | | | | |
| 755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle | 112.871 | 146.800 | 146.800 | 146.800 | 146.800 | 146.800 |
| 759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband | 72.760 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| 759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband | 28.204 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae | 23.630 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 1.613 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.613 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 816.317 | 978.667 | 983.543 | 987.017 | 990.556 | 994.156 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 770.375 | - 928.717 | - 929.593 | - 933.067 | - 936.606 | - 940.206 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 770.375 | - 928.717 | - 929.593 | - 933.067 | - 936.606 | - 940.206 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 770.375 | - 928.717 | - 929.593 | - 933.067 | - 936.606 | - 940.206 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 770.375 | - 928.717 | - 929.593 | - 933.067 | - 936.606 | - 940.206 |
| 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 | | | | | | |

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 57. Saldo aus durchlaufenden Geldern | | | | | | |
| 58. Kassenbestand | | | | | | |

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 44.957,80 | 49.950,00 | 53.950,00 | 53.950,00 | 53.950,00 | 53.950,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 823.378,67 | 978.667,00 | 983.543,00 | 987.017,00 | 990.556,00 | 994.156,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 2,55 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|-------------|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. | Erträge der sozialen Sicherung | 2.580.500 | 2.203.200 | 2.527.500 | 2.527.500 | 2.527.500 | 2.527.500 |
| | 422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i> | 42.078 | 30.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 422132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i> | 330.455 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 422133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i> | 30.173 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 422330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i> | 23.491 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 422332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i> | 33.648 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 422333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i> | 33.832 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 424211 <i>Erstattung Land</i> | 354.914 | 401.200 | 450.500 | 450.500 | 450.500 | 450.500 |
| | 424212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i> | 826.310 | 815.000 | 839.000 | 839.000 | 839.000 | 839.000 |
| | 424213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i> | 76.265 | 67.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| | 424220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i> | 383.458 | 265.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 |
| | 424222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i> | 403.527 | 180.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 424223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i> | 42.348 | 30.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 9. | sonstige laufende Erträge | 11.197 | | | | | |
| | 466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i> | 275 | | | | | |
| | 466143 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen</i> | 10.922 | | | | | |
| 10. | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.591.697 | 2.203.200 | 2.527.500 | 2.527.500 | 2.527.500 | 2.527.500 |
| 11. | Personalaufwendungen | 326.851 | 344.170 | 388.530 | 394.571 | 400.717 | 406.965 |
| | 502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i> | 200.101 | 212.496 | 215.642 | 218.229 | 220.846 | 223.497 |
| | 502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i> | 99.690 | 103.378 | 135.521 | 138.231 | 140.995 | 143.815 |
| | 502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> | 815 | | | | | |
| | 503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i> | 6.781 | 7.597 | 10.227 | 10.430 | 10.639 | 10.852 |
| | 504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i> | 19.024 | 20.699 | 27.140 | 27.681 | 28.237 | 28.801 |
| | 506200 <i>Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte</i> | 5 | | | | | |
| | 509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i> | 435 | | | | | |
| 17. | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 10.055.390 | 9.923.500 | 10.382.000 | 10.382.000 | 10.382.000 | 10.382.000 |
| | 555112 <i>Soziale Gruppenarbeit</i> | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 555113 <i>Kosten für Erziehungsbeistandsschaften</i> | 80.978 | 57.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 555114 <i>Sozialpädagogische Familienhilfe</i> | 659.882 | 600.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 555115 <i>Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt</i> | 12.070 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 555116 <i>Betreuungshelfer nach JGG</i> | 59.687 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 555122 <i>Projekt Adenau</i> | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 555213 <i>Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe</i> | 1.103.181 | 990.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 555214 <i>Fahrtkosten Tagesgruppe</i> | 51.057 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 555215 <i>Pflegegeld Vollzeitpflege</i> | 1.436.195 | 1.300.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 555216 <i>Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige</i> | 6.074.846 | 6.200.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 555217 <i>Krankenhilfe Minderjährige</i> | 14.186 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 555221 <i>Kosten der stationären Unterbringung Volljährige</i> | 551.808 | 550.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| 556330 <i>Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte</i> | | | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i> | 2.578 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 561900 <i>Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | 790 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 3.394 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | - 1.606 | | | | | |
| 19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 10.384.820 | 10.275.270 | 10.778.130 | 10.784.171 | 10.790.317 | 10.796.565 |
| 20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | - 7.793.123 | - 8.072.070 | - 8.250.630 | - 8.256.671 | - 8.262.817 | - 8.269.065 |
| 23. <i>Finanzergebnis</i> | | | | | | |
| 24. <i>ordentliches Ergebnis</i> | - 7.793.123 | - 8.072.070 | - 8.250.630 | - 8.256.671 | - 8.262.817 | - 8.269.065 |
| 27. <i>außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| 28. <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | - 7.793.123 | - 8.072.070 | - 8.250.630 | - 8.256.671 | - 8.262.817 | - 8.269.065 |
| 31. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i> | - 7.793.123 | - 8.072.070 | - 8.250.630 | - 8.256.671 | - 8.262.817 | - 8.269.065 |

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. <i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i> | 2.233.452 | 2.203.200 | 2.527.500 | 2.527.500 | 2.527.500 | 2.527.500 |
| 622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i> | 29.866 | 30.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 622132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i> | 340.661 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 622133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i> | 32.836 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 622330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i> | 21.868 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 622332 <i>Kostensersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i> | 31.409 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 622333 <i>Kostensersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i> | 32.552 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 624211 <i>Erstattung Land</i> | 354.914 | 401.200 | 450.500 | 450.500 | 450.500 | 450.500 |
| 624212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i> | 826.310 | 815.000 | 839.000 | 839.000 | 839.000 | 839.000 |
| 624213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i> | 76.265 | 67.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 624220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i> | 245.893 | 265.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 | 308.000 |
| 624222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i> | 200.392 | 180.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 624223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i> | 40.487 | 30.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 2.233.452 | 2.203.200 | 2.527.500 | 2.527.500 | 2.527.500 | 2.527.500 |
| 11. <i>Personalauszahlungen</i> | 342.618 | 344.170 | 388.530 | 394.571 | 400.717 | 406.965 |
| 702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i> | 215.868 | 212.496 | 215.642 | 218.229 | 220.846 | 223.497 |
| 702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i> | 99.690 | 103.378 | 135.521 | 138.231 | 140.995 | 143.815 |

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 815 | | | | | |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 6.781 | 7.597 | 10.227 | 10.430 | 10.639 | 10.852 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 19.024 | 20.699 | 27.140 | 27.681 | 28.237 | 28.801 |
| 706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte | 5 | | | | | |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 435 | | | | | |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | 10.286.043 | 9.923.500 | 10.382.000 | 10.382.000 | 10.382.000 | 10.382.000 |
| 755112 Soziale Gruppenarbeit | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften | 74.872 | 57.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 755114 Sozialpädagogische Familienhilfe | 605.775 | 600.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 755115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt | 12.070 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 755116 Betreuungshelfer nach JGG | 55.524 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 755122 Projekt Adenau | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe | 1.095.749 | 990.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 755214 Fahrtkosten Tagesgruppe | 49.665 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 755215 Pflegegeld Vollzeitpflege | 1.439.117 | 1.300.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige | 6.372.375 | 6.200.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 |
| 755217 Krankenhilfe Minderjährige | 5.577 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige | 564.819 | 550.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | 740.000 |
| 756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte | | | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 3.613 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 219 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | 3.394 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.632.274 | 10.275.270 | 10.778.130 | 10.784.171 | 10.790.317 | 10.796.565 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 8.398.822 | - 8.072.070 | - 8.250.630 | - 8.256.671 | - 8.262.817 | - 8.269.065 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.398.822 | - 8.072.070 | - 8.250.630 | - 8.256.671 | - 8.262.817 | - 8.269.065 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.398.822 | - 8.072.070 | - 8.250.630 | - 8.256.671 | - 8.262.817 | - 8.269.065 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 8.398.822 | - 8.072.070 | - 8.250.630 | - 8.256.671 | - 8.262.817 | - 8.269.065 |
| 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 - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36336.756330

*Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von
Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte**Pflegegelderrstattungen an andere Landkreise***Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.591.696,82 | 2.203.200,00 | 2.527.500,00 | 2.527.500,00 | 2.527.500,00 | 2.527.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 10.384.819,69 | 10.275.270,00 | 10.778.130,00 | 10.784.171,00 | 10.790.317,00 | 10.796.565,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 7,01 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|---|
| 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, Achtes 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 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. |
| 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | 135.510 | 93.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 62.162 | 12.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 424211 Erstattung Land | 73.348 | 81.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 135.510 | 93.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 84.123 | 94.762 | 106.434 | 108.206 | 110.009 | 111.843 |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 48.249 | 42.791 | 44.679 | 45.216 | 45.758 | 46.308 |

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 28.273 | 40.614 | 48.242 | 49.207 | 50.192 | 51.195 |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 225 | | | | | |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 1.923 | 3.224 | 3.853 | 3.930 | 4.008 | 4.089 |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 5.358 | 8.133 | 9.660 | 9.853 | 10.051 | 10.251 |
| 506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte | 1 | | | | | |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 95 | | | | | |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 681.629 | 598.200 | 793.200 | 793.200 | 793.200 | 793.200 |
| 555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG | 264.192 | 230.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG | 396.218 | 340.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG | 11.264 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 9.956 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 765.753 | 692.962 | 899.634 | 901.406 | 903.209 | 905.043 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 630.243 | - 599.462 | - 766.134 | - 767.906 | - 769.709 | - 771.543 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 630.243 | - 599.462 | - 766.134 | - 767.906 | - 769.709 | - 771.543 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 630.243 | - 599.462 | - 766.134 | - 767.906 | - 769.709 | - 771.543 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 630.243 | - 599.462 | - 766.134 | - 767.906 | - 769.709 | - 771.543 |

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | 135.170 | 93.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 61.823 | 12.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 624211 Erstattung Land | 73.348 | 81.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 135.170 | 93.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 11. Personalauszahlungen | 87.426 | 94.762 | 106.434 | 108.206 | 110.009 | 111.843 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 51.552 | 42.791 | 44.679 | 45.216 | 45.758 | 46.308 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 28.273 | 40.614 | 48.242 | 49.207 | 50.192 | 51.195 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 225 | | | | | |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 1.923 | 3.224 | 3.853 | 3.930 | 4.008 | 4.089 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 5.358 | 8.133 | 9.660 | 9.853 | 10.051 | 10.251 |
| 706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte | 1 | | | | | |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 95 | | | | | |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | 669.565 | 598.200 | 793.200 | 793.200 | 793.200 | 793.200 |
| 755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG | 241.621 | 230.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG | 403.669 | 340.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG | 11.264 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 13.011 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 756.991 | 692.962 | 899.634 | 901.406 | 903.209 | 905.043 |

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 621.821 | - 599.462 | - 766.134 | - 767.906 | - 769.709 | - 771.543 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 621.821 | - 599.462 | - 766.134 | - 767.906 | - 769.709 | - 771.543 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 621.821 | - 599.462 | - 766.134 | - 767.906 | - 769.709 | - 771.543 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 621.821 | - 599.462 | - 766.134 | - 767.906 | - 769.709 | - 771.543 |
| 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 135.509,52 | 93.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 133.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 765.752,73 | 692.962,00 | 899.634,00 | 901.406,00 | 903.209,00 | 905.043,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 1,99 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 424911 Kostenbeitrag | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Adoptionsvermittlungsstelle | | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 56.664 | 57.467 | 29.908 | 30.267 | 30.630 | 30.998 |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 56.664 | 57.467 | 29.908 | 30.267 | 30.630 | 30.998 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 563912 Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen | 10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 56.674 | 58.967 | 31.408 | 31.767 | 32.130 | 32.498 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 56.674 | - 56.567 | - 29.008 | - 29.367 | - 29.730 | - 30.098 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 56.674 | - 56.567 | - 29.008 | - 29.367 | - 29.730 | - 30.098 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 56.674 | - 56.567 | - 29.008 | - 29.367 | - 29.730 | - 30.098 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 56.674 | - 56.567 | - 29.008 | - 29.367 | - 29.730 | - 30.098 |

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle | | 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 |
| 11. Personalauszahlungen | 61.396 | 57.467 | 29.908 | 30.267 | 30.630 | 30.998 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 61.396 | 57.467 | 29.908 | 30.267 | 30.630 | 30.998 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen | 10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 61.406 | 58.967 | 31.408 | 31.767 | 32.130 | 32.498 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 61.406 | - 56.567 | - 29.008 | - 29.367 | - 29.730 | - 30.098 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 61.406 | - 56.567 | - 29.008 | - 29.367 | - 29.730 | - 30.098 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 61.406 | - 56.567 | - 29.008 | - 29.367 | - 29.730 | - 30.098 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 61.406 | - 56.567 | - 29.008 | - 29.367 | - 29.730 | - 30.098 |
| 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 56.673,69 | 58.967,00 | 31.408,00 | 31.767,00 | 32.130,00 | 32.498,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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 Pflegerschaft | 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 204.010 | 215.438 | 216.912 | 219.889 | 222.912 | 225.971 |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 146.961 | 133.659 | 170.311 | 172.354 | 174.423 | 176.516 |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 44.847 | 63.781 | 36.441 | 37.170 | 37.915 | 38.672 |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 353 | | | | | |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 3.047 | 5.226 | 2.863 | 2.921 | 2.981 | 3.039 |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 8.645 | 12.772 | 7.297 | 7.444 | 7.593 | 7.744 |
| 506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte | 6 | | | | | |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 152 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 204.010 | 215.438 | 216.912 | 219.889 | 222.912 | 225.971 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 204.010 | - 215.438 | - 216.912 | - 219.889 | - 222.912 | - 225.971 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 204.010 | - 215.438 | - 216.912 | - 219.889 | - 222.912 | - 225.971 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 204.010 | - 215.438 | - 216.912 | - 219.889 | - 222.912 | - 225.971 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 204.010 | - 215.438 | - 216.912 | - 219.889 | - 222.912 | - 225.971 |

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 216.653 | 215.438 | 216.912 | 219.889 | 222.912 | 225.971 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 159.604 | 133.659 | 170.311 | 172.354 | 174.423 | 176.516 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 44.847 | 63.781 | 36.441 | 37.170 | 37.915 | 38.672 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 353 | | | | | |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 3.047 | 5.226 | 2.863 | 2.921 | 2.981 | 3.039 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 8.645 | 12.772 | 7.297 | 7.444 | 7.593 | 7.744 |
| 706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte | 6 | | | | | |
| 709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 152 | | | | | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 216.653 | 215.438 | 216.912 | 219.889 | 222.912 | 225.971 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 216.653 | - 215.438 | - 216.912 | - 219.889 | - 222.912 | - 225.971 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 216.653 | - 215.438 | - 216.912 | - 219.889 | - 222.912 | - 225.971 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 216.653 | - 215.438 | - 216.912 | - 219.889 | - 222.912 | - 225.971 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmitteliüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 216.653 | - 215.438 | - 216.912 | - 219.889 | - 222.912 | - 225.971 |
| 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 3637 Amtsvormundschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 204.009,62 | 215.438,00 | 216.912,00 | 219.889,00 | 222.912,00 | 225.971,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 5,09 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 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, Achtes 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 170.957 | 178.541 | 203.938 | 207.441 | 211.009 | 214.643 |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 63.589 | 67.930 | 71.749 | 72.610 | 73.481 | 74.363 |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 84.386 | 86.615 | 103.444 | 105.513 | 107.623 | 109.775 |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 810 | | | | | |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 5.723 | 6.652 | 8.031 | 8.190 | 8.354 | 8.522 |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 16.041 | 17.344 | 20.714 | 21.128 | 21.551 | 21.983 |

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte | 13 | | | | | |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 396 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 170.957 | 178.541 | 203.938 | 207.441 | 211.009 | 214.643 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 170.957 | - 178.541 | - 203.938 | - 207.441 | - 211.009 | - 214.643 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 170.957 | - 178.541 | - 203.938 | - 207.441 | - 211.009 | - 214.643 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 170.957 | - 178.541 | - 203.938 | - 207.441 | - 211.009 | - 214.643 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 170.957 | - 178.541 | - 203.938 | - 207.441 | - 211.009 | - 214.643 |

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 176.024 | 178.541 | 203.938 | 207.441 | 211.009 | 214.643 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 68.657 | 67.930 | 71.749 | 72.610 | 73.481 | 74.363 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 84.386 | 86.615 | 103.444 | 105.513 | 107.623 | 109.775 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 810 | | | | | |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 5.723 | 6.652 | 8.031 | 8.190 | 8.354 | 8.522 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 16.041 | 17.344 | 20.714 | 21.128 | 21.551 | 21.983 |
| 706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte | 13 | | | | | |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 396 | | | | | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 176.024 | 178.541 | 203.938 | 207.441 | 211.009 | 214.643 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 176.024 | - 178.541 | - 203.938 | - 207.441 | - 211.009 | - 214.643 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 176.024 | - 178.541 | - 203.938 | - 207.441 | - 211.009 | - 214.643 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 176.024 | - 178.541 | - 203.938 | - 207.441 | - 211.009 | - 214.643 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 176.024 | - 178.541 | - 203.938 | - 207.441 | - 211.009 | - 214.643 |
| 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 | | | | | | |

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 170.956,82 | 178.541,00 | 203.938,00 | 207.441,00 | 211.009,00 | 214.643,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | 8.471.519 | 9.710.000 | 10.457.000 | 10.457.000 | 10.457.000 | 10.457.000 |
| 424214 Personalkostenzuschuss des Landes | 6.840.000 | 7.680.000 | 8.075.000 | 8.075.000 | 8.075.000 | 8.075.000 |
| 424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten | 134.805 | 190.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 424217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land | 222.132 | 280.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 |
| 424230 örtlicher Träger - von Gemeinden | 1.199.279 | 1.520.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| 424232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden | 16.300 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 424912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern | 17.963 | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige | 41.040 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.471.519 | 9.710.000 | 10.457.000 | 10.457.000 | 10.457.000 | 10.457.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 83.747 | 81.075 | 103.597 | 105.042 | 106.506 | 107.993 |
| 502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte | 44.273 | 56.041 | 78.462 | 79.404 | 80.356 | 81.320 |
| 502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte | 31.205 | 19.535 | 19.614 | 20.007 | 20.407 | 20.815 |
| 502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 460 | | | | | |
| 503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 2.136 | 1.587 | 1.593 | 1.625 | 1.657 | 1.690 |
| 504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 5.590 | 3.912 | 3.928 | 4.006 | 4.086 | 4.168 |
| 506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte | 11 | | | | | |
| 509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 72 | | | | | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 28.394 | 26.774 | 33.244 | 31.266 | 31.232 | 30.275 |
| 532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 28.394 | 26.774 | 33.244 | 31.266 | 31.232 | 30.275 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 43.203 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.667 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 26.536 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 16.506.022 | 18.201.000 | 19.222.800 | 19.222.800 | 19.222.800 | 19.222.800 |
| 555118 Übernahme Elternbeiträge | 8.116 | | | | | |
| 556441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger | 6.354.851 | 7.130.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 |
| 556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger | 80.000 | | | | | |
| 556443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern | 55.069 | 75.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 556444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger | 42.179 | 50.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 556491 Personalkostenzuschuss freie Träger | 9.791.534 | 10.760.000 | 11.220.000 | 11.220.000 | 11.220.000 | 11.220.000 |
| 556493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern | 75.810 | 110.000 | 103.800 | 103.800 | 103.800 | 103.800 |
| 556494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger | 57.424 | 76.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 559900 an Sonstige | 41.040 | | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 893 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 563911 Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger | 893 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.662.259 | 18.411.049 | 19.511.841 | 19.511.308 | 19.512.738 | 19.513.268 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.190.740 | - 8.701.049 | - 9.054.841 | - 9.054.308 | - 9.055.738 | - 9.056.268 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 8.190.740 | - 8.701.049 | - 9.054.841 | - 9.054.308 | - 9.055.738 | - 9.056.268 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 8.190.740 | - 8.701.049 | - 9.054.841 | - 9.054.308 | - 9.055.738 | - 9.056.268 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 8.190.740 | - 8.701.049 | - 9.054.841 | - 9.054.308 | - 9.055.738 | - 9.056.268 |

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | 8.331.562 | 9.710.000 | 10.457.000 | 10.457.000 | 10.457.000 | 10.457.000 |
| 624214 Personalkostenzuschuss des Landes | 6.707.859 | 7.680.000 | 8.075.000 | 8.075.000 | 8.075.000 | 8.075.000 |
| 624216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten | 135.145 | 190.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| 624217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land | 222.132 | 280.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 |
| 624230 örtlicher Träger - von Gemeinden | 1.195.249 | 1.520.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| 624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden | 26.574 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern | 17.963 | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige | 26.640 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.331.562 | 9.710.000 | 10.457.000 | 10.457.000 | 10.457.000 | 10.457.000 |
| 11. Personalauszahlungen | 88.333 | 81.075 | 103.597 | 105.042 | 106.506 | 107.993 |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge | 48.859 | 56.041 | 78.462 | 79.404 | 80.356 | 81.320 |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 31.205 | 19.535 | 19.614 | 20.007 | 20.407 | 20.815 |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt | 460 | | | | | |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte | 2.136 | 1.587 | 1.593 | 1.625 | 1.657 | 1.690 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 5.590 | 3.912 | 3.928 | 4.006 | 4.086 | 4.168 |
| 706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte | 11 | | | | | |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 72 | | | | | |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 19.990 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.452 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige | 13.538 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | 16.313.584 | 18.201.000 | 19.222.800 | 19.222.800 | 19.222.800 | 19.222.800 |
| 755118 Übernahme Elternbeiträge | 8.116 | | | | | |
| 756441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger | 6.357.436 | 7.130.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 | 7.600.000 |
| 756443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern | 55.069 | 75.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 756444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger | 42.179 | 50.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 756491 Personalkostenzuschuss freie Träger | 9.690.911 | 10.760.000 | 11.220.000 | 11.220.000 | 11.220.000 | 11.220.000 |
| 756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern | 75.810 | 110.000 | 103.800 | 103.800 | 103.800 | 103.800 |
| 756494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger | 57.424 | 76.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 759900 an übrige Bereiche | 26.640 | | | | | |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 893 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger | 893 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.422.800 | 18.384.275 | 19.478.597 | 19.480.042 | 19.481.506 | 19.482.993 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 8.091.238 | - 8.674.275 | - 9.021.597 | - 9.023.042 | - 9.024.506 | - 9.025.993 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.091.238 | - 8.674.275 | - 9.021.597 | - 9.023.042 | - 9.024.506 | - 9.025.993 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.091.238 | - 8.674.275 | - 9.021.597 | - 9.023.042 | - 9.024.506 | - 9.025.993 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 100.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 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 | 100.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000 | - 300.000 | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 8.191.238 | - 8.974.275 | - 9.221.597 | - 9.223.042 | - 9.224.506 | - 9.225.993 |
| 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | VE 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | VE 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|---|--------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 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 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 |
|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 8.471.518,75 | 9.710.000,00 | 10.457.000,00 | 10.457.000,00 | 10.457.000,00 | 10.457.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 16.662.258,52 | 18.411.049,00 | 19.511.841,00 | 19.511.308,00 | 19.512.738,00 | 19.513.268,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
11:06:43

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1

| Teilhaushalt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Ifd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | VE Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahre nach 2014 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/- aus- zahlungen | davon bereits geleistet (07.12.2010) |
| Leistung: 36201 Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 405 Auferschulische Jugendbildungsarbeit | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.500 | | | | | | | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 28. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | | |
| 29. | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 30. | Einzahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 31. | Einzahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 32. | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | | | |
| 33. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | | | | | |
| 34. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500 | | | | | | | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.920 | | | | | | | | 3.920 | 3.920 | 8.334 |
| 38. | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 39. | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | | | |
| 40. | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | | | | |
| 41. | sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.920 | | | | | | | | 3.920 | 3.920 | 8.334 |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.580 | | | | | | | | 3.580 | 3.580 | - 834 |

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
11:06:43

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2

| Teilhaushalt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---|
| lfd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | VE Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahre nach 2014 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/- aus- zahlungen | davon bereits geleistet (07.12.2010) |
| Leistung: 36202 Förderung der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 404 Zuschüsse für Jugendheime | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | |
| 28. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | | |
| 29. | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 30. | Einzahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 31. | Einzahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 32. | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | | | |
| 33. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | | | | | |
| 34. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 61.500 | 101.500 | 3.645 |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | - 1.900 | 20.000 | | | | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 38. | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 39. | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | | | |
| 40. | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | | | | |
| 41. | sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.900 | 20.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 61.500 | 101.500 | 3.645 |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.900 | - 20.000 | - 10.000 | | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | | - 61.500 | - 101.500 | - 3.645 |
| Erläuterungen: 36202-019000-404-33: Kreiszuschüsse gemäß den Förderrichtlinien des Kreisjugendamtes. | | | | | | | | | | | | |

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
11:06:43

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3

| Teilhaushalt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Ifd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | VE Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahre nach 2014 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/- aus- zahlungen | davon bereits geleistet (07.12.2010) |
| Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 402 Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | |
| 28. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | | |
| 29. | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 30. | Einzahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 31. | Einzahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 32. | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | | | |
| 33. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | | | | | |
| 34. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | 200.000 | 200.000 | 170.000 |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 100.000 | 100.000 | | | | | | | | | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 38. | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 39. | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | | | |
| 40. | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | | | | |
| 41. | sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 100.000 | | | | | | | 200.000 | 200.000 | 170.000 |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 100.000 | - 100.000 | | | | | | | - 200.000 | - 200.000 | - 170.000 |

Investitionsübersicht 2011 Hauptplan

08.12.2010
11:06:43

1 Landkreis Ahrweiler

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 4

| Teilhaushalt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Ifd. Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO) | Ergebnis Vorvorjahr 2009 | Vorjahr 2010 | Planjahr 2011 | VE Planjahr 2011 | Planjahr 2012 | Planjahr 2013 | Planjahr 2014 | Planjahre nach 2014 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellt | Gesamtein-/- aus- zahlungen | davon bereits geleistet (07.12.2010) |
| Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | |
| 28. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | | |
| 29. | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 30. | Einzahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 31. | Einzahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 32. | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | | | |
| 33. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | | | | | |
| 34. | sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | | | | | |
| 35. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 36. | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 1.200.000 | 4.900 | |
| 37. | Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 38. | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 39. | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | | | |
| 40. | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | | | | |
| 41. | sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | | | |
| 42. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 1.200.000 | 4.900 | |
| 43. | Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 | - 200.000 | - 400.000 | - 1.200.000 | - 4.900 | |
| Erläuterungen: 36502-019000-403-27: Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes, und den Förderrichtlinien des Jugendamtes. 36502-019000-403-28: Kreiszuschüsse aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes und den Förderrichtlinien des Jugendamtes. | | | | | | | | | | | | |