

# 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 2013

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	9.201.536	9.851.535	9.851.225	9.850.000	9.850.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	16.503.303	7.784.250	8.417.963	8.417.970	8.417.970	8.417.970
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	3.047	0	0	0	0	0
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.506.350</b>	<b>16.985.786</b>	<b>18.269.498</b>	<b>18.269.195</b>	<b>18.267.970</b>	<b>18.267.970</b>
11. Personalaufwendungen	1.291.594	1.558.561	1.972.688	1.973.557	2.006.391	2.068.548
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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	109.879	113.494	110.685	107.354	104.797
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.293	20.950.000	22.381.500	22.381.500	22.381.500	22.381.500
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.504.728	16.267.100	17.323.493	17.323.500	17.323.500	17.323.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.006	17.910	18.110	18.110	18.110	18.110
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.871.621</b>	<b>38.903.450</b>	<b>41.809.285</b>	<b>41.807.352</b>	<b>41.836.855</b>	<b>41.896.455</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.365.271</b>	<b>- 21.917.664</b>	<b>- 23.539.787</b>	<b>- 23.538.157</b>	<b>- 23.568.885</b>	<b>- 23.628.485</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.365.271</b>	<b>- 21.917.664</b>	<b>- 23.539.787</b>	<b>- 23.538.157</b>	<b>- 23.568.885</b>	<b>- 23.628.485</b>
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
<b>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 21.365.271</b>	<b>- 21.917.664</b>	<b>- 23.539.787</b>	<b>- 23.538.157</b>	<b>- 23.568.885</b>	<b>- 23.628.485</b>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.365.271	- 21.917.664	- 23.539.787	- 23.538.157	- 23.568.885	- 23.628.485

## KV-AW Teilfinanzhaushalt 2013

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.428.367	- 21.809.321	- 23.427.828	- 23.428.697	- 23.461.531	- 23.523.688
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 21.428.367</b>	<b>- 21.809.321</b>	<b>- 23.427.828</b>	<b>- 23.428.697</b>	<b>- 23.461.531</b>	<b>- 23.523.688</b>
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.428.367	- 21.809.321	- 23.427.828	- 23.428.697	- 23.461.531	- 23.523.688
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 21.428.367</b>	<b>- 21.809.321</b>	<b>- 23.427.828</b>	<b>- 23.428.697</b>	<b>- 23.461.531</b>	<b>- 23.523.688</b>
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	429.446	410.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>429.446</b>	<b>410.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>
<b>24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 429.446</b>	<b>- 410.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 700.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 400.000</b>
<b>25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 21.857.813</b>	<b>- 22.219.321</b>	<b>- 24.427.828</b>	<b>- 24.128.697</b>	<b>- 23.961.531</b>	<b>- 23.923.688</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Eltern / Alleinerziehende

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.469.491	2.645.000	2.706.500	2.706.500	2.706.500	2.706.500
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	46.052	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
424215 <i>Erstattung Elternbeiträge durch das Land</i>	2.423.439	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
427110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes</i>			1.500	1.500	1.500	1.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.469.491	2.645.000	2.706.500	2.706.500	2.706.500	2.706.500
11. Personalaufwendungen	30.712	36.241	44.705	45.656	46.433	46.923

### Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.459	16.736	16.747	17.140	17.346	17.254
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	11.889	15.149	21.731	22.165	22.609	23.061
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	80					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	894	1.307	1.880	1.917	1.956	1.995
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.357	3.049	4.347	4.434	4.522	4.613
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	270		1.500	1.500	1.500	1.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	250		700	700	700	700
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	20		800	800	800	800
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.134.238	3.332.300	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.300					
555111 Pflegegeld Tagespflege	215.575	185.000	260.000	260.000	260.000	260.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	13.779	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	17.019	17.300	28.000	28.000	28.000	28.000
556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger	1.170.900	1.250.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
556492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger	1.715.665	1.850.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.165.220	3.368.541	3.529.205	3.530.156	3.530.933	3.531.423
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 695.729	- 723.541	- 822.705	- 823.656	- 824.433	- 824.923
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 695.729	- 723.541	- 822.705	- 823.656	- 824.433	- 824.923
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 695.729	- 723.541	- 822.705	- 823.656	- 824.433	- 824.923
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 695.729	- 723.541	- 822.705	- 823.656	- 824.433	- 824.923

### Finanzaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.470.790	2.645.000	2.706.500	2.706.500	2.706.500	2.706.500
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.351	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
624215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land	2.423.439	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land			1.500	1.500	1.500	1.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.470.790	2.645.000	2.706.500	2.706.500	2.706.500	2.706.500
11. Personalauszahlungen	32.317	36.241	44.705	45.656	46.433	46.923
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.064	16.736	16.747	17.140	17.346	17.254
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.889	15.149	21.731	22.165	22.609	23.061
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	80					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	894	1.307	1.880	1.917	1.956	1.995

### Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.357	3.049	4.347	4.434	4.522	4.613
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.219		1.500	1.500	1.500	1.500
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.377		700	700	700	700
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	6.842		800	800	800	800
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.141.295	3.332.300	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000
755100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.300					
755111 Pflegegeld Tagespflege	211.942	185.000	260.000	260.000	260.000	260.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	24.469	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	17.019	17.300	28.000	28.000	28.000	28.000
756442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger	1.170.900	1.250.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
756492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger	1.715.665	1.850.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.187.832	3.368.541	3.529.205	3.530.156	3.530.933	3.531.423
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 717.042	- 723.541	- 822.705	- 823.656	- 824.433	- 824.923
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 717.042	- 723.541	- 822.705	- 823.656	- 824.433	- 824.923
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 717.042	- 723.541	- 822.705	- 823.656	- 824.433	- 824.923
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 717.042	- 723.541	- 822.705	- 823.656	- 824.433	- 824.923
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	2.469.491,42	2.645.000,00	2.706.500,00	2.706.500,00	2.706.500,00	2.706.500,00
02 Aufwand [EUR]	3.165.220,11	3.368.541,00	3.529.205,00	3.530.156,00	3.530.933,00	3.531.423,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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, Achtes 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.536	1.535	1.225		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.536	1.535	1.225		
3. Erträge der sozialen Sicherung	617	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	617	400	400	400	400	400

### Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
427110 <i>Zurweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	617	11.936	11.935	11.625	10.400	10.400
11. Personalaufwendungen	144.737	147.964	161.766	162.164	165.409	171.667
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	110.974	115.039	126.090	126.090	128.612	133.807
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.033					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.707	9.773	10.693	10.725	10.940	11.348
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	22.552	23.152	24.983	25.349	25.857	26.512
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	472					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		75.726	74.142	72.290	71.040	68.483
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		74.142	72.558	71.041	71.040	68.483
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.584	1.584	1.249		
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	314.164	318.600	318.600	318.600	318.600	318.600
555900 <i>Sonstige Leistungen</i>	480	500	500	500	500	500
555911 <i>Jugendhilfeplanung</i>	16.776	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
555912 <i>Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes</i>	3.315	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 <i>Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung</i>	1.445	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555931 <i>Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen</i>	16.321	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
555932 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten</i>	46.984	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
555933 <i>Zuschüsse für Kinderstadtranderholung</i>	6.070	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 <i>Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen</i>	2.481	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
555935 <i>Zuschüsse für Jugendpfleger</i>	198.289	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
559432 <i>Zuschuss Personal- und Sachkosten Mehrgenerationenhaus Bad N'ahr-Ahrweiler</i>	22.005					
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.610	1.610	1.810	1.810	1.810	1.810
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.610	1.610	1.810	1.810	1.810	1.810
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460.512	543.900	556.318	554.864	556.859	560.560
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 459.895	- 531.964	- 544.383	- 543.239	- 546.459	- 550.160
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 459.895	- 531.964	- 544.383	- 543.239	- 546.459	- 550.160
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 459.895	- 531.964	- 544.383	- 543.239	- 546.459	- 550.160
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 459.895	- 531.964	- 544.383	- 543.239	- 546.459	- 550.160

### Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.617	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	617	400	400	400	400	400

## Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.617	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11. Personalauszahlungen	144.737	147.964	161.766	162.164	165.409	171.667
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	110.974	115.039	126.090	126.090	128.612	133.807
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.033					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.707	9.773	10.693	10.725	10.940	11.348
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.552	23.152	24.983	25.349	25.857	26.512
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	472					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	308.870	318.600	318.600	318.600	318.600	318.600
755900 Sonstige Leistungen	480	500	500	500	500	500
755911 Jugendhilfeplanung	14.136	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.674	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.445	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	17.123	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	47.167	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	6.070	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.508	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	172.725	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
759432 Zuschuss Personal- und Sachkosten Mehrgenerationenhaus Bad N'ahr-Ahrweiler	44.543					
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.610	1.610	1.810	1.810	1.810	1.810
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.610	1.610	1.810	1.810	1.810	1.810
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	455.217	468.174	482.176	482.574	485.819	492.077
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 444.600	- 457.774	- 471.776	- 472.174	- 475.419	- 481.677
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444.600	- 457.774	- 471.776	- 472.174	- 475.419	- 481.677
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444.600	- 457.774	- 471.776	- 472.174	- 475.419	- 481.677
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.050					
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.050					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.050					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.050					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 455.650	- 457.774	- 471.776	- 472.174	- 475.419	- 481.677
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 3620 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:**

36202.404.781430 *Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - Kreiszuschüsse gemäß den Förderrichtlinien des Kreisjugendamtes.  
an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
Zuwendungen für Jugendheime	11.050						
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>11.050</b>						
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>11.050</b>						

**Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	617,00	11.936,00	11.935,00	11.625,00	10.400,00	10.400,00
02 Aufwand [EUR]	460.511,83	543.900,00	556.318,00	554.864,00	556.859,00	560.560,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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, Achtes 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.
36314 Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

### Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung			397.213	397.220	397.220	397.220
424218 Landeszuschuss KITA-Plus			29.093	29.100	29.100	29.100

### Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II			334.370	334.370	334.370	334.370
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes			33.750	33.750	33.750	33.750
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			397.213	397.220	397.220	397.220
11. Personalaufwendungen	10.304	10.690	145.117	147.944	150.867	153.866
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.030	4.267	4.276	4.370	4.423	4.405
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.919	5.004	109.870	111.987	114.226	116.594
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	21					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	382	412	9.244	9.424	9.612	9.810
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	928	1.007	21.727	22.163	22.606	23.057
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.786	103.500	284.293	284.300	284.300	284.300
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen			29.093	29.100	29.100	29.100
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	1.779	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreise	12.570	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	22.052	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
559440 an Gemeinden und Gemeindeverbände			151.700	151.700	151.700	151.700
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.090	114.190	429.410	432.244	435.167	438.166
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.090	- 114.190	- 32.197	- 35.024	- 37.947	- 40.946
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 91.090	- 114.190	- 32.197	- 35.024	- 37.947	- 40.946
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 91.090	- 114.190	- 32.197	- 35.024	- 37.947	- 40.946
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 91.090	- 114.190	- 32.197	- 35.024	- 37.947	- 40.946

### Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			397.213	397.220	397.220	397.220
624218 Landeszuschuss KITA-Plus			29.093	29.100	29.100	29.100
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II			334.370	334.370	334.370	334.370
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land			33.750	33.750	33.750	33.750
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			397.213	397.220	397.220	397.220
11. Personalauszahlungen	10.742	10.690	145.117	147.944	150.867	153.866
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.468	4.267	4.276	4.370	4.423	4.405
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.919	5.004	109.870	111.987	114.226	116.594
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	21					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	382	412	9.244	9.424	9.612	9.810

### Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	928	1.007	21.727	22.163	22.606	23.057
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	79.190	103.500	284.293	284.300	284.300	284.300
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-			29.093	29.100	29.100	29.100
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	1.656	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	11.097	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
755936 Zuschuss an Jugendhilfevereine	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	22.052	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
759440 an Gemeinden und Gemeindeverbände			151.700	151.700	151.700	151.700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.932	114.190	429.410	432.244	435.167	438.166
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.932	- 114.190	- 32.197	- 35.024	- 37.947	- 40.946
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.932	- 114.190	- 32.197	- 35.024	- 37.947	- 40.946
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.932	- 114.190	- 32.197	- 35.024	- 37.947	- 40.946
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 89.932	- 114.190	- 32.197	- 35.024	- 37.947	- 40.946
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	397.213,00	397.220,00	397.220,00	397.220,00
02 Aufwand [EUR]	91.089,87	114.190,00	429.410,00	432.244,00	435.167,00	438.166,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3632	Förderung der Erziehung in der Familie

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### Verbale Beschreibung

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

### Auftraggeber

Bund / Land

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung im elterlichen Haushalt durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation.
36325 Kinderschutz	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 niedrighschwelligigen 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	49.785	45.950	50.950	50.950	50.950	50.950
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.012	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424211 Erstattung Land	38.773	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.785	45.950	50.950	50.950	50.950	50.950
11. Personalaufwendungen	176.388	236.859	280.171	280.715	285.776	295.231
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	56.844	62.454	67.581	68.569	69.387	69.630
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	92.553	136.423	160.979	160.235	163.439	170.831
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	991					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.242	10.526	13.554	13.541	13.813	14.383
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.388	27.456	38.057	38.370	39.137	40.387
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	370					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	550.601	575.700	800.400	800.400	800.400	800.400
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	33.625	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
555121 Begleiteter Umgang	14.031	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	225.843	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555916 Familienbildungsmaßnahmen	3.234	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
555917 Elternbriefe	1.344	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
555941 Zuschuss an Familienbildungsstätte						
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	136.727	146.800	170.000	170.000	170.000	170.000
555921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	76.212	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
555922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	37.409	37.100	38.600	38.600	38.600	38.600
555923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	22.176	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	727.548	817.559	1.085.571	1.086.115	1.091.176	1.100.631
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 677.763	- 771.609	- 1.034.621	- 1.035.165	- 1.040.226	- 1.049.681
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 677.763	- 771.609	- 1.034.621	- 1.035.165	- 1.040.226	- 1.049.681
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 677.763	- 771.609	- 1.034.621	- 1.035.165	- 1.040.226	- 1.049.681
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 677.763	- 771.609	- 1.034.621	- 1.035.165	- 1.040.226	- 1.049.681

### Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	49.785	45.950	50.950	50.950	50.950	50.950
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.012	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
624211 Erstattung Land	38.773	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.785	45.950	50.950	50.950	50.950	50.950
11. Personalauszahlungen	181.551	236.859	280.171	280.715	285.776	295.231
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	62.007	62.454	67.581	68.569	69.387	69.630

## Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	92.553	136.423	160.979	160.235	163.439	170.831
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	991					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.242	10.526	13.554	13.541	13.813	14.383
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.388	27.456	38.057	38.370	39.137	40.387
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	370					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	646.042	575.700	800.400	800.400	800.400	800.400
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	37.696	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
755121 Begleiteter Umgang	15.548	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	210.446	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	1.962	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
755917 Elternbriefe	1.344	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
755941 Zuschuss an Familienbildungsstätte						
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	236.359	146.800	170.000	170.000	170.000	170.000
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	71.296	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	51.391	37.100	38.600	38.600	38.600	38.600
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	828.053	817.559	1.085.571	1.086.115	1.091.176	1.100.631
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 778.268	- 771.609	- 1.034.621	- 1.035.165	- 1.040.226	- 1.049.681
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 778.268	- 771.609	- 1.034.621	- 1.035.165	- 1.040.226	- 1.049.681
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 778.268	- 771.609	- 1.034.621	- 1.035.165	- 1.040.226	- 1.049.681
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 778.268	- 771.609	- 1.034.621	- 1.035.165	- 1.040.226	- 1.049.681
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 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
01 Ertrag [EUR]	49.784,93	45.950,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00
02 Aufwand [EUR]	727.547,80	817.559,00	1.085.571,00	1.086.115,00	1.091.176,00	1.100.631,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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, Achtes 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.840.947	2.199.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	49.806	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	313.550	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	14.531	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.195	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	23.454	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	12.264	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424211 Erstattung Land	414.535	390.000	413.000	413.000	413.000	413.000
424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	770.829	680.000	745.000	745.000	745.000	745.000
424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	90.718	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	119.187	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	12.879	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9. sonstige laufende Erträge	3.047					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	273					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.774					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.843.994	2.199.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
11. Personalaufwendungen	330.294	419.515	545.633	550.610	559.428	571.089
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	172.317	186.316	256.793	261.309	264.341	264.574
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	122.169	182.366	219.367	219.180	223.563	232.793
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.612					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.584	14.133	18.416	18.461	18.830	19.543
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.115	36.700	51.057	51.660	52.694	54.179
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	498					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.649.496	10.552.000	10.967.000	10.967.000	10.967.000	10.967.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	16.985	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	69.871	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	934.702	940.000	970.000	970.000	970.000	970.000

### Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
555115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt		15.000				
555116 Betreuungshelfer nach JGG	19.937	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555122 Projekt Adenau	110.688	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule			50.000	50.000	50.000	50.000
555125 Projekt Jugendhilfeverein			60.000	60.000	60.000	60.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.014.971	1.000.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	51.548	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	932.717	760.000	880.000	880.000	880.000	880.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.985.150	6.100.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	3.663	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	997.037	950.000	750.000	750.000	750.000	750.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	512.229	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.061	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	904	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
564100 Versicherungsbeiträge	3.548	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 2.391					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.981.851	10.979.115	11.520.233	11.525.210	11.534.028	11.545.689
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.137.858	- 8.780.115	- 9.236.233	- 9.241.210	- 9.250.028	- 9.261.689
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.137.858	- 8.780.115	- 9.236.233	- 9.241.210	- 9.250.028	- 9.261.689
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.137.858	- 8.780.115	- 9.236.233	- 9.241.210	- 9.250.028	- 9.261.689
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.137.858	- 8.780.115	- 9.236.233	- 9.241.210	- 9.250.028	- 9.261.689

### Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.089.638	2.199.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	46.228	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	314.841	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	15.634	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	18.939	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	34.091	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	34.999	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
624211 Erstattung Land	414.535	390.000	413.000	413.000	413.000	413.000
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	770.829	680.000	745.000	745.000	745.000	745.000
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	90.718	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	279.577	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	69.247	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	273					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	273					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.089.911	2.199.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000	2.284.000
11. Personalauszahlungen	344.996	419.515	545.633	550.610	559.428	571.089
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	187.018	186.316	256.793	261.309	264.341	264.574

**Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	122.169	182.366	219.367	219.180	223.563	232.793
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.612					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.584	14.133	18.416	18.461	18.830	19.543
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.115	36.700	51.057	51.660	52.694	54.179
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	498					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.458.330	10.552.000	10.967.000	10.967.000	10.967.000	10.967.000
755112 Soziale Gruppenarbeit	11.593	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755113 Kosten für Erziehungsbündnisse	74.385	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	884.741	940.000	970.000	970.000	970.000	970.000
755115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt		15.000				
755116 Betreuungshelfer nach JGG	16.440	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755122 Projekt Adenau	116.969	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
755123 Projekt Don-Bosco-Schule			50.000	50.000	50.000	50.000
755125 Projekt Jugendhilfeverein			60.000	60.000	60.000	60.000
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.065.003	1.000.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	50.974	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.186.196	760.000	880.000	880.000	880.000	880.000
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.925.660	6.100.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000	6.230.000
755217 Krankenhilfe Minderjährige	5.312	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	954.270	950.000	750.000	750.000	750.000	750.000
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	166.788	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.946	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	904	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.041	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.809.271	10.979.115	11.520.233	11.525.210	11.534.028	11.545.689
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.719.361	- 8.780.115	- 9.236.233	- 9.241.210	- 9.250.028	- 9.261.689
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.719.361	- 8.780.115	- 9.236.233	- 9.241.210	- 9.250.028	- 9.261.689
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.719.361	- 8.780.115	- 9.236.233	- 9.241.210	- 9.250.028	- 9.261.689
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.719.361	- 8.780.115	- 9.236.233	- 9.241.210	- 9.250.028	- 9.261.689
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

**Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
01 Ertrag [EUR]	1.843.993,54	2.199.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00
02 Aufwand [EUR]	10.981.851,35	10.979.115,00	11.520.233,00	11.525.210,00	11.534.028,00	11.545.689,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 Hilfemaßnahme 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung	151.800	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	47.899	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
424211 <i>Erstattung Land</i>	103.901	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.800	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11. Personalaufwendungen	98.263	113.378	131.693	127.173	129.178	137.551
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	50.603	61.914	71.284	67.093	67.895	73.444

### Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	36.960	40.244	45.840	45.469	46.379	48.646
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	403					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.892	3.121	3.845	3.828	3.905	4.080
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.296	8.099	10.724	10.783	10.999	11.381
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.251.017	989.200	1.059.200	1.059.200	1.059.200	1.059.200
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	354.457	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	862.686	670.000	725.000	725.000	725.000	725.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	16.497	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	17.377	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.349.280	1.102.578	1.190.893	1.186.373	1.188.378	1.196.751
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.197.480	- 952.078	- 1.040.393	- 1.035.873	- 1.037.878	- 1.046.251
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.197.480	- 952.078	- 1.040.393	- 1.035.873	- 1.037.878	- 1.046.251
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.197.480	- 952.078	- 1.040.393	- 1.035.873	- 1.037.878	- 1.046.251
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.197.480	- 952.078	- 1.040.393	- 1.035.873	- 1.037.878	- 1.046.251

### Finanzaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	149.869	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
622130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	45.968	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
624211 Erstattung Land	103.901	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.869	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11. Personalauszahlungen	103.765	113.378	131.693	127.173	129.178	137.551
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	56.104	61.914	71.284	67.093	67.895	73.444
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	36.960	40.244	45.840	45.469	46.379	48.646
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	403					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.892	3.121	3.845	3.828	3.905	4.080
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.296	8.099	10.724	10.783	10.999	11.381
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.156.650	989.200	1.059.200	1.059.200	1.059.200	1.059.200
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	327.632	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	808.633	670.000	725.000	725.000	725.000	725.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	15.114	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	5.271	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260.415	1.102.578	1.190.893	1.186.373	1.188.378	1.196.751
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.110.545	- 952.078	- 1.040.393	- 1.035.873	- 1.037.878	- 1.046.251
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

### Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.110.545	- 952.078	- 1.040.393	- 1.035.873	- 1.037.878	- 1.046.251
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.110.545	- 952.078	- 1.040.393	- 1.035.873	- 1.037.878	- 1.046.251
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.110.545	- 952.078	- 1.040.393	- 1.035.873	- 1.037.878	- 1.046.251
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	151.799,86	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.349.279,67	1.102.578,00	1.190.893,00	1.186.373,00	1.188.378,00	1.196.751,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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, Achtes 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
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	16.401	17.885	17.337	18.317	18.538	17.862
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.401	17.885	17.337	18.317	18.538	17.862
18. sonstige laufende Aufwendungen	203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.604	19.385	18.837	19.817	20.038	19.362
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.604	- 16.985	- 16.437	- 17.417	- 17.638	- 16.962
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 16.604	- 16.985	- 16.437	- 17.417	- 17.638	- 16.962
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.604	- 16.985	- 16.437	- 17.417	- 17.638	- 16.962
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 16.604	- 16.985	- 16.437	- 17.417	- 17.638	- 16.962

### Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	624911 Kostenbeitrag		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Adoptionsvermittlungsstelle						
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	Personalauszahlungen	17.897	17.885	17.337	18.317	18.538	17.862
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.897	17.885	17.337	18.317	18.538	17.862
16.	sonstige laufende Auszahlungen	203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	203	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.100	19.385	18.837	19.817	20.038	19.362
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.100	- 16.985	- 16.437	- 17.417	- 17.638	- 16.962
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.100	- 16.985	- 16.437	- 17.417	- 17.638	- 16.962
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.100	- 16.985	- 16.437	- 17.417	- 17.638	- 16.962
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 18.100	- 16.985	- 16.437	- 17.417	- 17.638	- 16.962
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02 Aufwand [EUR]	16.604,00	19.385,00	18.837,00	19.817,00	20.038,00	19.362,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

### Zielgruppe

Minderjährige und volljährige Kinder / Eltern / Alleinerziehende / Gerichte

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36371 Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
36372 Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw. .
36373 Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374 Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII
36375 Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung allein erziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

**Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	197.672	240.118	292.514	287.404	291.380	303.781
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	154.528	186.430	214.653	208.281	210.673	221.157
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	33.243	41.920	59.970	60.796	62.012	63.640
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	686					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.635	3.331	4.994	5.072	5.175	5.299
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.436	8.437	12.897	13.255	13.520	13.685
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	144					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			3.000	3.000	3.000	3.000
557900 Sonstige			3.000	3.000	3.000	3.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.672	240.118	295.514	290.404	294.380	306.781
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 197.672	- 240.118	- 295.514	- 290.404	- 294.380	- 306.781
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 197.672	- 240.118	- 295.514	- 290.404	- 294.380	- 306.781
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 197.672	- 240.118	- 295.514	- 290.404	- 294.380	- 306.781
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 197.672	- 240.118	- 295.514	- 290.404	- 294.380	- 306.781

**Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	207.890	240.118	292.514	287.404	291.380	303.781
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	164.746	186.430	214.653	208.281	210.673	221.157
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	33.243	41.920	59.970	60.796	62.012	63.640
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	686					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.635	3.331	4.994	5.072	5.175	5.299
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.436	8.437	12.897	13.255	13.520	13.685
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	144					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			3.000	3.000	3.000	3.000
757900 Sonstige Leistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.890	240.118	295.514	290.404	294.380	306.781
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 207.890	- 240.118	- 295.514	- 290.404	- 294.380	- 306.781
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.890	- 240.118	- 295.514	- 290.404	- 294.380	- 306.781
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.890	- 240.118	- 295.514	- 290.404	- 294.380	- 306.781
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 207.890	- 240.118	- 295.514	- 290.404	- 294.380	- 306.781
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	197.672,04	240.118,00	295.514,00	290.404,00	294.380,00	306.781,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	184.490	231.011	245.306	247.165	251.503	258.051
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	59.937	63.896	73.402	74.649	75.536	75.626
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	96.976	130.559	132.788	132.939	135.598	140.915
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	627					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.554	10.281	10.783	10.823	11.040	11.443
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.967	26.275	28.333	28.754	29.329	30.067

### Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	430					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.490	231.011	245.306	247.165	251.503	258.051
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.490	- 231.011	- 245.306	- 247.165	- 251.503	- 258.051
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 184.490	- 231.011	- 245.306	- 247.165	- 251.503	- 258.051
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 184.490	- 231.011	- 245.306	- 247.165	- 251.503	- 258.051
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 184.490	- 231.011	- 245.306	- 247.165	- 251.503	- 258.051

### Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	190.537	231.011	245.306	247.165	251.503	258.051
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	65.983	63.896	73.402	74.649	75.536	75.626
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	96.976	130.559	132.788	132.939	135.598	140.915
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	627					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.554	10.281	10.783	10.823	11.040	11.443
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.967	26.275	28.333	28.754	29.329	30.067
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	430					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.537	231.011	245.306	247.165	251.503	258.051
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 190.537	- 231.011	- 245.306	- 247.165	- 251.503	- 258.051
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.537	- 231.011	- 245.306	- 247.165	- 251.503	- 258.051
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.537	- 231.011	- 245.306	- 247.165	- 251.503	- 258.051
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 190.537	- 231.011	- 245.306	- 247.165	- 251.503	- 258.051
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 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	184.490,41	231.011,00	245.306,00	247.165,00	251.503,00	258.051,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
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 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der-Kindertagespflege vorzuhalten.

### Auftraggeber

Bund / Land

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

## II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501      Bedarfsplanung	Der Jugendhilfeträger hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 2 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. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. 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 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.200.000	9.850.000	9.850.000	9.850.000	9.850.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.200.000	9.850.000	9.850.000	9.850.000	9.850.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	11.990.663	2.731.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000
424214 Personalkostenzuschuss des Landes	9.282.693					

## Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	174.349	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
424217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	422.539	520.000	570.000	570.000	570.000	570.000
424218 Landeszuschuss KiTA-Plus			20.000	20.000	20.000	20.000
424230 örtlicher Träger - von Gemeinden	973.102	1.585.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
424232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	145.964	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	230.878	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
429000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	761.140					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.990.663	11.931.000	12.666.000	12.666.000	12.666.000	12.666.000
11. Personalaufwendungen	102.331	104.900	108.446	106.409	107.879	112.527
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	77.486	81.676	82.672	82.246	83.234	85.176
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	19.195	18.104	20.154	18.836	19.212	21.387
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	681					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.540	1.476	1.635	1.536	1.566	1.734
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.357	3.644	3.985	3.791	3.867	4.230
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		34.153	39.352	38.395	36.314	36.314
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		34.153	34.119	33.162	31.081	31.081
532900 AfA - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			5.233	5.233	5.233	5.233
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.023	20.950.000	22.380.000	22.380.000	22.380.000	22.380.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.553	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger		8.200.000	8.834.000	8.834.000	8.834.000	8.834.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	44.470	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger		12.600.000	13.146.000	13.146.000	13.146.000	13.146.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.524.427	395.800	408.000	408.000	408.000	408.000
556441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger	7.816.898					
556443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	71.558	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
556444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger		110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
556491 Personalkostenzuschuss freie Träger	11.774.397					
556493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	99.464	103.800	74.000	74.000	74.000	74.000
556494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger		108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
556495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger)			20.000	20.000	20.000	20.000
559400 an den öffentlichen Bereich	485.991					
559900 an Sonstige	276.119					
18. sonstige laufende Aufwendungen	572	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	572	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.697.354	21.487.053	22.937.998	22.935.004	22.934.393	22.939.041

### Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.706.691	- 9.556.053	- 10.271.998	- 10.269.004	- 10.268.393	- 10.273.041
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.706.691	- 9.556.053	- 10.271.998	- 10.269.004	- 10.268.393	- 10.273.041
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.706.691	- 9.556.053	- 10.271.998	- 10.269.004	- 10.268.393	- 10.273.041
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 8.706.691	- 9.556.053	- 10.271.998	- 10.269.004	- 10.268.393	- 10.273.041

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36502 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	bis 2011 unter 424214 veranschlagt.
36502 . 541431	Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	bis 2011 unter 556441 veranschlagt.
36502 . 541911	Personalkostenzuschüsse an freie Träger	bis 2011 unter 556491 veranschlagt

### Finanzaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		9.200.000	9.850.000	9.850.000	9.850.000	9.850.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.200.000	9.850.000	9.850.000	9.850.000	9.850.000
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.568.174	2.731.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000
624214 Personalkostenzuschuss des Landes	9.282.693					
624216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	174.399	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
624217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		520.000	570.000	570.000	570.000	570.000
624218 Landeszuschuss KiTA-Plus			20.000	20.000	20.000	20.000
624230 örtlicher Träger - von Gemeinden	973.102	1.585.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	145.964	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	230.878	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	761.140					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.568.174	11.931.000	12.666.000	12.666.000	12.666.000	12.666.000
11. Personalauszahlungen	110.492	104.900	108.446	106.409	107.879	112.527
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	85.647	81.676	82.672	82.246	83.234	85.176
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	19.195	18.104	20.154	18.836	19.212	21.387
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	681					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.540	1.476	1.635	1.536	1.566	1.734
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.357	3.644	3.985	3.791	3.867	4.230
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.538	20.950.000	22.380.000	22.380.000	22.380.000	22.380.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.676	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger		8.200.000	8.834.000	8.834.000	8.834.000	8.834.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	35.862	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger		12.600.000	13.146.000	13.146.000	13.146.000	13.146.000

## Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2011	Vorjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.564.664	395.800	408.000	408.000	408.000	408.000
756441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger	7.710.188					
756443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	71.558	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
756444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger		110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
756491 Personalkostenzuschuss freie Träger	11.921.344					
756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	99.464	103.800	74.000	74.000	74.000	74.000
756494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger		108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
756495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger)			20.000	20.000	20.000	20.000
759400 an den öffentlichen Bereich	485.991					
759900 an übrige Bereiche	276.119					
16. sonstige laufende Auszahlungen	572	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	572	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.720.266	21.452.900	22.898.646	22.896.609	22.898.079	22.902.727
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.152.092	- 9.521.900	- 10.232.646	- 10.230.609	- 10.232.079	- 10.236.727
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.152.092	- 9.521.900	- 10.232.646	- 10.230.609	- 10.232.079	- 10.236.727
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.152.092	- 9.521.900	- 10.232.646	- 10.230.609	- 10.232.079	- 10.236.727
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	418.396	410.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.000	205.000	700.000	500.000	400.000	300.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	205.396	205.000	300.000	200.000	100.000	100.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.396	410.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 418.396	- 410.000	- 1.000.000	- 700.000	- 500.000	- 400.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.570.488	- 9.931.900	- 11.232.646	- 10.930.609	- 10.732.079	- 10.636.727
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 - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36502.403.781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes.
------------------	--	---

<b>Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>							
<b>402 Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Zuwendung für Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler							
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger	213.000	205.000	700.000	500.000	500.000	400.000	300.000
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger	205.396	205.000	300.000	200.000	200.000	100.000	100.000
<b>Summe Auszahlungsarten</b>	<b>418.396</b>	<b>410.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>418.396</b>	<b>410.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>

<b>Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2011</b>	<b>Vorjahr 2012</b>	<b>Planjahr 2013</b>	<b>Planjahr 2014</b>	<b>Planjahr 2015</b>	<b>Planjahr 2016</b>
01 Ertrag [EUR]	11.990.662,86	11.931.000,00	12.666.000,00	12.666.000,00	12.666.000,00	12.666.000,00
02 Aufwand [EUR]	20.697.353,56	21.487.053,00	22.937.998,00	22.935.004,00	22.934.393,00	22.939.041,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00