

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 2014

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.237.593	9.851.535	13.497.725	13.496.500	13.502.000	13.507.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	8.226.116	8.417.963	6.101.300	6.106.400	6.126.100	6.136.800
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	1.925	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.465.635	18.269.498	19.599.025	19.602.900	19.628.100	19.643.800
11. Personalaufwendungen	1.581.879	1.972.688	1.896.621	1.774.786	1.838.755	1.882.050
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	113.494	115.297	111.967	109.409	78.788
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.129.098	22.381.500	27.393.500	27.445.500	27.456.500	27.449.500
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.725.761	17.323.493	15.275.600	15.285.200	15.295.150	15.299.750
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.098	18.110	18.110	18.110	18.110	18.110
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.449.836	41.809.285	44.699.128	44.635.563	44.717.924	44.728.198
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.984.201	- 23.539.787	- 25.100.103	- 25.032.663	- 25.089.824	- 25.084.398
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 20.984.201	- 23.539.787	- 25.100.103	- 25.032.663	- 25.089.824	- 25.084.398
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.984.201	- 23.539.787	- 25.100.103	- 25.032.663	- 25.089.824	- 25.084.398
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.984.201	- 23.539.787	- 25.100.103	- 25.032.663	- 25.089.824	- 25.084.398

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2014

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.261.608	- 23.427.828	- 24.986.031	- 24.920.696	- 24.980.415	- 25.005.610
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.261.608	- 23.427.828	- 24.986.031	- 24.920.696	- 24.980.415	- 25.005.610
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.261.608	- 23.427.828	- 24.986.031	- 24.920.696	- 24.980.415	- 25.005.610
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.261.608	- 23.427.828	- 24.986.031	- 24.920.696	- 24.980.415	- 25.005.610
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen						
11. Einzahlungen für Sachanlagen						
12. Einzahlungen für Finanzanlagen						
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
15. sonstige Investitionseinzahlungen						
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	390.744	1.000.000	1.500.000	554.000	174.000	92.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen						
19. Auszahlungen für Finanzanlagen						
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
22. sonstige Investitionsauszahlungen						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.744	1.000.000	1.500.000	554.000	174.000	92.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.744	- 1.000.000	- 1.500.000	- 554.000	- 174.000	- 92.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.652.351	- 24.427.828	- 26.486.031	- 25.474.696	- 25.154.415	- 25.097.610

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden (Tagespflegestellen). Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	
Zielgruppe	
Eltern / Alleinerziehende	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen bis Beitragsfreiheit greift.
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen; Erhebung von Kostenbeiträgen
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.731.207	2.706.500	55.000	56.000	56.500	57.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	75.991	55.000	55.000	56.000	56.500	57.000
424215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land ** neu veranschlagt unter 36502-41442	2.642.699	2.650.000				
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	5.564					

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes ** neu veranschlagt unter 36502-414421	6.954	1.500					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.731.207	2.706.500	55.000	56.000	56.500	57.000	
11. Personalaufwendungen	23.007	44.705	17.673	17.346	17.254	18.208	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.545	16.747	17.673	17.346	17.254	18.208	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.408	21.731					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	38						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15	1.880					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		4.347					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.253	1.500					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** neu veranschlagt unter 36502-541433	604	700					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** neu veranschlagt unter 36502-541912	649	800					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.383.715	3.483.000	355.000	354.000	354.500	355.000	
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.890						
555111 Pflegegeld Tagespflege	264.185	260.000	300.000	300.000	301.000	302.000	
555118 Übernahme Elternbeiträge	15.896	30.000	25.000	24.000	23.500	23.000	
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	22.586	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger ** neu veranschlagt unter 36502-541434	1.209.624	1.275.000					
556492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger ** neu veranschlagt unter 36502-541913	1.854.535	1.890.000					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.407.974	3.529.205	372.673	371.346	371.754	373.208	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 676.767	- 822.705	- 317.673	- 315.346	- 315.254	- 316.208	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 676.767	- 822.705	- 317.673	- 315.346	- 315.254	- 316.208	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 676.767	- 822.705	- 317.673	- 315.346	- 315.254	- 316.208	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 676.767	- 822.705	- 317.673	- 315.346	- 315.254	- 316.208	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.704.354	2.706.500	55.000	56.000	56.500	57.000	
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	51.892	55.000	55.000	56.000	56.500	57.000	
624215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land	2.639.944	2.650.000					
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	12.517	1.500					

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.704.354	2.706.500	55.000	56.000	56.500	57.000
11. Personalauszahlungen	21.636	44.705	17.673	17.346	17.254	18.208
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.544	16.747	17.673	17.346	17.254	18.208
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.040	21.731				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	38					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15	1.880				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		4.347				
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	912	1.500				
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	465	700				
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	446	800				
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.385.381	3.483.000	355.000	354.000	354.500	355.000
755100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
755111 Pflegegeld Tagespflege	282.087	260.000	300.000	300.000	301.000	302.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	16.551	30.000	25.000	24.000	23.500	23.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	22.586	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
756442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger	1.209.624	1.275.000				
756492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger	1.854.535	1.890.000				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.407.929	3.529.205	372.673	371.346	371.754	373.208
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 703.576	- 822.705	- 317.673	- 315.346	- 315.254	- 316.208
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 703.576	- 822.705	- 317.673	- 315.346	- 315.254	- 316.208
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 703.576	- 822.705	- 317.673	- 315.346	- 315.254	- 316.208
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 703.576	- 822.705	- 317.673	- 315.346	- 315.254	- 316.208
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	2.731.206,86	2.706.500,00	55.000,00	56.000,00	56.500,00	57.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.407.974,32	3.529.205,00	372.673,00	371.346,00	371.754,00	373.208,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Jugendarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, 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 (Ferienspiellaktionen, 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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.535	1.225			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.535	1.225			
3. Erträge der sozialen Sicherung	20.184	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	258	400	300	300	300	300
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	19.926	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.184	11.935	11.525	10.300	10.300	10.300	
11. Personalaufwendungen	145.232	161.766	161.616	152.901	158.678	158.540	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			16.219	16.579	16.679	16.710	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	113.110	126.090	113.224	106.004	110.746	110.286	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.489						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.200	10.693	9.557	8.984	9.353	9.348	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.005	24.983	22.616	21.334	21.900	22.196	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	427						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		74.142	72.290	71.041	68.483	37.862	
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		72.558	71.041	71.041	68.483	37.862	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.584	1.249				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	773						
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	773						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.111	318.600	318.600	319.100	319.100	319.150	
555900 Sonstige Leistungen		500	500	500	500	500	
555911 Jugendhilfeplanung	7.960	26.000	26.000	26.500	26.500	26.550	
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.554	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.604	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	42.891	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.638	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	197.965	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.925	556.318	554.316	544.852	548.071	517.362	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400.741	- 544.383	- 542.791	- 534.552	- 537.771	- 507.062	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 400.741	- 544.383	- 542.791	- 534.552	- 537.771	- 507.062	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 400.741	- 544.383	- 542.791	- 534.552	- 537.771	- 507.062	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 400.741	- 544.383	- 542.791	- 534.552	- 537.771	- 507.062	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.258	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300	
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	258	400	300	300	300	300	

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
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	10.258	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300	
11. Personalauszahlungen	143.863	161.766	161.616	152.901	158.678	158.540	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			16.219	16.579	16.679	16.710	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	111.741	126.090	113.224	106.004	110.746	110.286	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.489						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.200	10.693	9.557	8.984	9.353	9.348	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.005	24.983	22.616	21.334	21.900	22.196	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	427						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	773						
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	773						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	298.137	318.600	318.600	319.100	319.100	319.150	
755900 Sonstige Leistungen		500	500	500	500	500	
755911 Jugendhilfeplanung	10.599	26.000	26.000	26.500	26.500	26.550	
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	3.528	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	347	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.667	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	42.408	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.638	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	219.950	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600	
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	444.583	482.176	482.026	473.811	479.588	479.500	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 434.325	- 471.776	- 471.726	- 463.511	- 469.288	- 469.200	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 434.325	- 471.776	- 471.726	- 463.511	- 469.288	- 469.200	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 434.325	- 471.776	- 471.726	- 463.511	- 469.288	- 469.200	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 434.325	- 471.776	- 471.726	- 463.511	- 469.288	- 469.200	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	20.184,19	11.935,00	11.525,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02 Aufwand [EUR]	420.925,48	556.318,00	554.316,00	544.852,00	548.071,00	517.362,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Jugendschutzgesetz (JuSchG)	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Erziehungsberechtigte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche Ressource in die Schule ein.
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen und zu unterstützen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung		397.213	80.000	80.000	80.000	80.000
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz		29.093	29.000	29.000	29.000	29.000

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
426140 <i>Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II</i>		334.370				
* <i>Erträge Bildungs- und Teilhabepaket</i>						
427110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes</i>		33.750	51.000	51.000	51.000	51.000
* <i>Landesprogramm Schulsozialarbeit</i>						
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		397.213	80.000	80.000	80.000	80.000
11. <i>Personalaufwendungen</i>	98.188	145.117	201.410	135.887	138.587	142.300
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	5.288	4.276	5.361	4.423	4.405	5.524
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	72.486	109.870	152.722	102.424	104.556	106.562
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	24					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.616	9.244	12.821	8.692	8.872	9.044
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.569	21.727	30.506	20.348	20.754	21.170
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	204					
17. <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	114.830	284.293	268.000	268.000	268.000	268.000
552316 <i>Kostenerstattung und Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit</i>	52.139					
555124 <i>Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-</i>		29.093	29.000	29.000	29.000	29.000
555914 <i>Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -</i>	3.819	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555915 <i>Projektarbeit regionaler Arbeitskreis</i>	14.487	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
555918 <i>Zuschüsse Projekte an Schulen</i>			138.000	138.000	138.000	138.000
555936 <i>Zuschuss an Jugendhilfeverein</i>	44.384	44.400				
555937 <i>Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser</i>		2.600				
555938 <i>Zuschuss für Schulsozialarbeit an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		25.600	70.100	70.100	70.100	70.100
559440 <i>* Schulsozialarbeit nach Bildungs- und Teilhabepaket</i>		151.700				
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	213.018	429.410	469.410	403.887	406.587	410.300
20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 213.018	- 32.197	- 389.410	- 323.887	- 326.587	- 330.300
23. <i>Finanzergebnis</i>						
24. <i>ordentliches Ergebnis</i>	- 213.018	- 32.197	- 389.410	- 323.887	- 326.587	- 330.300
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
28. <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 213.018	- 32.197	- 389.410	- 323.887	- 326.587	- 330.300
31. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	- 213.018	- 32.197	- 389.410	- 323.887	- 326.587	- 330.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. <i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i>		397.213	80.000	80.000	80.000	80.000
624218 <i>Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz</i>		29.093	29.000	29.000	29.000	29.000
626140 <i>Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II</i>		334.370				
627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i>		33.750	51.000	51.000	51.000	51.000
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		397.213	80.000	80.000	80.000	80.000
11. <i>Personalauszahlungen</i>	98.193	145.117	201.410	135.887	138.587	142.300
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	5.294	4.276	5.361	4.423	4.405	5.524
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	72.486	109.870	152.722	102.424	104.556	106.562

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	24					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.616	9.244	12.821	8.692	8.872	9.044
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.569	21.727	30.506	20.348	20.754	21.170
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	204					
15. <i>Auszahlungen der sozialen Sicherung</i>	118.138	284.293	268.000	268.000	268.000	268.000
752316 <i>Kostenerstattung und Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit</i>	49.879					
755124 <i>Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-</i>		29.093	29.000	29.000	29.000	29.000
755914 <i>Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -</i>	4.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755915 <i>Projektarbeit regionaler Arbeitskreis</i>	15.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
755918 <i>Zuschüsse Projekte an Schulen</i>			138.000	138.000	138.000	138.000
755936 <i>Zuschuss an Jugendhilfeverein</i>	44.384	44.400				
755937 <i>Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser</i>		2.600				
755938 <i>Zuschuss für Schulsozialarbeit</i>	4.662	25.600	70.100	70.100	70.100	70.100
759440 <i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		151.700				
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	216.331	429.410	469.410	403.887	406.587	410.300
18. <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 216.331	- 32.197	- 389.410	- 323.887	- 326.587	- 330.300
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>						
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 216.331	- 32.197	- 389.410	- 323.887	- 326.587	- 330.300
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 216.331	- 32.197	- 389.410	- 323.887	- 326.587	- 330.300
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <i>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
44. <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</i>	- 216.331	- 32.197	- 389.410	- 323.887	- 326.587	- 330.300
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
48. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
49. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
51. <i>Abnahme der liquiden Mittel</i>						
52. <i>Zunahme der liquiden Mittel</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <i>Kassenbestand</i>						

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	0,00	397.213,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
02 Aufwand [EUR]	213.017,83	429.410,00	469.410,00	403.887,00	406.587,00	410.300,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
<p>Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.</p> <p>Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.</p>	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung im elterlichen Haushalt durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation.
36325 Kinderschutz	Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
3. Erträge der sozialen Sicherung	70.267	50.950	63.000	63.000	64.500	65.000	
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.171	10.000	25.000	25.000	26.000	26.500	
424211 Erstattung Land	44.095	40.950	38.000	38.000	38.500	38.500	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.267	50.950	63.000	63.000	64.500	65.000	
11. Personalaufwendungen	208.748	280.171	238.698	232.675	241.913	241.462	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	61.570	67.581	30.354	30.647	30.960	31.273	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	114.182	160.979	163.110	158.071	165.356	164.457	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.114						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.861	13.554	12.653	12.307	12.848	12.803	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.541	38.057	32.581	31.650	32.749	32.929	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	480						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	768.985	800.400	803.000	803.500	804.200	804.400	
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	38.625	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
555121 Begleiteter Umgang	11.877	20.000	15.000	15.000	15.100	15.200	
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	428.335	400.000	400.000	400.500	401.000	401.000	
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	
555916 Familienbildungsmaßnahmen	4.163	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
555917 Elternbriefe	1.344	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	156.967	170.000	173.000	173.000	173.000	173.000	
555921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	65.013	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100	
555922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	37.689	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000	
555923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	24.971	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500	
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983.987	1.085.571	1.046.698	1.041.175	1.051.113	1.050.862	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 913.721	- 1.034.621	- 983.698	- 978.175	- 986.613	- 985.862	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 913.721	- 1.034.621	- 983.698	- 978.175	- 986.613	- 985.862	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 913.721	- 1.034.621	- 983.698	- 978.175	- 986.613	- 985.862	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 913.721	- 1.034.621	- 983.698	- 978.175	- 986.613	- 985.862	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	60.488	50.950	63.000	63.000	64.500	65.000	
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.450	10.000	25.000	25.000	26.000	26.500	
624211 Erstattung Land	38.038	40.950	38.000	38.000	38.500	38.500	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.488	50.950	63.000	63.000	64.500	65.000	
11. Personalauszahlungen	208.213	280.171	238.698	232.675	241.913	241.462	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.035	67.581	30.354	30.647	30.960	31.273	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	114.182	160.979	163.110	158.071	165.356	164.457	

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.114					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.861	13.554	12.653	12.307	12.848	12.803
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.541	38.057	32.581	31.650	32.749	32.929
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	480					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	767.766	800.400	803.000	803.500	804.200	804.400
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	38.625	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
755121 Begleiteter Umgang	12.293	20.000	15.000	15.000	15.100	15.200
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	427.643	400.000	400.000	400.500	401.000	401.000
755212 Betreuung und Versorgung in Not Situationen		5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
755916 Familienbildungsmaßnahmen	4.815	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
755917 Elternbriefe	1.344	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	156.967	170.000	173.000	173.000	173.000	173.000
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	76.534	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	22.398	38.600	40.000	40.000	40.000	40.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	27.147	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	13.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	989.673	1.085.571	1.046.698	1.041.175	1.051.113	1.050.862
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 929.185	- 1.034.621	- 983.698	- 978.175	- 986.613	- 985.862
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 929.185	- 1.034.621	- 983.698	- 978.175	- 986.613	- 985.862
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 929.185	- 1.034.621	- 983.698	- 978.175	- 986.613	- 985.862
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 929.185	- 1.034.621	- 983.698	- 978.175	- 986.613	- 985.862
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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	70.266,63	50.950,00	63.000,00	63.000,00	64.500,00	65.000,00
02 Aufwand [EUR]	983.987,39	1.085.571,00	1.046.698,00	1.041.175,00	1.051.113,00	1.050.862,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, 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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.588.489	2.284.000	2.545.000	2.547.600	2.553.200	2.556.500
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.664	43.000	36.000	36.000	36.100	36.100
422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	360.911	320.000	400.000	401.000	401.000	402.000
422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	18.812	15.000	30.000	30.000	32.000	32.000
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	29.432	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	71.162	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	29.889	15.000	25.000	25.000	25.500	25.500
424211 Erstattung Land	415.674	413.000	464.500	465.600	467.500	469.800
424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	747.050	745.000	810.500	811.000	811.100	811.100
424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	104.214	105.000	129.000	129.000	129.000	129.000
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	361.206	348.000	345.000	345.000	345.000	345.000
424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	394.476	200.000	250.000	250.000	251.000	251.000
424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Erträge	1.925					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.925					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.590.415	2.284.000	2.545.000	2.547.600	2.553.200	2.556.500
11. Personalaufwendungen	411.536	545.633	463.218	463.865	475.485	479.671
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	205.096	256.793	185.467	186.493	187.036	191.089
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	159.692	219.367	217.396	216.940	226.039	225.706
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.817					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	20					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.505	18.416	16.930	16.973	17.649	17.661
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.698	51.057	43.425	43.459	44.761	45.215
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	707					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.594.830	10.967.000	11.557.000	11.563.500	11.569.100	11.572.200
555112 Soziale Gruppenarbeit	15.531	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	56.604	70.000	70.000	70.500	70.500	71.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	905.153	970.000	970.000	970.000	970.500	971.000
555115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt	914					

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
555116 Betreuungshelfer nach JGG	48.696	30.000	40.000	40.000	40.500	41.000
555122 Projekt Adenau	59.133	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule		50.000				
555125 Projekt Jugendhilfeverein		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.431.020	1.260.000	1.500.000	1.500.000	1.501.000	1.501.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	40.297	60.000	60.000	61.000	61.500	62.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.102.937	880.000	960.000	965.000	966.000	966.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.328.512	6.230.000	6.400.000	6.400.000	6.402.000	6.403.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	11.156	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	1.241.447	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	353.430	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.327	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	357	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
564100 Versicherungsbeiträge	3.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.010.693	11.520.233	12.027.818	12.034.965	12.052.185	12.059.471
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.420.278	- 9.236.233	- 9.482.818	- 9.487.365	- 9.498.985	- 9.502.971
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 9.420.278	- 9.236.233	- 9.482.818	- 9.487.365	- 9.498.985	- 9.502.971
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.420.278	- 9.236.233	- 9.482.818	- 9.487.365	- 9.498.985	- 9.502.971
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 9.420.278	- 9.236.233	- 9.482.818	- 9.487.365	- 9.498.985	- 9.502.971

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.270.875	2.284.000	2.545.000	2.547.600	2.553.200	2.556.500
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.070	43.000	36.000	36.000	36.100	36.100
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	293.577	320.000	400.000	401.000	401.000	402.000
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	15.903	15.000	30.000	30.000	32.000	32.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.532	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	19.196	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	24.348	15.000	25.000	25.000	25.500	25.500
624211 Erstattung Land	415.674	413.000	464.500	465.600	467.500	469.800
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	747.050	745.000	810.500	811.000	811.100	811.100
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	104.214	105.000	129.000	129.000	129.000	129.000
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	242.767	348.000	345.000	345.000	345.000	345.000
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	334.544	200.000	250.000	250.000	251.000	251.000
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.270.875	2.284.000	2.545.000	2.547.600	2.553.200	2.556.500
11. Personalauszahlungen	415.257	545.633	463.218	463.865	475.485	479.671
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	208.817	256.793	185.467	186.493	187.036	191.089
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	159.692	219.367	217.396	216.940	226.039	225.706
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.837					

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.505	18.416	16.930	16.973	17.649	17.661	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.698	51.057	43.425	43.459	44.761	45.215	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	707						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.608.911	10.967.000	11.557.000	11.563.500	11.569.100	11.572.200	
755112 Soziale Gruppenarbeit	21.923	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200	
755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	60.094	70.000	70.000	70.500	70.500	71.000	
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	912.350	970.000	970.000	970.000	970.500	971.000	
755115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt	914						
755116 Betreuungshelfer nach JGG	46.164	30.000	40.000	40.000	40.500	41.000	
755122 Projekt Adenau	49.231	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
755123 Projekt Don-Bosco-Schule		50.000					
755125 Projekt Jugendhilfeverein		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.361.762	1.260.000	1.500.000	1.500.000	1.501.000	1.501.000	
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	40.552	60.000	60.000	61.000	61.500	62.000	
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.120.052	880.000	960.000	965.000	966.000	966.000	
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.235.930	6.230.000	6.400.000	6.400.000	6.402.000	6.403.000	
755217 Krankenhilfe Minderjährige	11.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	1.229.319	750.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	518.996	460.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.553	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	583	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.028.721	11.520.233	12.027.818	12.034.965	12.052.185	12.059.471	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.757.845	- 9.236.233	- 9.482.818	- 9.487.365	- 9.498.985	- 9.502.971	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.757.845	- 9.236.233	- 9.482.818	- 9.487.365	- 9.498.985	- 9.502.971	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.757.845	- 9.236.233	- 9.482.818	- 9.487.365	- 9.498.985	- 9.502.971	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.757.845	- 9.236.233	- 9.482.818	- 9.487.365	- 9.498.985	- 9.502.971	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	2.590.414,93	2.284.000,00	2.545.000,00	2.547.600,00	2.553.200,00	2.556.500,00
02 Aufwand [EUR]	12.010.692,63	11.520.233,00	12.027.818,00	12.034.965,00	12.052.185,00	12.059.471,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)	
Zielgruppe	
Kinder / Jugendliche / Eltern / Personensorgeberechtigte / Erziehungsberechtigte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten 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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung	157.041	150.500	162.500	163.000	163.100	163.500
422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	45.814	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500
424211 <i>Erstattung Land</i>	111.226	110.000	132.000	132.500	132.600	133.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.041	150.500	162.500	163.000	163.100	163.500
11. Personalaufwendungen	110.712	131.693	110.906	96.851	105.243	113.388
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	68.098	71.284	52.037	39.398	45.043	53.614
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	32.983	45.840	46.087	44.947	47.185	46.763

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	446					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.588	3.845	3.576	3.504	3.671	3.645
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.456	10.724	9.206	9.002	9.344	9.366
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	140					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.234.360	1.059.200	1.480.500	1.483.600	1.486.750	1.487.500
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	357.568	289.000	540.000	540.000	543.000	543.500
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	829.306	725.000	900.000	903.000	903.000	903.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	16.773	15.200	20.500	20.600	20.750	21.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	30.713	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345.071	1.190.893	1.591.406	1.580.451	1.591.993	1.600.888
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.188.031	- 1.040.393	- 1.428.906	- 1.417.451	- 1.428.893	- 1.437.388
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.188.031	- 1.040.393	- 1.428.906	- 1.417.451	- 1.428.893	- 1.437.388
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.188.031	- 1.040.393	- 1.428.906	- 1.417.451	- 1.428.893	- 1.437.388
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.188.031	- 1.040.393	- 1.428.906	- 1.417.451	- 1.428.893	- 1.437.388

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	153.063	150.500	162.500	163.000	163.100	163.500
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	41.837	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500
624211 Erstattung Land	111.226	110.000	132.000	132.500	132.600	133.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.063	150.500	162.500	163.000	163.100	163.500
11. Personalauszahlungen	110.892	131.693	110.906	96.851	105.243	113.388
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	68.279	71.284	52.037	39.398	45.043	53.614
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	32.983	45.840	46.087	44.947	47.185	46.763
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	446					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.588	3.845	3.576	3.504	3.671	3.645
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.456	10.724	9.206	9.002	9.344	9.366
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	140					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.172.594	1.059.200	1.480.500	1.483.600	1.486.750	1.487.500
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	375.132	289.000	540.000	540.000	543.000	543.500
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	744.817	725.000	900.000	903.000	903.000	903.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	17.050	15.200	20.500	20.600	20.750	21.000
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	35.595	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.283.486	1.190.893	1.591.406	1.580.451	1.591.993	1.600.888
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.130.423	- 1.040.393	- 1.428.906	- 1.417.451	- 1.428.893	- 1.437.388
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.130.423	- 1.040.393	- 1.428.906	- 1.417.451	- 1.428.893	- 1.437.388
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.130.423	- 1.040.393	- 1.428.906	- 1.417.451	- 1.428.893	- 1.437.388
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.130.423	- 1.040.393	- 1.428.906	- 1.417.451	- 1.428.893	- 1.437.388
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	157.040,85	150.500,00	162.500,00	163.000,00	163.100,00	163.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.345.071,42	1.190.893,00	1.591.406,00	1.580.451,00	1.591.993,00	1.600.888,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3636	Adoptionsvermittlung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, 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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Erträge der sozialen Sicherung		2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Personalaufwendungen	17.086	17.337	17.509	18.538	17.862	18.039
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.086	17.337	17.509	18.538	17.862	18.039
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.086	18.837	19.009	20.038	19.362	19.539
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.086	- 16.437	- 17.509	- 18.538	- 17.862	- 18.039
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 17.086	- 16.437	- 17.509	- 18.538	- 17.862	- 18.039
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.086	- 16.437	- 17.509	- 18.538	- 17.862	- 18.039
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 17.086	- 16.437	- 17.509	- 18.538	- 17.862	- 18.039

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
624911 Kostenbeitrag		2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Adoptionsvermittlungsstelle						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Personalauszahlungen	17.028	17.337	17.509	18.538	17.862	18.039
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.028	17.337	17.509	18.538	17.862	18.039
16. sonstige laufende Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.028	18.837	19.009	20.038	19.362	19.539
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.028	- 16.437	- 17.509	- 18.538	- 17.862	- 18.039
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.028	- 16.437	- 17.509	- 18.538	- 17.862	- 18.039
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.028	- 16.437	- 17.509	- 18.538	- 17.862	- 18.039
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 17.028	- 16.437	- 17.509	- 18.538	- 17.862	- 18.039
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	17.085,60	18.837,00	19.009,00	20.038,00	19.362,00	19.539,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3637	Amtsvormundschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) Telefonnummer: 263 Kniel, Klaus (Fachbereich II) Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund des Kindes oder Jugendlichen. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, 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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen	240.240	292.514	298.101	288.689	301.079	313.158
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	173.784	214.653	224.865	210.376	220.896	231.679
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	51.204	59.970	57.209	61.117	62.728	63.587
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	837					
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	10					
	* <i>Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>						
	503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.030	4.994	4.599	4.924	5.043	5.122
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	10.136	12.897	11.428	12.272	12.412	12.770
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	241					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	557900 <i>Sonstige</i>		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	* <i>Budget Aufwendungen Vormundschaften</i>						
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.240	295.514	299.601	290.189	302.579	314.658
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.240	- 295.514	- 299.601	- 290.189	- 302.579	- 314.658
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 240.240	- 295.514	- 299.601	- 290.189	- 302.579	- 314.658
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 240.240	- 295.514	- 299.601	- 290.189	- 302.579	- 314.658
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 240.240	- 295.514	- 299.601	- 290.189	- 302.579	- 314.658

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 3637 Amtsvormundschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	247.344	292.514	298.101	288.689	301.079	313.158
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	180.887	214.653	224.865	210.376	220.896	231.679
	702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	51.204	59.970	57.209	61.117	62.728	63.587
	702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	847					
	703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.030	4.994	4.599	4.924	5.043	5.122
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	10.136	12.897	11.428	12.272	12.412	12.770
	709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	241					
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	757900 <i>Sonstige Leistungen</i>		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.344	295.514	299.601	290.189	302.579	314.658
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 247.344	- 295.514	- 299.601	- 290.189	- 302.579	- 314.658
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.344	- 295.514	- 299.601	- 290.189	- 302.579	- 314.658
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.344	- 295.514	- 299.601	- 290.189	- 302.579	- 314.658

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 247.344	- 295.514	- 299.601	- 290.189	- 302.579	- 314.658
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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	240.240,46	295.514,00	299.601,00	290.189,00	302.579,00	314.658,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Jugendgerichtsgesetzes (JGG)	
Zielgruppe	
Kinder / Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe / Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36381 Familiengerichtshilfe	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, z.B. bei Trennung, Scheidung, Sorgerechtsverfahren etc.
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	211.377	245.306	253.572	243.493	250.090	261.003
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	77.796	73.402	69.842	61.790	61.814	71.959
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	103.780	132.788	143.716	142.009	147.454	147.747
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	685					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.085	10.783	11.306	11.223	11.630	11.676
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.561	28.333	28.708	28.471	29.192	29.621
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	469					

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.377	245.306	253.572	243.493	250.090	261.003	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.377	- 245.306	- 253.572	- 243.493	- 250.090	- 261.003	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 211.377	- 245.306	- 253.572	- 243.493	- 250.090	- 261.003	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 211.377	- 245.306	- 253.572	- 243.493	- 250.090	- 261.003	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 211.377	- 245.306	- 253.572	- 243.493	- 250.090	- 261.003	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	211.868	245.306	253.572	243.493	250.090	261.003	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	78.286	73.402	69.842	61.790	61.814	71.959	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	103.780	132.788	143.716	142.009	147.454	147.747	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	685						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.085	10.783	11.306	11.223	11.630	11.676	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.561	28.333	28.708	28.471	29.192	29.621	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	469						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.868	245.306	253.572	243.493	250.090	261.003	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 211.868	- 245.306	- 253.572	- 243.493	- 250.090	- 261.003	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.868	- 245.306	- 253.572	- 243.493	- 250.090	- 261.003	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 211.868	- 245.306	- 253.572	- 243.493	- 250.090	- 261.003	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 211.868	- 245.306	- 253.572	- 243.493	- 250.090	- 261.003	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
51. Abnahme der liquiden Mittel							
52. Zunahme der liquiden Mittel							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Kassenbestand							

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	211.377,29	245.306,00	253.572,00	243.493,00	250.090,00	261.003,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus (Fachbereich II) Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder er-gänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 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 Bedarfplanung	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 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.237.593	9.850.000	13.496.500	13.496.500	13.502.000	13.507.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.237.593	9.850.000	10.845.000	10.845.000	10.850.000	10.855.000
* Landeszuschuss Personalkosten KiTa						
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"			1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge ** bisher bei 36101-424215 veranschlagt			2.650.000	2.650.000	2.650.500	2.650.500
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.658.928	2.816.000	3.184.000	3.185.000	3.197.000	3.203.000
424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	173.394	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
424217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	451.535	570.000	570.000	571.000	572.000	572.000
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz		20.000	78.000	78.000	78.000	78.000
424230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.730.539	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.855.000	1.860.000
424232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	41.757	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000
424912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	261.703	100.000	410.000	410.000	415.000	415.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.896.521	12.666.000	16.680.500	16.681.500	16.699.000	16.710.000
11. Personalaufwendungen	115.754	108.446	133.918	124.541	132.564	136.281
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	90.257	82.672	107.387	99.896	105.213	110.640
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	19.664	20.154	20.715	19.212	21.387	19.989
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	779					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.584	1.635	1.678	1.566	1.734	1.629
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.397	3.985	4.138	3.867	4.230	4.023
509000 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		39.352	43.007	40.926	40.926	40.926
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		34.119	43.007	40.926	40.926	40.926
532900 AfA - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.233				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.127.072	22.380.000	27.393.500	27.445.500	27.456.500	27.449.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.137	200.000	150.000	150.000	150.000	140.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	8.118.035	8.834.000	9.840.000	9.866.000	9.867.000	9.870.000
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden			2.500	2.500	2.500	2.500
541434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger ** bisher bei 36101-556442 veranschlagt			1.275.000	1.275.000	1.275.500	1.275.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	118.642	200.000	150.000	150.000	150.000	140.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	11.839.258	13.146.000	14.085.000	14.111.000	14.120.000	14.130.000
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
541913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger ** bisher bei 36101-556492 veranschlagt			1.890.000	1.890.000	1.890.500	1.890.500
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	355.930	408.000	492.000	492.000	492.000	492.000
556443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	74.228	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
556444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	86.812	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
556493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	92.150	74.000	104.000	104.000	104.000	104.000
556494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	102.741	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
556495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger) * Aufwendungen KITA-Plus		20.000	78.000	78.000	78.000	78.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	707	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	707	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.599.464	22.937.998	28.064.625	28.105.167	28.124.190	28.120.907
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.702.942	- 10.271.998	- 11.384.125	- 11.423.667	- 11.425.190	- 11.410.907
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 7.702.942	- 10.271.998	- 11.384.125	- 11.423.667	- 11.425.190	- 11.410.907
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.702.942	- 10.271.998	- 11.384.125	- 11.423.667	- 11.425.190	- 11.410.907
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 7.702.942	- 10.271.998	- 11.384.125	- 11.423.667	- 11.425.190	- 11.410.907

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.200.000	9.850.000	13.496.500	13.496.500	13.502.000	13.507.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.200.000	9.850.000	10.845.000	10.845.000	10.850.000	10.855.000
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"			1.500	1.500	1.500	1.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge			2.650.000	2.650.000	2.650.500	2.650.500
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.974.735	2.816.000	3.184.000	3.185.000	3.197.000	3.203.000
624216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	173.394	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
624217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	874.074	570.000	570.000	571.000	572.000	572.000
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz		20.000	78.000	78.000	78.000	78.000
624230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.623.966	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.855.000	1.860.000
624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	41.757	100.000	100.000	100.000	101.000	102.000
624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	261.544	100.000	410.000	410.000	415.000	415.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.174.735	12.666.000	16.680.500	16.681.500	16.699.000	16.710.000
11. Personalauszahlungen	116.105	108.446	133.918	124.541	132.564	136.281
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.608	82.672	107.387	99.896	105.213	110.640
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	19.664	20.154	20.715	19.212	21.387	19.989
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	779					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.584	1.635	1.678	1.566	1.734	1.629
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.397	3.985	4.138	3.867	4.230	4.023
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.147.525	22.380.000	27.393.500	27.445.500	27.456.500	27.449.500
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	62.982	200.000	150.000	150.000	150.000	140.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	8.118.035	8.834.000	9.840.000	9.866.000	9.867.000	9.870.000

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden			2.500	2.500	2.500	2.500
741434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger			1.275.000	1.275.000	1.275.500	1.275.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	127.250	200.000	150.000	150.000	150.000	140.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	11.839.258	13.146.000	14.085.000	14.111.000	14.120.000	14.130.000
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
741913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger			1.890.000	1.890.000	1.890.500	1.890.500
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	524.082	408.000	492.000	492.000	492.000	492.000
756441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger	146.284					
756443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	74.228	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
756444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	86.812	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
756491 Personalkostenzuschuss freie Träger	21.903					
756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	92.115	74.000	104.000	104.000	104.000	104.000
756494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	102.741	120.000	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	78.000	78.000	78.000	78.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	707	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	707	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.788.419	22.898.646	28.021.618	28.064.241	28.083.264	28.079.981
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.613.684	- 10.232.646	- 11.341.118	- 11.382.741	- 11.384.264	- 11.369.981
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.613.684	- 10.232.646	- 11.341.118	- 11.382.741	- 11.384.264	- 11.369.981
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.613.684	- 10.232.646	- 11.341.118	- 11.382.741	- 11.384.264	- 11.369.981
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	390.744	1.000.000	1.500.000	554.000	174.000	92.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.744	700.000	1.000.000	454.000	124.000	62.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	58.000	300.000	500.000	100.000	50.000	30.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.744	1.000.000	1.500.000	554.000	174.000	92.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.744	- 1.000.000	- 1.500.000	- 554.000	- 174.000	- 92.000
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 9.004.427	- 11.232.646	- 12.841.118	- 11.936.741	- 11.558.264	- 11.461.981
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger	332.744	700.000	1.000.000	454.000	124.000	62.000
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger	58.000	300.000	500.000	100.000	50.000	30.000
Summe Auszahlungsarten	390.744	1.000.000	1.500.000,00	554.000	174.000	92.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 390.744	- 1.000.000	- 1.500.000	- 554.000	- 174.000	- 92.000

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
01 Ertrag [EUR]	12.896.521,38	12.666.000,00	16.680.500,00	16.681.500,00	16.699.000,00	16.710.000,00
02 Aufwand [EUR]	20.599.463,54	22.937.998,00	28.064.625,00	28.105.167,00	28.124.190,00	28.120.907,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis