

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 2015

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.583.261	13.497.725	18.977.500	18.999.160	19.021.040	19.043.140
3. Erträge der sozialen Sicherung	6.280.100	6.101.300	3.155.800	3.187.010	3.218.500	3.250.350
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	133.598	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.996.958	19.599.025	22.133.300	22.186.170	22.239.540	22.293.490
11. Personalaufwendungen	1.782.577	1.896.621	2.159.114	2.193.898	2.229.290	2.265.310
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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	139.253	115.297	175.281	172.722	142.101	138.431
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.459.350	27.393.500	29.919.500	29.871.240	29.873.000	29.874.770
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.233.595	15.275.600	16.113.900	16.113.900	16.113.900	16.113.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	21.271	18.110	22.610	22.610	22.610	22.610
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.636.047	44.699.128	48.390.405	48.374.370	48.380.901	48.415.021
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.639.088	- 25.100.103	- 26.257.105	- 26.188.200	- 26.141.361	- 26.121.531
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	- 25.639.088	- 25.100.103	- 26.257.105	- 26.188.200	- 26.141.361	- 26.121.531
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	- 25.639.088	- 25.100.103	- 26.257.105	- 26.188.200	- 26.141.361	- 26.121.531
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	- 25.639.088	- 25.100.103	- 26.257.105	- 26.188.200	- 26.141.361	- 26.121.531

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2015

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.825.378	- 24.986.031	- 26.081.824	- 26.015.478	- 25.999.260	- 25.983.100
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.825.378	- 24.986.031	- 26.081.824	- 26.015.478	- 25.999.260	- 25.983.100
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.825.378	- 24.986.031	- 26.081.824	- 26.015.478	- 25.999.260	- 25.983.100
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.825.378	- 24.986.031	- 26.081.824	- 26.015.478	- 25.999.260	- 25.983.100
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	933.068	1.500.000	700.000	700.000	500.000	400.000
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	933.068	1.500.000	700.000	700.000	500.000	400.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 933.068	- 1.500.000	- 700.000	- 700.000	- 500.000	- 400.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.758.446	- 26.486.031	- 26.781.824	- 26.715.478	- 26.499.260	- 26.383.100

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)
Kniel, Klaus (Fachbereich II)

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Erträge der sozialen Sicherung	74.290	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.216	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
424215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land ** neu veranschlagt unter 36502-414422						
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	27.074					

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes ** neu veranschlagt unter 36502-414421						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.290	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
11. Personalaufwendungen	26.584	17.673	48.647	49.391	50.147	50.917
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.192	17.673	22.875	23.104	23.334	23.568
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.298		20.064	20.465	20.874	21.292
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	544					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	150		1.700	1.734	1.769	1.804
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	389		4.008	4.088	4.170	4.253
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.894					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** neu veranschlagt unter 36502-541433	1.942					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** neu veranschlagt unter 36502-541912	952					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	396.395	355.000	467.000	467.000	467.000	467.000
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
555111 Pflegegeld Tagespflege	321.957	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	14.303	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	60.135	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger ** neu veranschlagt unter 36502-541434						
556492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger ** neu veranschlagt unter 36502-541913						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.874	372.673	515.647	516.391	517.147	517.917
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.584	- 317.673	- 460.647	- 460.841	- 461.037	- 461.247
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 351.584	- 317.673	- 460.647	- 460.841	- 461.037	- 461.247
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 351.584	- 317.673	- 460.647	- 460.841	- 461.037	- 461.247
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 351.584	- 317.673	- 460.647	- 460.841	- 461.037	- 461.247

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	85.922	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	63.215	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
624215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land						
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	- 210					

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	22.917					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.922	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
11. Personalauszahlungen	28.028	17.673	48.647	49.391	50.147	50.917
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.268	17.673	22.875	23.104	23.334	23.568
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.666		20.064	20.465	20.874	21.292
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	544					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	150		1.700	1.734	1.769	1.804
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	389		4.008	4.088	4.170	4.253
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.485					
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.331					
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	1.155					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	419.042	355.000	467.000	467.000	467.000	467.000
755100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.890					
755111 Pflegegeld Tagespflege	334.210	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	11.964	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	55.978	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
756442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger						
756492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450.555	372.673	515.647	516.391	517.147	517.917
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 364.633	- 317.673	- 460.647	- 460.841	- 461.037	- 461.247
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 364.633	- 317.673	- 460.647	- 460.841	- 461.037	- 461.247
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 364.633	- 317.673	- 460.647	- 460.841	- 461.037	- 461.247
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 364.633	- 317.673	- 460.647	- 460.841	- 461.037	- 461.247
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	74.290,00	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.110,00	56.670,00
02 Aufwand [EUR]	425.873,62	372.673,00	515.647,00	516.391,00	517.147,00	517.917,00
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)
Kniel, Klaus (Fachbereich II)

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
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	820	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	90	300	300	300	300	300
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	730	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.355	11.525	10.300	10.400	10.500	10.600

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
11. Personalaufwendungen	156.449	161.616	161.134	164.194	167.314	170.494
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.046	16.219	16.356	16.520	16.685	16.852
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	112.271	113.224	112.783	115.039	117.341	119.687
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.262					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.328	9.557	9.466	9.656	9.849	10.047
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.074	22.616	22.529	22.979	23.439	23.908
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	467					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	74.142	72.290	71.041	68.483	37.862	34.651
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	72.558	71.041	71.041	68.483	37.862	34.651
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.584	1.249				
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	285.442	318.600	318.600	318.600	318.600	318.600
555900 Sonstige Leistungen	2.313	500	500	500	500	500
555911 Jugendhilfeplanung	4.955	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	1.754	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	883	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	52.774	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	202.464	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	517.843	554.316	552.585	553.087	525.586	525.555
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 515.488	- 542.791	- 542.285	- 542.687	- 515.086	- 514.955
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 515.488	- 542.791	- 542.285	- 542.687	- 515.086	- 514.955
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 515.488	- 542.791	- 542.285	- 542.687	- 515.086	- 514.955
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 515.488	- 542.791	- 542.285	- 542.687	- 515.086	- 514.955

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.746	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	90	300	300	300	300	300
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	10.656	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.746	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
11. Personalauszahlungen	159.163	161.616	161.134	164.194	167.314	170.494
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.391	16.219	16.356	16.520	16.685	16.852

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	113.639	113.224	112.783	115.039	117.341	119.687
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.262					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.328	9.557	9.466	9.656	9.849	10.047
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.074	22.616	22.529	22.979	23.439	23.908
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	467					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	297.252	318.600	318.600	318.600	318.600	318.600
755900 Sonstige Leistungen	4.839	500	500	500	500	500
755911 Jugendhilfeplanung	5.015	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	1.754	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.036	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	25.121	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	53.445	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	206.043	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 * Mitgliedsbeiträge	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	458.224	482.026	481.544	484.604	487.724	490.904
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 447.478	- 471.726	- 471.244	- 474.204	- 477.224	- 480.304
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 447.478	- 471.726	- 471.244	- 474.204	- 477.224	- 480.304
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 447.478	- 471.726	- 471.244	- 474.204	- 477.224	- 480.304
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 447.478	- 471.726	- 471.244	- 474.204	- 477.224	- 480.304
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	2.355,24	11.525,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
02 Aufwand [EUR]	517.842,85	554.316,00	552.585,00	553.087,00	525.586,00	525.555,00
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)
Kniel, Klaus (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche Ressource in die Schule ein.
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen und zu unterstützen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.
36314 Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Erträge der sozialen Sicherung	421.793	80.000	136.000	137.000	138.010	139.030
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	28.701	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	347.867					
* Erträge Bildungs- und Teilhabepaket						

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes * Landesprogramm Schulsozialarbeit	45.225	51.000	100.000	101.000	102.010	103.030
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.793	80.000	136.000	137.000	138.010	139.030
11. Personalaufwendungen	149.854	201.410	69.661	71.031	72.428	73.855
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.302	5.361	2.298	2.321	2.344	2.368
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	112.334	152.722	52.551	53.602	54.674	55.768
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.046					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.624	12.821	4.315	4.401	4.489	4.579
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.131	30.506	10.497	10.707	10.921	11.140
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	417					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	212.713	268.000	291.800	291.800	291.800	291.800
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	13.465	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	4.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	13.536	20.900	15.000	15.000	15.000	15.000
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen		138.000	88.000	88.000	88.000	88.000
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	44.384		3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser						
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		70.100	138.950	138.950	138.950	138.950
559440 * Schulsozialarbeit nach Bildungs- und Teilhabepaket	137.125					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.567	469.410	361.461	362.831	364.228	365.655
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.225	- 389.410	- 225.461	- 225.831	- 226.218	- 226.625
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	59.225	- 389.410	- 225.461	- 225.831	- 226.218	- 226.625
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	59.225	- 389.410	- 225.461	- 225.831	- 226.218	- 226.625
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	59.225	- 389.410	- 225.461	- 225.831	- 226.218	- 226.625

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	396.445	80.000	136.000	137.000	138.010	139.030
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	28.701	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II * Erträge Bildungs- und Teilhabepaket	322.519					
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land * Landesprogramm Schulsozialarbeit	45.225	51.000	100.000	101.000	102.010	103.030
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.445	80.000	136.000	137.000	138.010	139.030
11. Personalauszahlungen	149.762	201.410	69.661	71.031	72.428	73.855
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.209	5.361	2.298	2.321	2.344	2.368
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	112.334	152.722	52.551	53.602	54.674	55.768
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.046					

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.624	12.821	4.315	4.401	4.489	4.579
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.131	30.506	10.497	10.707	10.921	11.140
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	417					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	199.181	268.000	291.800	291.800	291.800	291.800
752316 Kostenerstattung und Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit	2.261					
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	14.810	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	4.109	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	11.406	20.900	15.000	15.000	15.000	15.000
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen		138.000	88.000	88.000	88.000	88.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	44.384		3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser						
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit an Gemeinden und Gemeindeverbände * Schulsozialarbeit nach Bildungs- und Teilhabepaket	- 4.662 126.873	70.100	138.950	138.950	138.950	138.950
759440						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348.943	469.410	361.461	362.831	364.228	365.655
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.502	- 389.410	- 225.461	- 225.831	- 226.218	- 226.625
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.502	- 389.410	- 225.461	- 225.831	- 226.218	- 226.625
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.502	- 389.410	- 225.461	- 225.831	- 226.218	- 226.625
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	47.502	- 389.410	- 225.461	- 225.831	- 226.218	- 226.625
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	421.792,70	80.000,00	136.000,00	137.000,00	138.010,00	139.030,00
02 Aufwand [EUR]	362.567,39	469.410,00	361.461,00	362.831,00	364.228,00	365.655,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	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)
Kniel, Klaus (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung im elterlichen Haushalt durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation.
36325 Kinderschutz	Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren 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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Erträge der sozialen Sicherung	53.105	63.000	41.500	41.920	42.340	42.770
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.668	25.000	2.500	2.530	2.560	2.590
424211 Erstattung Land	38.437	38.000	39.000	39.390	39.780	40.180
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.105	63.000	41.500	41.920	42.340	42.770
11. Personalaufwendungen	216.752	238.698	305.163	310.949	316.846	322.860
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.031	30.354	31.681	31.998	32.316	32.640
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	134.014	163.110	214.023	218.303	222.668	227.122
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.046					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.536	12.653	16.708	17.042	17.384	17.731
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.514	32.581	42.751	43.606	44.478	45.367
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	613					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	804.584	803.000	818.000	818.000	818.000	818.000
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	36.025	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
555121 Begleiteter Umgang	19.395	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	441.491	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555916 Familienbildungsmaßnahmen	3.343	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555917 Elternbriefe	1.344	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	170.683	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
555921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	106.461	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
555922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
555923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	25.843	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.293	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.293	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.035.628	1.046.698	1.133.163	1.138.949	1.144.846	1.150.860
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 982.523	- 983.698	- 1.091.663	- 1.097.029	- 1.102.506	- 1.108.090
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 982.523	- 983.698	- 1.091.663	- 1.097.029	- 1.102.506	- 1.108.090
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 982.523	- 983.698	- 1.091.663	- 1.097.029	- 1.102.506	- 1.108.090
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 982.523	- 983.698	- 1.091.663	- 1.097.029	- 1.102.506	- 1.108.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	60.820	63.000	41.500	41.920	42.340	42.770
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.326	25.000	2.500	2.530	2.560	2.590
624211 Erstattung Land	44.494	38.000	39.000	39.390	39.780	40.180
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.820	63.000	41.500	41.920	42.340	42.770
11. Personalauszahlungen	214.652	238.698	305.163	310.949	316.846	322.860
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.931	30.354	31.681	31.998	32.316	32.640
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	134.014	163.110	214.023	218.303	222.668	227.122

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.046					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.536	12.653	16.708	17.042	17.384	17.731
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	26.514	32.581	42.751	43.606	44.478	45.367
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	613					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	836.609	803.000	818.000	818.000	818.000	818.000
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	36.025	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
755121 Begleiteter Umgang	17.543	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	430.592	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	4.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755917 Elternbriefe	1.344	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	170.683	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	130.897	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	19.149	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	25.843	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
16. Sonstige laufende Auszahlungen	6.672	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.672	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057.933	1.046.698	1.133.163	1.138.949	1.144.846	1.150.860
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 997.113	- 983.698	- 1.091.663	- 1.097.029	- 1.102.506	- 1.108.090
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 997.113	- 983.698	- 1.091.663	- 1.097.029	- 1.102.506	- 1.108.090
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 997.113	- 983.698	- 1.091.663	- 1.097.029	- 1.102.506	- 1.108.090
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 997.113	- 983.698	- 1.091.663	- 1.097.029	- 1.102.506	- 1.108.090
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	53.105,07	63.000,00	41.500,00	41.920,00	42.340,00	42.770,00
02 Aufwand [EUR]	1.035.628,06	1.046.698,00	1.133.163,00	1.138.949,00	1.144.846,00	1.150.860,00
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)
Kniel, Klaus (Fachbereich II)

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3.	Erträge der sozialen Sicherung	2.676.448	2.545.000	2.747.000	2.774.470	2.802.190	2.830.220
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	49.464	36.000	36.000	36.360	36.720	37.090
	422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	405.861	400.000	500.000	505.000	510.050	515.150
	422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	42.883	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.699	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	50.612	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	61.141	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
	424211 Erstattung Land	464.619	464.500	476.000	480.760	485.560	490.410
	424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	810.350	810.500	840.000	848.400	856.880	865.450
	424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	129.102	129.000	130.000	131.300	132.610	133.940
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	260.700	345.000	405.000	409.050	413.140	417.270
	424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	384.017	250.000	250.000	252.500	255.030	257.580
	424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
9.	sonstige laufende Erträge	133.598					
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	929					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	640					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	132.028					
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.810.045	2.545.000	2.747.000	2.774.470	2.802.190	2.830.220
11.	Personalaufwendungen	438.576	463.218	559.933	569.144	578.520	588.064
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	199.937	185.467	198.675	200.663	202.669	204.696
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	183.968	217.396	282.654	288.308	294.074	299.957
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.947					
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	103					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.481	16.930	22.144	22.582	23.035	23.496
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.295	43.425	56.460	57.591	58.742	59.915
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	846					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.234					
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	3.234					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.762.293	11.557.000	12.647.000	12.647.000	12.647.000	12.647.000
	555112 Soziale Gruppenarbeit	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	103.940	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.067.915	970.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
555115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt						
555116 Betreuungshelfer nach JGG	45.741	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
555122 Projekt Adenau	129.185	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule			50.000	50.000	50.000	50.000
555125 Projekt Jugendhilfeverein		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.461.232	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	49.760	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.140.671	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.109.229	6.400.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	14.058	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	982.529	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	652.033	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.038	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	744	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
564100 Versicherungsbeiträge	3.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	744					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.209.141	12.027.818	13.214.533	13.223.744	13.233.120	13.242.664
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.399.096	- 9.482.818	- 10.467.533	- 10.449.274	- 10.430.930	- 10.412.444
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.399.096	- 9.482.818	- 10.467.533	- 10.449.274	- 10.430.930	- 10.412.444
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.399.096	- 9.482.818	- 10.467.533	- 10.449.274	- 10.430.930	- 10.412.444
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 10.399.096	- 9.482.818	- 10.467.533	- 10.449.274	- 10.430.930	- 10.412.444

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.816.919	2.545.000	2.747.000	2.774.470	2.802.190	2.830.220
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.238	36.000	36.000	36.360	36.720	37.090
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	409.000	400.000	500.000	505.000	510.050	515.150
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	26.581	30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.581	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
622332 Kostensatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	100.577	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
622333 Kostensatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	66.681	25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
624211 Erstattung Land	464.619	464.500	476.000	480.760	485.560	490.410
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	810.350	810.500	840.000	848.400	856.880	865.450
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	129.102	129.000	130.000	131.300	132.610	133.940
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	293.519	345.000	405.000	409.050	413.140	417.270
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	445.670	250.000	250.000	252.500	255.030	257.580
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
9. Sonstige laufende Einzahlungen	929					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	929					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.817.849	2.545.000	2.747.000	2.774.470	2.802.190	2.830.220
11. Personalauszahlungen	435.597	463.218	559.933	569.144	578.520	588.064
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	196.958	185.467	198.675	200.663	202.669	204.696

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	183.968	217.396	282.654	288.308	294.074	299.957
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.947					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	103					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.481	16.930	22.144	22.582	23.035	23.496
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.295	43.425	56.460	57.591	58.742	59.915
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	846					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.402.421	11.557.000	12.647.000	12.647.000	12.647.000	12.647.000
755112 Soziale Gruppenarbeit	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	88.687	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.013.755	970.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
755115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt						
755116 Betreuungshelfer nach JGG	49.354	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
755122 Projekt Adenau	133.526	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
755123 Projekt Don-Bosco-Schule			50.000	50.000	50.000	50.000
755125 Projekt Jugendhilfeverein		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.439.115	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	49.344	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.121.557	960.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.994.957	6.400.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
755217 Krankenhilfe Minderjährige	13.794	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	1.011.181	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	481.152	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	4.294	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	744	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.842.312	12.027.818	13.214.533	13.223.744	13.233.120	13.242.664
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.024.464	- 9.482.818	- 10.467.533	- 10.449.274	- 10.430.930	- 10.412.444
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.024.464	- 9.482.818	- 10.467.533	- 10.449.274	- 10.430.930	- 10.412.444
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.024.464	- 9.482.818	- 10.467.533	- 10.449.274	- 10.430.930	- 10.412.444
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 10.024.464	- 9.482.818	- 10.467.533	- 10.449.274	- 10.430.930	- 10.412.444
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	2.810.045,37	2.545.000,00	2.747.000,00	2.774.470,00	2.802.190,00	2.830.220,00
02 Aufwand [EUR]	13.209.141,11	12.027.818,00	13.214.533,00	13.223.744,00	13.233.120,00	13.242.664,00
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)
Kniel, Klaus (Fachbereich II)

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Erträge der sozialen Sicherung	161.486	162.500	165.500	167.160	168.830	170.530
422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	30.458	30.500	30.500	30.810	31.120	31.440
424211 <i>Erstattung Land</i>	131.028	132.000	135.000	136.350	137.710	139.090
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.486	162.500	165.500	167.160	168.830	170.530
11. Personalaufwendungen	115.139	110.906	204.107	207.605	211.166	214.795
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	59.445	52.037	58.457	59.042	59.632	60.229
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	42.232	46.087	113.681	115.955	118.275	120.640
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.465					

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.384	3.576	9.261	9.446	9.634	9.828
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.414	9.206	22.708	23.162	23.625	24.098
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	198					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.357.039	1.480.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	547.540	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	786.135	900.000	930.000	930.000	930.000	930.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	13.065	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	10.299	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472.177	1.591.406	1.774.607	1.778.105	1.781.666	1.785.295
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.310.691	- 1.428.906	- 1.609.107	- 1.610.945	- 1.612.836	- 1.614.765
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.310.691	- 1.428.906	- 1.609.107	- 1.610.945	- 1.612.836	- 1.614.765
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.310.691	- 1.428.906	- 1.609.107	- 1.610.945	- 1.612.836	- 1.614.765
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.310.691	- 1.428.906	- 1.609.107	- 1.610.945	- 1.612.836	- 1.614.765

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	164.651	162.500	165.500	167.160	168.830	170.530
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.622	30.500	30.500	30.810	31.120	31.440
624211 Erstattung Land	131.028	132.000	135.000	136.350	137.710	139.090
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.651	162.500	165.500	167.160	168.830	170.530
11. Personalauszahlungen	113.377	110.906	204.107	207.605	211.166	214.795
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	57.684	52.037	58.457	59.042	59.632	60.229
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	42.232	46.087	113.681	115.955	118.275	120.640
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.465					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.384	3.576	9.261	9.446	9.634	9.828
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.414	9.206	22.708	23.162	23.625	24.098
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	198					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.353.020	1.480.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	487.107	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	834.624	900.000	930.000	930.000	930.000	930.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	12.973	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	18.317	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466.397	1.591.406	1.774.607	1.778.105	1.781.666	1.785.295
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.301.746	- 1.428.906	- 1.609.107	- 1.610.945	- 1.612.836	- 1.614.765
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.301.746	- 1.428.906	- 1.609.107	- 1.610.945	- 1.612.836	- 1.614.765
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.301.746	- 1.428.906	- 1.609.107	- 1.610.945	- 1.612.836	- 1.614.765

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 1.301.746	- 1.428.906	- 1.609.107	- 1.610.945	- 1.612.836	- 1.614.765
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	161.486,37	162.500,00	165.500,00	167.160,00	168.830,00	170.530,00
02 Aufwand [EUR]	1.472.177,24	1.591.406,00	1.774.607,00	1.778.105,00	1.781.666,00	1.785.295,00
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) Kniel, Klaus (Fachbereich II)	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Erträge der sozialen Sicherung		1.500	500	510	520	530
424911 Kostenbeitrag		1.500	500	510	520	530
Adoptionsvermittlungsstelle						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500	500	510	520	530
11. Personalaufwendungen	17.256	17.509	40.264	40.667	41.074	41.484
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.256	17.509	40.264	40.667	41.074	41.484
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.256	19.009	41.264	41.667	42.074	42.484
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.256	- 17.509	- 40.764	- 41.157	- 41.554	- 41.954
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 17.256	- 17.509	- 40.764	- 41.157	- 41.554	- 41.954
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.256	- 17.509	- 40.764	- 41.157	- 41.554	- 41.954
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 17.256	- 17.509	- 40.764	- 41.157	- 41.554	- 41.954

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.500	500	510	520	530
624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		1.500	500	510	520	530
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	500	510	520	530
11. Personalauszahlungen	17.271	17.509	40.264	40.667	41.074	41.484
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.271	17.509	40.264	40.667	41.074	41.484
16. Sonstige laufende Auszahlungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.271	19.009	41.264	41.667	42.074	42.484
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.271	- 17.509	- 40.764	- 41.157	- 41.554	- 41.954
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.271	- 17.509	- 40.764	- 41.157	- 41.554	- 41.954
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.271	- 17.509	- 40.764	- 41.157	- 41.554	- 41.954
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 17.271	- 17.509	- 40.764	- 41.157	- 41.554	- 41.954
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
02 Aufwand [EUR]	17.256,48	19.009,00	41.264,00	41.667,00	42.074,00	42.484,00
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) Kniel, Klaus (Fachbereich II)	
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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	296.383	298.101	368.531	373.083	377.697	382.373
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	227.370	224.865	282.003	284.823	287.672	290.548
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	53.036	57.209	67.599	68.951	70.330	71.736
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.090					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	52					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.195	4.599	5.427	5.535	5.647	5.760
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.395	11.428	13.502	13.774	14.048	14.329
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	244					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	260	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
557900 Sonstige * Budget Aufwendungen Vormundschaften	260	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.643	299.601	369.531	374.083	378.697	383.373
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296.643	- 299.601	- 369.531	- 374.083	- 378.697	- 383.373
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 296.643	- 299.601	- 369.531	- 374.083	- 378.697	- 383.373
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 296.643	- 299.601	- 369.531	- 374.083	- 378.697	- 383.373
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 296.643	- 299.601	- 369.531	- 374.083	- 378.697	- 383.373

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	299.565	298.101	368.531	373.083	377.697	382.373
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	230.552	224.865	282.003	284.823	287.672	290.548
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	53.036	57.209	67.599	68.951	70.330	71.736
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.090					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	52					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.195	4.599	5.427	5.535	5.647	5.760
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.395	11.428	13.502	13.774	14.048	14.329
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	244					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	260	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
757900 Sonstige Leistungen * Budget Aufwendungen Vormundschaften	260	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.825	299.601	369.531	374.083	378.697	383.373
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 299.825	- 299.601	- 369.531	- 374.083	- 378.697	- 383.373
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299.825	- 299.601	- 369.531	- 374.083	- 378.697	- 383.373
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299.825	- 299.601	- 369.531	- 374.083	- 378.697	- 383.373
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 299.825	- 299.601	- 369.531	- 374.083	- 378.697	- 383.373
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	296.643,07	299.601,00	369.531,00	374.083,00	378.697,00	383.373,00
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)
Kniel, Klaus (Fachbereich II)

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 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	234.139	253.572	245.240	249.385	253.605	257.902
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	73.063	69.842	76.033	76.793	77.562	78.337
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	124.314	143.716	132.452	135.101	137.803	140.560
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.662					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.757	11.306	10.298	10.504	10.714	10.928
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.756	28.708	26.457	26.987	27.526	28.077
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	588					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.139	253.572	245.240	249.385	253.605	257.902
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.139	-253.572	-245.240	-249.385	-253.605	-257.902

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 234.139	- 253.572	- 245.240	- 249.385	- 253.605	- 257.902
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 234.139	- 253.572	- 245.240	- 249.385	- 253.605	- 257.902
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 234.139	- 253.572	- 245.240	- 249.385	- 253.605	- 257.902

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	232.559	253.572	245.240	249.385	253.605	257.902
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.483	69.842	76.033	76.793	77.562	78.337
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	124.314	143.716	132.452	135.101	137.803	140.560
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.662					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.757	11.306	10.298	10.504	10.714	10.928
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.756	28.708	26.457	26.987	27.526	28.077
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	588					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.559	253.572	245.240	249.385	253.605	257.902
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 232.559	- 253.572	- 245.240	- 249.385	- 253.605	- 257.902
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.559	- 253.572	- 245.240	- 249.385	- 253.605	- 257.902
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.559	- 253.572	- 245.240	- 249.385	- 253.605	- 257.902
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 232.559	- 253.572	- 245.240	- 249.385	- 253.605	- 257.902
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses/ Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
02 Aufwand [EUR]	234.139,17	253.572,00	245.240,00	249.385,00	253.605,00	257.902,00
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)
Kniel, Klaus (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder er-gänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der-Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Bedarfsplanung	Der Jugendhilfeträger hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 2 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Der Jugendhilfeträger hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Träger und Mitarbeiter kommunaler Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.581.726	13.496.500	18.977.500	18.999.160	19.021.040	19.043.140
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			90.000	90.000	90.000	90.000
* Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz						
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.210.000	10.845.000	12.320.000	12.320.000	12.320.000	12.320.000
* Landeszuschuss Personalkosten KiTa						
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	2.371.726	2.650.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten			176.000	177.760	179.540	181.340
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land			680.000	680.000	680.000	680.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden			1.990.000	2.009.900	2.030.000	2.050.300
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden			100.000	100.000	100.000	100.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			450.000	450.000	450.000	450.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	2.892.158	3.184.000				
424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten ** Die Ansätze der Kontengruppe 42 wurden aus statistischen Gründen in die Kontengruppe 42 umgesetzt.	167.673	176.000				
424217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	566.560	570.000				
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	11.078	78.000				
424230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.467.735	1.850.000				
424232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	56.716	100.000				
424912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	622.396	410.000				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.473.884	16.680.500	18.977.500	18.999.160	19.021.040	19.043.140
11. Personalaufwendungen	131.445	133.918	156.434	158.449	160.493	162.566
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	105.060	107.387	111.410	112.524	113.648	114.785
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.555	20.715	35.098	35.800	36.517	37.247
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	619					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.641	1.678	2.915	2.974	3.034	3.094
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.496	4.138	7.011	7.151	7.294	7.440
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	61.877	43.007	104.240	104.239	104.239	103.780
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	61.877	43.007	104.240	104.239	104.239	103.780
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.456.456	27.393.500	29.919.500	29.871.240	29.873.000	29.874.770
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.542	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	9.361.177	9.840.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	1.278.613	1.275.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern			70.000	70.700	71.410	72.120
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger			155.000	155.000	155.000	155.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	48.414	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	12.814.423	14.085.000	15.550.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger	1.880.287	1.890.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern			104.000	105.040	106.090	107.150
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger			155.000	155.000	155.000	155.000
541916 Zuschüsse KiTA-Plus			90.000	90.000	90.000	90.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	414.869	492.000				
556443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern ** Die Ansätze der Kontengruppe 55 wurden aus statistischen Gründen in die Kontengruppe 54 umgesetzt.	76.596	70.000				
556444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	108.198	120.000				
556493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	85.170	104.000				
556494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	144.904	120.000				
556495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger) * Aufwendungen KiTA-Plus		78.000				
18. sonstige laufende Aufwendungen	131	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	131	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.064.778	28.064.625	30.182.374	30.136.128	30.139.932	30.143.316
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.590.894	- 11.384.125	- 11.204.874	- 11.136.968	- 11.118.892	- 11.100.176
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 11.590.894	- 11.384.125	- 11.204.874	- 11.136.968	- 11.118.892	- 11.100.176
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.590.894	- 11.384.125	- 11.204.874	- 11.136.968	- 11.118.892	- 11.100.176
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 11.590.894	- 11.384.125	- 11.204.874	- 11.136.968	- 11.118.892	- 11.100.176

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.619.319	13.496.500	18.977.500	18.999.160	19.021.040	19.043.140
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz			90.000	90.000	90.000	90.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	10.247.593	10.845.000	12.320.000	12.320.000	12.320.000	12.320.000
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	2.371.726	2.650.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.170.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten			176.000	177.760	179.540	181.340
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land			680.000	680.000	680.000	680.000
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden			1.990.000	2.009.900	2.030.000	2.050.300
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden			100.000	100.000	100.000	100.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen			450.000	450.000	450.000	450.000

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.995.265	3.184.000				
624216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	167.673	176.000				
624217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	566.560	570.000				
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	11.078	78.000				
624230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.574.308	1.850.000				
624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	53.091	100.000				
624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	622.555	410.000				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.614.584	16.680.500	18.977.500	18.999.160	19.021.040	19.043.140
11. Personalauszahlungen	132.038	133.918	156.434	158.449	160.493	162.566
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	105.653	107.387	111.410	112.524	113.648	114.785
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	20.555	20.715	35.098	35.800	36.517	37.247
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	619					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.641	1.678	2.915	2.974	3.034	3.094
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.496	4.138	7.011	7.151	7.294	7.440
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.350.540	27.393.500	29.919.500	29.871.240	29.873.000	29.874.770
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	49.726	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	9.210.303	9.840.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	1.278.613	1.275.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern			70.000	70.700	71.410	72.120
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger			155.000	155.000	155.000	155.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	42.394	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	12.903.061	14.085.000	15.550.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
741913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger	1.866.443	1.890.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern			104.000	105.040	106.090	107.150
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger			155.000	155.000	155.000	155.000
741916 Zuschüsse KITA-Plus			90.000	90.000	90.000	90.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	319.666	492.000				
756443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	57.295	70.000				
756444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	88.318	120.000				
756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	60.455	104.000				
756494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	113.598	120.000				
756495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger) * Aufwendungen KITA-Plus		78.000				
16. Sonstige laufende Auszahlungen	131	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
763911 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger</i>	131	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.802.374	28.021.618	30.078.134	30.031.889	30.035.693	30.039.536
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.187.790	- 11.341.118	- 11.100.634	- 11.032.729	- 11.014.653	- 10.996.396
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.187.790	- 11.341.118	- 11.100.634	- 11.032.729	- 11.014.653	- 10.996.396
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.187.790	- 11.341.118	- 11.100.634	- 11.032.729	- 11.014.653	- 10.996.396
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	933.068	1.500.000	700.000	700.000	500.000	400.000
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	845.516	1.000.000	500.000	500.000	400.000	320.000
781900 <i>Investitionszuwendungen - an Sonstige</i>	87.552	500.000	200.000	200.000	100.000	80.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.068	1.500.000	700.000	700.000	500.000	400.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 933.068	- 1.500.000	- 700.000	- 700.000	- 500.000	- 400.000
44. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 11.120.858	- 12.841.118	- 11.800.634	- 11.732.729	- 11.514.653	- 11.396.396
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

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

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

402 Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Zuwendung für Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler	30.000					
Summe Auszahlungsarten	30.000					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 30.000					
403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten						
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2015		Anteil 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger	500.000		700.000			
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger	200.000		700.000			

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger	815.516	1.000.000	500.000	500.000	400.000	320.000
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger	87.552	500.000	200.000	200.000	100.000	80.000
Summe Auszahlungsarten	903.068	1.500.000	700.000	700.000	500.000	400.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 903.068	- 1.500.000	- 700.000	- 700.000	- 500.000	- 400.000

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Vorjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
01 Ertrag [EUR]	14.473.883,59	16.680.500,00	18.977.500,00	18.999.160,00	19.021.040,00	19.043.140,00
02 Aufwand [EUR]	26.064.777,64	28.064.625,00	30.182.374,00	30.136.128,00	30.139.932,00	30.143.316,00
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