

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 2016

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.312.827,89	18.977.500,00	20.323.500,00	20.426.500,00	20.528.500,00	20.580.500,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	7.590.813,43	3.155.800,00	3.728.350,00	3.222.250,00	3.214.870,00	3.220.080,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Erträge	196.905,38					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.100.546,70	22.133.300,00	24.051.850,00	23.648.750,00	23.743.370,00	23.800.580,00
11. Personalaufwendungen	1.903.208,82	2.159.114,00	2.386.565,00	2.464.897,00	2.514.201,00	2.564.483,00
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	272.773,19	175.281,00	315.602,00	284.981,00	281.310,00	273.774,00
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.168.924,69	29.919.500,00	33.458.500,00	33.527.500,00	33.601.500,00	33.601.500,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.900.495,84	16.113.900,00	17.228.450,00	16.966.150,00	16.955.450,00	16.978.050,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	13.701,72	22.610,00	22.100,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.259.104,26	48.390.405,00	53.411.217,00	53.266.628,00	53.376.061,00	53.441.907,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.158.557,56	- 26.257.105,00	- 29.359.367,00	- 29.617.878,00	- 29.632.691,00	- 29.641.327,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge						
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 23.158.557,56	- 26.257.105,00	- 29.359.367,00	- 29.617.878,00	- 29.632.691,00	- 29.641.327,00
25. außerordentliche Erträge						
26. außerordentliche Aufwendungen						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.158.557,56	- 26.257.105,00	- 29.359.367,00	- 29.617.878,00	- 29.632.691,00	- 29.641.327,00
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.158.557,56	- 26.257.105,00	- 29.359.367,00	- 29.617.878,00	- 29.632.691,00	- 29.641.327,00

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2016

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.026.352,40	- 26.081.824,00	- 29.423.765,00	- 29.332.897,00	- 29.351.381,00	- 29.367.553,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.026.352,40	- 26.081.824,00	- 29.423.765,00	- 29.332.897,00	- 29.351.381,00	- 29.367.553,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.026.352,40	- 26.081.824,00	- 29.423.765,00	- 29.332.897,00	- 29.351.381,00	- 29.367.553,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 25.026.352,40	- 26.081.824,00	- 29.423.765,00	- 29.332.897,00	- 29.351.381,00	- 29.367.553,00
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	1.228.217,49	700.000,00	700.000,00	500.000,00	400.000,00	240.000,00
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	1.228.217,49	700.000,00	700.000,00	500.000,00	400.000,00	240.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.228.217,49	- 700.000,00	- 700.000,00	- 500.000,00	- 400.000,00	- 240.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.254.569,89	- 26.781.824,00	- 30.123.765,00	- 29.832.897,00	- 29.751.381,00	- 29.607.553,00

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 (Fachbereich II)
Dames, Michael (Jugendamt)

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	45.400	55.000	55.000	55.000	53.000	50.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.607	55.000	55.000	55.000	53.000	50.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	5.793					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.400	55.000	55.000	55.000	53.000	50.000
11. Personalaufwendungen	43.865	48.647	60.123	61.326	62.553	63.803
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.648	22.875	33.864	34.542	35.233	35.937
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.002	20.064	20.437	20.846	21.263	21.688
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	503					

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.585	1.700	1.729	1.764	1.799	1.835
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.124	4.008	4.093	4.174	4.258	4.343
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	709					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	709					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.273					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** neu veranschlagt unter 36502-541433	3.120					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** neu veranschlagt unter 36502-541912	2.153					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	447.852	467.000	545.000	545.000	544.950	544.900
555100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
555111 Pflegegeld Tagespflege	394.832	400.000	490.000	490.000	490.000	490.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	18.901	15.000	15.000	15.000	14.950	14.900
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	34.119	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	497.698	515.647	605.123	606.326	607.503	608.703
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452.298	- 460.647	- 550.123	- 551.326	- 554.503	- 558.703
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 452.298	- 460.647	- 550.123	- 551.326	- 554.503	- 558.703
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 452.298	- 460.647	- 550.123	- 551.326	- 554.503	- 558.703
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 452.298	- 460.647	- 550.123	- 551.326	- 554.503	- 558.703

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	53.227	55.000	55.000	55.000	53.000	50.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	43.278	55.000	55.000	55.000	53.000	50.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	9.950					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.227	55.000	55.000	55.000	53.000	50.000
11. Personalauszahlungen	43.896	48.647	60.123	61.326	62.553	63.803
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.680	22.875	33.864	34.542	35.233	35.937
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	20.002	20.064	20.437	20.846	21.263	21.688

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	503					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.585	1.700	1.729	1.764	1.799	1.835
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.124	4.008	4.093	4.174	4.258	4.343
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.473					
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.582					
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	1.891					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	462.046	467.000	545.000	545.000	544.950	544.900
755100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
755111 Pflegegeld Tagespflege	401.146	400.000	490.000	490.000	490.000	490.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	19.681	15.000	15.000	15.000	14.950	14.900
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	41.219	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
756442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger						
756492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	510.415	515.647	605.123	606.326	607.503	608.703
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 457.188	- 460.647	- 550.123	- 551.326	- 554.503	- 558.703
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 457.188	- 460.647	- 550.123	- 551.326	- 554.503	- 558.703
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 457.188	- 460.647	- 550.123	- 551.326	- 554.503	- 558.703
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 457.188	- 460.647	- 550.123	- 551.326	- 554.503	- 558.703
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						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	45.400,01	55.000,00	55.000,00	55.000,00	53.000,00	50.000,00
02 Aufwand [EUR]	497.698,07	515.647,00	605.123,00	606.326,00	607.503,00	608.703,00
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 (Fachbereich II)
Dames, Michael (Jugendamt)

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.225					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.225					
3. Erträge der sozialen Sicherung	8.054	10.300	10.150	10.150	10.170	10.180
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	61	300	150	150	170	180
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	7.993	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.279	10.300	10.150	10.150	10.170	10.180

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11. Personalaufwendungen	158.256	161.134	148.540	151.510	154.542	157.631
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.141	16.356	338	345	352	359
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	109.408	112.783	115.380	117.687	120.042	122.442
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.171					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.633	9.466	9.717	9.911	10.109	10.311
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.828	22.529	23.105	23.567	24.039	24.519
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	72.290	71.041	68.483	37.862	34.651	27.846
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	71.041	71.041	68.483	37.862	34.651	27.846
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.249					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322					
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	322					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	271.687	318.600	318.100	319.800	320.600	322.200
555900 Sonstige Leistungen		500				
555911 Jugendhilfeplanung	858	26.000	26.000	26.500	26.500	27.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.402	5.600	5.600	5.700	5.800	5.800
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	518	5.100	5.100	5.100	5.150	5.200
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.904	20.500	20.500	20.600	20.650	20.700
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	47.903	46.000	46.000	47.000	47.500	48.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500	7.500	7.500	7.500	8.000
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.027	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	195.075	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.810	1.810	2.300	2.300	2.300	2.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	1.810	1.810	2.300	2.300	2.300	2.300
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.365	552.585	537.423	511.472	512.093	509.977
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 495.086	- 542.285	- 527.273	- 501.322	- 501.923	- 499.797
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 495.086	- 542.285	- 527.273	- 501.322	- 501.923	- 499.797
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 495.086	- 542.285	- 527.273	- 501.322	- 501.923	- 499.797
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 495.086	- 542.285	- 527.273	- 501.322	- 501.923	- 499.797

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.054	10.300	10.150	10.150	10.170	10.180
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	61	300	150	150	170	180
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	7.993	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.054	10.300	10.150	10.150	10.170	10.180
11. Personalauszahlungen	158.269	161.134	148.540	151.510	154.542	157.631
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.154	16.356	338	345	352	359
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	109.408	112.783	115.380	117.687	120.042	122.442
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.171					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.633	9.466	9.717	9.911	10.109	10.311
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.828	22.529	23.105	23.567	24.039	24.519
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	322					
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	322					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	219.923	318.600	318.100	319.800	320.600	322.200
755900 Sonstige Leistungen		500				
755911 Jugendhilfeplanung	798	26.000	26.000	26.500	26.500	27.000
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.402	5.600	5.600	5.700	5.800	5.800
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	518	5.100	5.100	5.100	5.150	5.200
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.652	20.500	20.500	20.600	20.650	20.700
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	47.601	46.000	46.000	47.000	47.500	48.000
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung		7.500	7.500	7.500	7.500	8.000
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	3.006	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	143.946	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
16. Sonstige laufende Auszahlungen	1.810	1.810	2.300	2.300	2.300	2.300
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.810	1.810	2.300	2.300	2.300	2.300
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.323	481.544	468.940	473.610	477.442	482.131
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 372.270	- 471.244	- 458.790	- 463.460	- 467.272	- 471.951
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372.270	- 471.244	- 458.790	- 463.460	- 467.272	- 471.951
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372.270	- 471.244	- 458.790	- 463.460	- 467.272	- 471.951
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 372.270	- 471.244	- 458.790	- 463.460	- 467.272	- 471.951
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						

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	9.278,65	10.300,00	10.150,00	10.150,00	10.170,00	10.180,00
02 Aufwand [EUR]	504.364,79	552.585,00	537.423,00	511.472,00	512.093,00	509.977,00
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 (Fachbereich II)
Dames, Michael (Jugendamt)

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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	124.867	136.000	163.500	164.000	164.500	165.500
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	25.417	36.000	36.000	36.000	36.000	36.500
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II * Erträge Bildungs- und Teilhabepaket						

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes * Landesprogramm Schulsozialarbeit	99.450	100.000	127.500	128.000	128.500	129.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.867	136.000	163.500	164.000	164.500	165.500
11. Personalaufwendungen	9.168	69.661	132.145	134.789	137.485	140.234
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.335	2.298	3.374	3.442	3.511	3.581
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.109		1.130	1.153	1.176	1.199
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	- 1.467	52.551	99.298	101.284	103.310	105.376
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	63					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	401		53	54	55	56
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		4.315	8.180	8.343	8.510	8.680
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	- 294	10.497	19.884	20.282	20.688	21.102
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.007		226	231	235	240
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	177.399	291.800	365.350	369.850	373.850	377.850
552316 Kostenerstattung und Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit	900					
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	30.023	36.000	36.000	36.000	36.000	36.500
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	3.112	10.000				
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	4.592	15.000	12.000	12.000	13.000	13.500
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	65.035	88.000	88.000	88.000	89.000	89.000
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Projekt Jugendsozialarbeit			110.000	110.000	110.000	110.000
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.903	138.950	115.500	120.000	122.000	125.000
559440 * Schulsozialarbeit nach Bildungs- und Teilhabepaket						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.567	361.461	497.495	504.639	511.335	518.084
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.700	- 225.461	- 333.995	- 340.639	- 346.835	- 352.584
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 61.700	- 225.461	- 333.995	- 340.639	- 346.835	- 352.584
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.700	- 225.461	- 333.995	- 340.639	- 346.835	- 352.584
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 61.700	- 225.461	- 333.995	- 340.639	- 346.835	- 352.584

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	156.754	136.000	163.500	164.000	164.500	165.500
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	31.956	36.000	36.000	36.000	36.000	36.500
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	25.348					
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	99.450	100.000	127.500	128.000	128.500	129.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	156.754	136.000	163.500	164.000	164.500	165.500
11. Personalauszahlungen	9.180	69.661	132.145	134.789	137.485	140.234

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.347	2.298	3.374	3.442	3.511	3.581
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.642	52.551	100.428	102.437	104.486	106.575
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	63					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	401	4.315	8.233	8.397	8.565	8.736
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	713	10.497	20.110	20.513	20.923	21.342
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	187.839	291.800	365.350	369.850	373.850	377.850
752316 Kostenerstattung und Kostenbeteiligung für Schulsozialarbeit	900					
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	29.187	36.000	36.000	36.000	36.000	36.500
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	3.149	10.000				
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	5.942	15.000	12.000	12.000	13.000	13.500
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	64.672	88.000	88.000	88.000	89.000	89.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Projekt Jugendsozialarbeit			110.000	110.000	110.000	110.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	69.903	138.950	115.500	120.000	122.000	125.000
759440 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.253					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.019	361.461	497.495	504.639	511.335	518.084
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.266	- 225.461	- 333.995	- 340.639	- 346.835	- 352.584
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.266	- 225.461	- 333.995	- 340.639	- 346.835	- 352.584
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.266	- 225.461	- 333.995	- 340.639	- 346.835	- 352.584
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 40.266	- 225.461	- 333.995	- 340.639	- 346.835	- 352.584
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						

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	124.866,85	136.000,00	163.500,00	164.000,00	164.500,00	165.500,00
02 Aufwand [EUR]	186.567,28	361.461,00	497.495,00	504.639,00	511.335,00	518.084,00
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 (Fachbereich II) Dames, Michael (Jugendamt)	
Verbale Beschreibung	
<p>Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.</p> <p>Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.</p>	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	45.167	41.500	59.700	61.700	62.700	62.700
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.170	2.500	20.000	22.000	23.000	23.000
424211 Erstattung Land	38.997	39.000	39.700	39.700	39.700	39.700
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.167	41.500	59.700	61.700	62.700	62.700
11. Personalaufwendungen	263.303	305.163	277.914	283.470	289.139	294.924
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	30.691	31.681	2.211	2.255	2.300	2.346
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	179.714	214.023	214.844	219.141	223.523	227.994
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.507					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.375	16.708	17.836	18.192	18.556	18.929
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.702	42.751	43.023	43.882	44.760	45.655
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	315					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.022.900	818.000	1.045.000	1.025.000	1.025.950	1.036.400
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung ** Erhöhung aufgrund integrativer Projekte u. a. Aufwandsentschädigung für Begleitung von Flüchtlingsfamilien	35.400	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
555121 Begleiter Umgang	11.045	15.000	12.000	12.000	12.100	12.300
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	687.794	420.000	600.000	580.000	580.000	590.000
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	56	5.000	3.000	3.000	3.300	3.500
555916 Familienbildungsmaßnahmen	5.853	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
555917 Elternbriefe		1.400	1.400	1.400	1.450	1.500
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	146.021	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	69.435	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	38.911	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.384	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.591	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.591	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288.794	1.133.163	1.327.914	1.313.470	1.320.089	1.336.324
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.243.627	- 1.091.663	- 1.268.214	- 1.251.770	- 1.257.389	- 1.273.624
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.243.627	- 1.091.663	- 1.268.214	- 1.251.770	- 1.257.389	- 1.273.624
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.243.627	- 1.091.663	- 1.268.214	- 1.251.770	- 1.257.389	- 1.273.624
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.243.627	- 1.091.663	- 1.268.214	- 1.251.770	- 1.257.389	- 1.273.624

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.762	41.500	59.700	61.700	62.700	62.700
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.765	2.500	20.000	22.000	23.000	23.000
624211 Erstattung Land	38.997	39.000	39.700	39.700	39.700	39.700
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.762	41.500	59.700	61.700	62.700	62.700
11. Personalauszahlungen	263.414	305.163	277.914	283.470	289.139	294.924

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.802	31.681	2.211	2.255	2.300	2.346
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	179.714	214.023	214.844	219.141	223.523	227.994
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.507					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.375	16.708	17.836	18.192	18.556	18.929
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.702	42.751	43.023	43.882	44.760	45.655
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	315					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	969.589	818.000	1.045.000	1.025.000	1.025.950	1.036.400
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	35.400	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
755121 Begleiteter Umgang	14.027	15.000	12.000	12.000	12.100	12.300
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	627.384	420.000	600.000	580.000	580.000	590.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	56	5.000	3.000	3.000	3.300	3.500
755916 Familienbildungsmaßnahmen	5.853	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
755917 Elternbriefe		1.400	1.400	1.400	1.450	1.500
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	146.021	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	73.553	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	38.911	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.384	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
16. Sonstige laufende Auszahlungen	2.948	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.948	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.235.951	1.133.163	1.327.914	1.313.470	1.320.089	1.336.324
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.191.189	- 1.091.663	- 1.268.214	- 1.251.770	- 1.257.389	- 1.273.624
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.191.189	- 1.091.663	- 1.268.214	- 1.251.770	- 1.257.389	- 1.273.624
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.191.189	- 1.091.663	- 1.268.214	- 1.251.770	- 1.257.389	- 1.273.624
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.191.189	- 1.091.663	- 1.268.214	- 1.251.770	- 1.257.389	- 1.273.624
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						

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	45.166,85	41.500,00	59.700,00	61.700,00	62.700,00	62.700,00
02 Aufwand [EUR]	1.288.793,84	1.133.163,00	1.327.914,00	1.313.470,00	1.320.089,00	1.336.324,00
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 (Fachbereich II) Dames, Michael (Jugendamt)	
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3.	Erträge der sozialen Sicherung	3.921.557	2.747.000	2.690.500	2.696.800	2.689.900	2.698.000
422130	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52.600	36.000	45.000	46.500	48.000	50.600
422132	Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	628.667	500.000	300.000	300.000	301.000	302.000
422133	Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	47.325	30.000	30.000	30.000	29.000	29.000
422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.641	20.000	45.000	46.000	48.000	50.000
422332	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	65.331	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422333	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	58.140	25.000	25.000	25.000	24.000	24.000
424211	Erstattung Land	481.688	476.000	506.800	510.300	512.400	515.900
424212	Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	840.120	840.000	727.200	727.000	726.500	726.000
424213	Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	134.061	130.000	66.500	66.000	65.000	64.500
424220	örtlicher Träger - von Landkreisen	738.024	405.000	370.000	371.000	371.000	372.000
424222	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	736.885	250.000	500.000	500.000	490.000	490.000
424223	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	123.075	10.000	25.000	25.000	25.000	24.000
9.	sonstige laufende Erträge	196.905					
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	471					
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.475					
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.000					
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	136.960					
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.118.463	2.747.000	2.690.500	2.696.800	2.689.900	2.698.000
11.	Personalaufwendungen	497.325	559.933	627.540	640.090	652.892	665.952
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	186.671	198.675	262.112	267.355	272.702	278.156
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	236.530	279.266	247.300	252.246	257.290	262.437
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.293	3.388	37.482	38.231	38.996	39.776
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.560					
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	91					
	* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.917	21.857	20.515	20.926	21.344	21.774
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	262	287	3.103	3.165	3.229	3.293
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	679	677	7.506	7.656	7.809	7.965
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.861	55.783	49.522	50.511	51.522	52.551
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	462					

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.432					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	9.432					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.214.614	12.647.000	12.437.000	12.663.000	12.646.000	12.652.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	17.257	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	139.436	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.235.826	1.130.000	1.300.000	1.350.000	1.370.000	1.390.000
555115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt						
555116 Betreuungshelfer nach JGG	28.091	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555122 Projekt Adenau	115.851	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule		50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
555125 Projekt Jugendhilfeverein	50.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.484.017	1.500.000	1.450.000	1.455.000	1.450.000	1.460.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	41.235	60.000	60.000	60.000	61.000	62.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.100.051	1.000.000	1.250.000	1.251.000	1.253.000	1.253.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.686.874	7.200.000	6.880.000	7.000.000	6.970.000	6.950.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	5.248	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	677.519	850.000	570.000	600.000	595.000	590.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	633.209	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.320	7.600	11.600	12.600	13.100	13.600
561900 Aufwendungen - Sonstige	100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
564100 Versicherungsbeiträge	3.553	4.000	8.000	9.000	9.500	10.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.666					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.729.691	13.214.533	13.076.140	13.315.690	13.311.992	13.331.552
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.611.228	- 10.467.533	- 10.385.640	- 10.618.890	- 10.622.092	- 10.633.552
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.611.228	- 10.467.533	- 10.385.640	- 10.618.890	- 10.622.092	- 10.633.552
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.611.228	- 10.467.533	- 10.385.640	- 10.618.890	- 10.622.092	- 10.633.552
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 8.611.228	- 10.467.533	- 10.385.640	- 10.618.890	- 10.622.092	- 10.633.552

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.793.364	2.747.000	2.690.500	2.696.800	2.689.900	2.698.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	35.325	36.000	45.000	46.500	48.000	50.600
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	606.756	500.000	300.000	300.000	301.000	302.000
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	52.808	30.000	30.000	30.000	29.000	29.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.423	20.000	45.000	46.000	48.000	50.000
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	65.861	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	58.692	25.000	25.000	25.000	24.000	24.000
624211 Erstattung Land	481.688	476.000	506.800	510.300	512.400	515.900
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	840.120	840.000	727.200	727.000	726.500	726.000
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	133.845	130.000	66.500	66.000	65.000	64.500
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	671.345	405.000	370.000	371.000	371.000	372.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	708.426	250.000	500.000	500.000	490.000	490.000
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	123.075	10.000	25.000	25.000	25.000	24.000
9. Sonstige laufende Einzahlungen	406					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	406					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.793.770	2.747.000	2.690.500	2.696.800	2.689.900	2.698.000
11. Personalauszahlungen	498.178	559.933	627.540	640.090	652.892	665.952
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	187.524	198.675	262.112	267.355	272.702	278.156
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	239.822	282.654	284.782	290.477	296.286	302.213
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.651					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.179	22.144	23.618	24.091	24.573	25.067
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.540	56.460	57.028	58.167	59.331	60.516
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	462					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.457.313	12.647.000	12.437.000	12.663.000	12.646.000	12.652.000
755112 Soziale Gruppenarbeit	13.222	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	144.042	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.182.157	1.130.000	1.300.000	1.350.000	1.370.000	1.390.000
755115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt						
755116 Betreuungshelfer nach JGG	28.113	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755122 Projekt Adenau	120.956	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
755123 Projekt Don-Bosco-Schule		50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
755125 Projekt Jugendhilfverein	50.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.523.005	1.500.000	1.450.000	1.455.000	1.450.000	1.460.000
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	41.825	60.000	60.000	60.000	61.000	62.000
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.097.353	1.000.000	1.250.000	1.251.000	1.253.000	1.253.000
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.001.206	7.200.000	6.880.000	7.000.000	6.970.000	6.950.000
755217 Krankenhilfe Minderjährige	4.435	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	649.944	850.000	570.000	600.000	595.000	590.000
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	601.055	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16. Sonstige laufende Auszahlungen	3.653	7.600	11.600	12.600	13.100	13.600
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.553	4.000	8.000	9.000	9.500	10.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.959.144	13.214.533	13.076.140	13.315.690	13.311.992	13.331.552
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.165.374	- 10.467.533	- 10.385.640	- 10.618.890	- 10.622.092	- 10.633.552
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.165.374	- 10.467.533	- 10.385.640	- 10.618.890	- 10.622.092	- 10.633.552
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.165.374	- 10.467.533	- 10.385.640	- 10.618.890	- 10.622.092	- 10.633.552
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.165.374	- 10.467.533	- 10.385.640	- 10.618.890	- 10.622.092	- 10.633.552
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	4.118.462,70	2.747.000,00	2.690.500,00	2.696.800,00	2.689.900,00	2.698.000,00
02 Aufwand [EUR]	12.729.690,52	13.214.533,00	13.076.140,00	13.315.690,00	13.311.992,00	13.331.552,00
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 (Fachbereich II) Dames, Michael (Jugendamt)	
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung	178.590	165.500	749.000	234.100	234.100	233.200
422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	42.748	30.500	32.000	32.100	32.100	32.200
424211 <i>Erstattung Land</i>	135.842	135.000	717.000	202.000	202.000	201.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.590	165.500	749.000	234.100	234.100	233.200
11. Personalaufwendungen	155.528	204.107	220.387	227.244	231.788	236.425
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	57.264	58.457	53.750	54.824	55.921	57.040
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	76.029	113.681	129.322	134.356	137.043	139.784
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.021					

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.035	9.261	10.938	11.158	11.381	11.609
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.076	22.708	26.377	26.906	27.443	27.992
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.316.540	1.570.500	2.517.000	2.042.000	2.042.500	2.043.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	586.741	600.000	980.000	980.000	980.000	980.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	666.201	930.000	990.000	990.000	990.000	990.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	3.430	20.500	22.000	22.000	22.500	23.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	60.168	20.000	525.000	50.000	50.000	50.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472.068	1.774.607	2.737.387	2.269.244	2.274.288	2.279.425
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.293.478	- 1.609.107	- 1.988.387	- 2.035.144	- 2.040.188	- 2.046.225
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.293.478	- 1.609.107	- 1.988.387	- 2.035.144	- 2.040.188	- 2.046.225
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.293.478	- 1.609.107	- 1.988.387	- 2.035.144	- 2.040.188	- 2.046.225
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.293.478	- 1.609.107	- 1.988.387	- 2.035.144	- 2.040.188	- 2.046.225

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	176.709	165.500	749.000	234.100	234.100	233.200
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	40.867	30.500	32.000	32.100	32.100	32.200
624211 Erstattung Land	135.842	135.000	717.000	202.000	202.000	201.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.709	165.500	749.000	234.100	234.100	233.200
11. Personalauszahlungen	156.473	204.107	220.387	227.244	231.788	236.425
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.208	58.457	53.750	54.824	55.921	57.040
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	76.029	113.681	129.322	134.356	137.043	139.784
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.021					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.035	9.261	10.938	11.158	11.381	11.609
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.076	22.708	26.377	26.906	27.443	27.992
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	103					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.443.997	1.570.500	2.517.000	2.042.000	2.042.500	2.043.000
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	669.914	600.000	980.000	980.000	980.000	980.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	718.195	930.000	990.000	990.000	990.000	990.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	4.628	20.500	22.000	22.000	22.500	23.000
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.259	20.000	525.000	50.000	50.000	50.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600.469	1.774.607	2.737.387	2.269.244	2.274.288	2.279.425
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.423.760	- 1.609.107	- 1.988.387	- 2.035.144	- 2.040.188	- 2.046.225
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.423.760	- 1.609.107	- 1.988.387	- 2.035.144	- 2.040.188	- 2.046.225
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.423.760	- 1.609.107	- 1.988.387	- 2.035.144	- 2.040.188	- 2.046.225
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 1.423.760	- 1.609.107	- 1.988.387	- 2.035.144	- 2.040.188	- 2.046.225
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>						
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>						

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	178.590,39	165.500,00	749.000,00	234.100,00	234.100,00	233.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.472.068,48	1.774.607,00	2.737.387,00	2.269.244,00	2.274.288,00	2.279.425,00
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 (Fachbereich II) Dames, Michael (Jugendamt)	
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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
424911 Kostenbeitrag		500	500	500	500	500
Adoptionsvermittlungsstelle						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
11. Personalaufwendungen	17.429	40.264	46.481	47.411	48.362	49.326
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.429	40.264	34.357	35.045	35.746	36.460
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			9.452	9.640	9.834	10.030
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			780	796	812	828
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.892	1.930	1.970	2.008
18. sonstige laufende Aufwendungen	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.410	41.264	47.481	48.411	49.362	50.326
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.410	- 40.764	- 46.981	- 47.911	- 48.862	- 49.826
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 18.410	- 40.764	- 46.981	- 47.911	- 48.862	- 49.826
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.410	- 40.764	- 46.981	- 47.911	- 48.862	- 49.826

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 18.410	- 40.764	- 46.981	- 47.911	- 48.862	- 49.826

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
624911 Kostenbeitrag		500	500	500	500	500
Adoptionsvermittlungsstelle						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
11. Personalauszahlungen	17.444	40.264	46.481	47.411	48.362	49.326
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.444	40.264	34.357	35.045	35.746	36.460
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			9.452	9.640	9.834	10.030
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			780	796	812	828
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.892	1.930	1.970	2.008
16. Sonstige laufende Auszahlungen	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.425	41.264	47.481	48.411	49.362	50.326
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.425	- 40.764	- 46.981	- 47.911	- 48.862	- 49.826
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.425	- 40.764	- 46.981	- 47.911	- 48.862	- 49.826
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.425	- 40.764	- 46.981	- 47.911	- 48.862	- 49.826
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 18.425	- 40.764	- 46.981	- 47.911	- 48.862	- 49.826
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						

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	18.410,28	41.264,00	47.481,00	48.411,00	49.362,00	50.326,00

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
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 (Fachbereich II) Dames, Michael (Jugendamt)	
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 alleinerziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 Abs. 1 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	334.874	368.531	355.376	390.634	398.449	406.418
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	246.990	269.529	185.142	188.844	192.621	196.474
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.476	12.474	34.382	35.070	35.771	36.486
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.646	1.694	1.728	1.762	1.798	1.834
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	58.730	65.905	98.047	128.160	130.723	133.338
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.168					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	46					
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.678	5.284	10.424	10.633	10.846	11.063
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	131	143	146	149	152	155
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	340	338	346	353	360	367
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.530	13.164	25.161	25.663	26.178	26.701
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	140					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	542	1.000	1.000	1.500	1.600	1.700
557900 Sonstige	542	1.000	1.000	1.500	1.600	1.700
* Budget Aufwendungen Vormundschaften						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.416	369.531	356.376	392.134	400.049	408.118
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335.416	- 369.531	- 356.376	- 392.134	- 400.049	- 408.118
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 335.416	- 369.531	- 356.376	- 392.134	- 400.049	- 408.118
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 335.416	- 369.531	- 356.376	- 392.134	- 400.049	- 408.118
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 335.416	- 369.531	- 356.376	- 392.134	- 400.049	- 408.118

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	337.869	368.531	355.376	390.634	398.449	406.418
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	259.460	282.003	219.524	223.914	228.392	232.960
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	60.376	67.599	99.775	129.922	132.521	135.172
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.213					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.809	5.427	10.570	10.782	10.998	11.218
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.870	13.502	25.507	26.016	26.538	27.068
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	140					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	384	1.000	1.000	1.500	1.600	1.700
757900 Sonstige Leistungen	384	1.000	1.000	1.500	1.600	1.700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.253	369.531	356.376	392.134	400.049	408.118

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 338.253	- 369.531	- 356.376	- 392.134	- 400.049	- 408.118
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.253	- 369.531	- 356.376	- 392.134	- 400.049	- 408.118
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.253	- 369.531	- 356.376	- 392.134	- 400.049	- 408.118
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 338.253	- 369.531	- 356.376	- 392.134	- 400.049	- 408.118
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						

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	335.416,45	369.531,00	356.376,00	392.134,00	400.049,00	408.118,00
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 (Fachbereich II)
Dames, Michael (Jugendamt)

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, Aechtes 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	262.998	245.240	290.854	296.673	302.607	308.658
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	61.280	76.033	69.371	70.759	72.174	73.617
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	155.854	132.452	174.031	177.512	181.063	184.684
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.017					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.403	10.298	12.603	12.855	13.112	13.374
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.116	26.457	34.849	35.547	36.258	36.983
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	328					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.998	245.240	290.854	296.673	302.607	308.658
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.998	- 245.240	- 290.854	- 296.673	- 302.607	- 308.658

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 262.998	- 245.240	- 290.854	- 296.673	- 302.607	- 308.658
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 262.998	- 245.240	- 290.854	- 296.673	- 302.607	- 308.658
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 262.998	- 245.240	- 290.854	- 296.673	- 302.607	- 308.658

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	263.295	245.240	290.854	296.673	302.607	308.658
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.578	76.033	69.371	70.759	72.174	73.617
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	155.854	132.452	174.031	177.512	181.063	184.684
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.017					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.403	10.298	12.603	12.855	13.112	13.374
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.116	26.457	34.849	35.547	36.258	36.983
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	328					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.295	245.240	290.854	296.673	302.607	308.658
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 263.295	- 245.240	- 290.854	- 296.673	- 302.607	- 308.658
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.295	- 245.240	- 290.854	- 296.673	- 302.607	- 308.658
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.295	- 245.240	- 290.854	- 296.673	- 302.607	- 308.658
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 263.295	- 245.240	- 290.854	- 296.673	- 302.607	- 308.658
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						

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	262.998,13	245.240,00	290.854,00	296.673,00	302.607,00	308.658,00
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 (Fachbereich II) Dames, Michael (Jugendamt)	
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 ergänzende 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, Aches 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 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.311.603	18.977.500	20.323.500	20.426.500	20.528.500	20.580.500	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
* Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz							
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.011.153	12.320.000	13.100.000	13.150.000	13.200.000	13.200.000	
* Landeszuschuss Personalkosten KiTa							
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"		1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.300.450	3.170.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten		176.000	174.000	174.000	174.000	174.000
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden		1.990.000	2.050.000	2.053.000	2.055.000	2.057.000
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	3.267.178					
424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	164.161					
424217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	594.478					
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	45.021					
424230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.535.146					
424232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	156.533					
424912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	771.840					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.578.781	18.977.500	20.323.500	20.426.500	20.528.500	20.580.500
11. Personalaufwendungen	160.462	156.434	227.205	231.750	236.384	241.112
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	62.371	63.815	21.381	21.810	22.246	22.690
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	49.401	47.595	74.776	76.272	77.797	79.353
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	24.042	20.805	37.651	38.404	39.172	39.956
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	13.995	14.293	64.550	65.841	67.158	68.501
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	652					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.114	1.156	5.293	5.399	5.507	5.617
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.882	1.759	3.087	3.149	3.212	3.276
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.604	4.156	7.540	7.690	7.844	8.001
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.327	2.855	12.927	13.185	13.448	13.718
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	73					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	190.343	104.240	247.119	247.119	246.659	245.928
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	190.343	104.240	247.119	247.119	246.659	245.928
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.163.330	29.919.500	33.458.500	33.527.500	33.601.500	33.601.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.192	75.000	60.000	60.000	58.000	58.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	9.845.827	10.400.000	14.290.000	14.330.000	14.380.000	14.380.000
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
541434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger ** ab 2016 bei 541431 mit veranschlagt	1.380.587	1.394.000				
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern		70.000	68.000	67.000	65.000	65.000
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger		155.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	16.249	75.000	60.000	60.000	58.000	58.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	14.087.130	15.550.000	18.510.000	18.540.000	18.570.000	18.570.000
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger ** ab 2016 bei 541911 mit veranschlagt	1.829.345	1.848.000				
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern		104.000	101.000	101.000	101.000	101.000
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger		155.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541916 Zuschüsse KITA-Plus		90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	448.962					
556443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	80.133					
556444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	111.956					
556493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	79.271					
556494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	153.306					
556495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger) * Aufwendungen KITA-Plus	24.296					
18. sonstige laufende Aufwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.963.096	30.182.374	33.935.024	34.008.569	34.086.743	34.090.740
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.384.315	- 11.204.874	- 13.611.524	- 13.582.069	- 13.558.243	- 13.510.240
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.384.315	- 11.204.874	- 13.611.524	- 13.582.069	- 13.558.243	- 13.510.240
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.384.315	- 11.204.874	- 13.611.524	- 13.582.069	- 13.558.243	- 13.510.240
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 10.384.315	- 11.204.874	- 13.611.524	- 13.582.069	- 13.558.243	- 13.510.240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.610.450	18.977.500	20.323.500	20.426.500	20.528.500	20.580.500
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.310.000	12.320.000	13.100.000	13.150.000	13.200.000	13.200.000
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"		1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.300.450	3.170.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten		176.000	174.000	174.000	174.000	174.000
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.990.000	2.050.000	2.053.000	2.055.000	2.057.000

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen		450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.991.528					
624216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	164.161					
624217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	594.478					
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	45.021					
624230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.535.146					
624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	118.096					
624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	534.626					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.601.978	18.977.500	20.323.500	20.426.500	20.528.500	20.580.500
11. Personalauszahlungen	161.787	156.434	227.205	231.750	236.384	241.112
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	113.097	111.410	96.157	98.082	100.043	102.043
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	38.037	35.098	102.201	104.245	106.330	108.457
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	652					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.996	2.915	8.380	8.548	8.719	8.893
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.932	7.011	20.467	20.875	21.292	21.719
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	73					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	27.451.128	29.919.500	33.838.500	33.527.500	33.601.500	33.601.500
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	38.521	75.000	60.000	60.000	58.000	58.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	10.153.107	10.400.000	14.480.000	14.330.000	14.380.000	14.380.000
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
741434 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an kommunale Träger	1.380.587	1.394.000				
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern		70.000	68.000	67.000	65.000	65.000
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger		155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	110.340	75.000	60.000	60.000	58.000	58.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	13.925.384	15.550.000	18.700.000	18.540.000	18.570.000	18.570.000
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
741913 Übernahme Elternbeiträge (Freistellung) an freie Träger	1.843.189	1.848.000				
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern		104.000	101.000	101.000	101.000	101.000
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger		155.000	120.000	120.000	120.000	120.000
741916 Zuschüsse KiTA-Plus		90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	745.396					
756443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	99.435					
756444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	220.154					
756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	104.217					
756494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	298.210					

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
756495 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige - Sonstige Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (freier Träger)	23.380					
16. Sonstige laufende Auszahlungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.358.311	30.078.134	34.067.905	33.761.450	33.840.084	33.844.812
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.756.333	- 11.100.634	- 13.744.405	- 13.334.950	- 13.311.584	- 13.264.312
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.756.333	- 11.100.634	- 13.744.405	- 13.334.950	- 13.311.584	- 13.264.312
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.756.333	- 11.100.634	- 13.744.405	- 13.334.950	- 13.311.584	- 13.264.312
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.228.217	700.000	700.000	500.000	400.000	240.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.050.526	500.000	500.000	400.000	320.000	180.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	177.691	200.000	200.000	100.000	80.000	60.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.217	700.000	700.000	500.000	400.000	240.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.228.217	- 700.000	- 700.000	- 500.000	- 400.000	- 240.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 12.984.551	- 11.800.634	- 14.444.405	- 13.834.950	- 13.711.584	- 13.504.312
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						

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger	1.050.526	500.000	500.000	400.000	320.000	180.000
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger	177.691	200.000	200.000	100.000	80.000	60.000
Summe Auszahlungsarten	1.228.217	700.000	700.000	500.000	400.000	240.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.228.217	- 700.000	- 700.000	- 500.000	- 400.000	- 240.000
VE - Auszahlungsarten			VE - Planjahr 2016	Anteil 2017	Anteil 2018	Anteil 2019
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger			400.000	500.000		
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger			100.000	500.000		

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
01 Ertrag [EUR]	17.578.781,25	18.977.500,00	20.323.500,00	20.426.500,00	20.528.500,00	20.580.500,00
02 Aufwand [EUR]	27.963.096,42	30.182.374,00	33.935.024,00	34.008.569,00	34.086.743,00	34.090.740,00
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