

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

mit folgenden Leistung(en):

1.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
2.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Pflichtaufgabe
3.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36103	Vermittlung von Betreuungsstellen	Pflichtaufgabe
4.	3620	Jugendarbeit	-	36201	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
5.	3620	Jugendarbeit	-	36202	Förderung der Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
6.	3620	Jugendarbeit	-	36203	Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Pflichtaufgabe
7.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36311	Jugendsozialarbeit	Pflichtaufgabe
8.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36312	Schulsozialarbeit	Pflichtaufgabe
9.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36313	Kinder- und Jugendschutz	Pflichtaufgabe
10.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36314	Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Pflichtaufgabe
11.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Pflichtaufgabe
12.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Pflichtaufgabe
13.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Pflichtaufgabe
14.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Pflichtaufgabe
15.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36325	Kinderschutz	Pflichtaufgabe
16.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36331	Institutionelle Beratung	Pflichtaufgabe
17.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36332	Soziale Gruppenarbeit	Pflichtaufgabe
18.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Pflichtaufgabe
19.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Pflichtaufgabe
20.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36335	Tagesgruppe	Pflichtaufgabe
21.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36336	Vollzeitpflege	Pflichtaufgabe
22.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Pflichtaufgabe
23.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
24.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 9
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

25.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Leistungen	Pflichtaufgabe
26.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
27.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
28.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen	Pflichtaufgabe
29.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern	Pflichtaufgabe
30.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft	Pflichtaufgabe
31.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft	Pflichtaufgabe
32.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft	Pflichtaufgabe
33.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen	Pflichtaufgabe
34.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen	Pflichtaufgabe
35.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe	Pflichtaufgabe
36.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
37.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung	Pflichtaufgabe
38.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung	Pflichtaufgabe
39.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.342.572	22.093.500	24.624.134	23.535.734	23.545.134	23.552.334
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.153.915	4.840.600	5.876.600	5.887.150	5.886.950	5.895.050
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	159.312					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.655.798	26.934.100	30.500.734	29.422.884	29.432.084	29.447.384
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.370.361	2.529.047	2.704.167	2.752.859	2.807.906	2.864.070
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	214.387	209.588	205.715	201.582	194.828	194.228
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.629.781	38.617.000	41.653.500	41.614.500	41.619.500	41.624.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.224.302	17.645.650	18.912.150	18.951.770	18.997.490	19.036.210
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.069	23.000	24.500	25.200	25.600	26.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.451.899	59.024.285	63.500.032	63.545.911	63.645.324	63.745.008
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.796.101	- 32.090.185	- 32.999.298	- 34.123.027	- 34.213.240	- 34.297.624
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.796.101	- 32.090.185	- 32.999.298	- 34.123.027	- 34.213.240	- 34.297.624
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 31.796.101	- 32.090.185	- 32.999.298	- 34.123.027	- 34.213.240	- 34.297.624

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.521.299	22.090.500	24.621.300	23.532.900	23.542.300	23.549.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.350.229	4.840.600	5.876.600	5.887.150	5.886.950	5.895.050
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.871.528	26.931.100	30.497.900	29.420.050	29.429.250	29.444.550
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.381.004	2.529.047	2.704.167	2.752.859	2.807.906	2.864.070
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.919.314	38.617.000	41.653.500	41.614.500	41.619.500	41.624.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	19.952.421	17.645.650	18.912.150	18.951.770	18.997.490	19.036.210
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.035	23.000	24.500	25.200	25.600	26.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.266.773	58.814.697	63.294.317	63.344.329	63.450.496	63.550.780
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.395.245	- 31.883.597	- 32.796.417	- 33.924.279	- 34.021.246	- 34.106.230
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.395.245	- 31.883.597	- 32.796.417	- 33.924.279	- 34.021.246	- 34.106.230
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.395.245	- 31.883.597	- 32.796.417	- 33.924.279	- 34.021.246	- 34.106.230
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	611.252	995.000	611.300	691.500	539.000	280.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.252	995.000	611.300	691.500	539.000	280.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 611.252	- 995.000	- 611.300	- 691.500	- 539.000	- 280.000

Teilfinanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2019

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.006.498	- 32.878.597	- 33.407.717	- 34.615.779	- 34.560.246	- 34.386.230

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)
Lind, Holger (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	71.301	55.000	103.000	103.000	103.000	103.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	65.928	55.000	93.000	93.000	93.000	93.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen			10.000	10.000	10.000	10.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	5.373					

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.301	55.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.480	45.892	45.432	46.335	47.262	48.208
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.903	45.892	42.721	43.575	44.447	45.336
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			2.117	2.159	2.202	2.246
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.813					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	759					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			164	167	170	174
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			418	422	431	439
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.006					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			12	12	12	13
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			20.000	20.000	20.000	20.000
** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	681.665	745.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
555111 Pflegegeld Tagespflege	632.848	690.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	9.383	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege			5.000	5.000	5.000	5.000
** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege						
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	39.435	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.146	790.892	1.272.432	1.273.335	1.274.262	1.275.208
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 662.844	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 662.844	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 662.844	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

36103 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen
36103 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen
36103 . 555919	Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	Sachkosten betriebliche Kindertagespflege

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.480	55.000	103.000	103.000	103.000	103.000

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			10.000	10.000	10.000	10.000
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	64.107	55.000	93.000	93.000	93.000	93.000
627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i>	5.373					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.480	55.000	103.000	103.000	103.000	103.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.236	45.892	45.432	46.335	47.262	48.208
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	41.658	45.892	42.721	43.575	44.447	45.336
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>						
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	9.813		2.117	2.159	2.202	2.246
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	759		164	167	170	174
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.006		418	422	431	439
709000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>			12	12	12	13
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>			20.000	20.000	20.000	20.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	684.790	745.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
755111 <i>Pflegegeld Tagespflege</i>	635.320	690.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
755118 <i>Übernahme Elternbeiträge</i>	10.036	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
755919 <i>Sachkosten betriebliche Kindertagespflege</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
755939 <i>Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse</i>	39.435	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	739.026	790.892	1.272.432	1.273.335	1.274.262	1.275.208
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 669.546	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 669.546	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 669.546	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 669.546	- 735.892	- 1.169.432	- 1.170.335	- 1.171.262	- 1.172.208

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	71.301,33	55.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
02 Aufwand [EUR]	734.145,61	790.892,00	1.272.432,00	1.273.335,00	1.274.262,00	1.275.208,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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)
Lind, Holger (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 (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	16.915	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	245	100	100	100	100	100
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	16.671	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.915	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.813	180.550	210.119	213.503	217.773	222.132

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	373	577	10.538	10.749	10.964	11.184
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			513			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	67.321	140.690	155.633	158.745	161.921	165.160
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.247					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.404	10.892	12.049	12.290	12.535	12.787
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.420	28.391	31.254	31.586	32.218	32.862
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48		132	133	135	139
E11 Abschreibungen	38.997	35.786	28.981	24.849	18.113	17.699
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38.997	35.786	28.981	24.849	18.113	17.699
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine) ** Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	284.274	318.300	351.300	351.300	351.300	351.300
555911 Jugendhilfeplanung	4.491	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.422	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	39	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	17.100	20.500	32.500	32.500	32.500	32.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	45.048	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.274	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
555935 Zuschüsse für Jugendpflege	204.234	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.947	541.936	597.700	596.952	594.486	598.431
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400.032	- 531.836	- 587.600	- 586.852	- 584.386	- 588.331
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400.032	- 531.836	- 587.600	- 586.852	- 584.386	- 588.331
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 400.032	- 531.836	- 587.600	- 586.852	- 584.386	- 588.331

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36202 . 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg an Sonstige

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.740	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	245	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	17.495	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.740	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.817	180.550	210.119	213.503	217.773	222.132
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	377	577	10.538	10.749	10.964	11.184
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			513			
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	67.321	140.690	155.633	158.745	161.921	165.160
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.247					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.404	10.892	12.049	12.290	12.535	12.787
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.420	28.391	31.254	31.586	32.218	32.862
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48		132	133	135	139
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige *Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine)	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	274.911	318.300	351.300	351.300	351.300	351.300
755911 Jugendhilfeplanung	2.916	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.422	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	315	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	16.453	20.500	32.500	32.500	32.500	32.500
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	41.546	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.274	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
755935 Zuschüsse für Jugendpflege	200.655	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen *Mitgliedsbeiträge	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368.591	506.150	568.719	572.103	576.373	580.732
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 350.852	- 496.050	- 558.619	- 562.003	- 566.273	- 570.632
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350.852	- 496.050	- 558.619	- 562.003	- 566.273	- 570.632
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350.852	- 496.050	- 558.619	- 562.003	- 566.273	- 570.632
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 350.852	- 496.050	- 558.619	- 562.003	- 566.273	- 570.632

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	16.915,04	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
02 Aufwand [EUR]	416.947,03	541.936,00	597.700,00	596.952,00	594.486,00	598.431,00
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)
Lind, Holger (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, Aches 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	169.556	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	39.506	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	130.050	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
*Landesprogramm Schulsozialarbeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.556	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.678	197.716	237.928	242.324	247.172	252.113
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	3.515	3.533	7.311	7.457	7.607	7.759
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.982	2.048	2.186	2.229	2.274	2.319
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	110.442	149.718	173.724	177.199	180.743	184.358
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.384					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	5					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	156	158	169	173	176	179
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.218	11.597	15.938	16.257	16.582	16.913
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.445	30.257	37.876	38.277	39.043	39.824
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	405	405	427	432	441	449
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127		297	300	306	312
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	366.903	360.850	381.350	381.350	381.350	381.350
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	45.800	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	1.190					
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.465	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	103.425	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Projekt Jugendsozialarbeit	103.907	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	99.282	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen			10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.581	558.566	619.278	623.674	628.522	633.463
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.025	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522	- 464.463
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346.025	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522	- 464.463
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 346.025	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522	- 464.463

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	169.556	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	39.506	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	130.050	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
*Landesprogramm Schulsozialarbeit						

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.556	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	148.691	197.716	237.928	242.324	247.172	252.113
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.527	3.533	7.311	7.457	7.607	7.759
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	112.425	151.766	175.910	179.428	183.017	186.677
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.384					
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	5					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.374	11.755	16.107	16.430	16.758	17.092
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.850	30.662	38.303	38.709	39.484	40.273
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127		297	300	306	312
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	332.406	360.850	381.350	381.350	381.350	381.350
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	45.800	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	1.190					
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.465	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	103.283	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Projekt Jugendsozialarbeit	69.552	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	99.282	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen			10.500	10.500	10.500	10.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	481.097	558.566	619.278	623.674	628.522	633.463
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 311.541	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522	- 464.463
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.541	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522	- 464.463
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311.541	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522	- 464.463
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 311.541	- 389.566	- 450.278	- 454.674	- 459.522	- 464.463

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	169.555,73	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
02 Aufwand [EUR]	515.580,90	558.566,00	619.278,00	623.674,00	628.522,00	633.463,00
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)
Lind, Holger (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Ahtes 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	<p>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.</p> <p>Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	81.868	73.000	83.000	83.500	83.750	84.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.154	30.000	40.000	40.500	40.750	41.000
	424211 Erstattung Land	42.714	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E7	Sonstige laufende Erträge	830					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	830					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.698	73.000	83.000	83.500	83.750	84.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.416	232.398	295.400	300.369	306.376	312.505
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.301	2.364	12.754	13.008	13.269	13.535
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage			513			
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	176.128	179.801	220.601	225.014	229.515	234.104
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.017					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.870	13.920	17.078	17.421	17.768	18.124
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.703	36.313	44.030	44.496	45.386	46.293
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	397		424	430	438	449
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.683.317	988.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	27.750	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555121 Begleiteter Umgang	18.018	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.304.303	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	2.618	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	2.263	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	163.633	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	82.006	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	54.167	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.558	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.916.667	1.225.398	1.307.400	1.312.369	1.318.376	1.324.505
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.833.970	- 1.152.398	- 1.224.400	- 1.228.869	- 1.234.626	- 1.240.505
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.833.970	- 1.152.398	- 1.224.400	- 1.228.869	- 1.234.626	- 1.240.505
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.833.970	- 1.152.398	- 1.224.400	- 1.228.869	- 1.234.626	- 1.240.505

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	79.754	73.000	83.000	83.500	83.750	84.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	37.040	30.000	40.000	40.500	40.750	41.000
624211 Erstattung Land	42.714	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.754	73.000	83.000	83.500	83.750	84.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	231.428	232.398	295.400	300.369	306.376	312.505
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.314	2.364	12.754	13.008	13.269	13.535
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			513			
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	176.128	179.801	220.601	225.014	229.515	234.104
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.017					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.870	13.920	17.078	17.421	17.768	18.124
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.703	36.313	44.030	44.496	45.386	46.293
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	397		424	430	438	449
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.696.448	988.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	30.125	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
755121 Begleiteter Umgang	16.110	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.330.375	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notisituationen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	2.644	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
755917 Elternbriefe	2.263	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	156.611	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	81.688	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	49.265	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	27.368	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.929.811	1.225.398	1.307.400	1.312.369	1.318.376	1.324.505
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.850.057	- 1.152.398	- 1.224.400	- 1.228.869	- 1.234.626	- 1.240.505
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.850.057	- 1.152.398	- 1.224.400	- 1.228.869	- 1.234.626	- 1.240.505
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.850.057	- 1.152.398	- 1.224.400	- 1.228.869	- 1.234.626	- 1.240.505
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.850.057	- 1.152.398	- 1.224.400	- 1.228.869	- 1.234.626	- 1.240.505

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	82.697,60	73.000,00	83.000,00	83.500,00	83.750,00	84.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.916.667,11	1.225.398,00	1.307.400,00	1.312.369,00	1.318.376,00	1.324.505,00
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)
Lind, Holger (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.423.082	3.908.000	5.006.000	5.012.450	5.019.400	5.025.550
	422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	81.334	65.000	85.000	85.350	85.700	86.050
	422132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>	234.357	200.000	240.000	241.000	242.000	243.000
	422133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>	43.179	25.000	30.000	30.000	30.500	30.500
	422330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	43.855	80.000	80.000	80.200	80.400	80.600
	422332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>	77.392	50.000	80.000	81.000	81.500	82.000
	422333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>	12.250	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	424211 <i>Erstattung Land</i>	542.013	532.000	528.000	528.750	530.000	530.750
	424212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>	626.144	626.000	615.000	615.400	615.800	616.200
	424213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>	40.149	40.000	38.000	38.350	38.700	39.050
	424219 <i>Erstattung Land UMA</i>	1.417.667	1.590.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	424220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	617.573	365.000	615.000	615.200	615.400	615.600
	424222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>	687.168	300.000	600.000	601.000	602.000	603.000
	424223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>		25.000	80.000	80.200	80.400	80.800
E7	Sonstige laufende Erträge	158.482					
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	158.482					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.581.563	3.908.000	5.006.000	5.012.450	5.019.400	5.025.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.866	570.107	663.751	675.939	689.453	703.244
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	264.981	298.415	281.685	287.318	293.064	298.926
	502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>			513			
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	20.373	3.534	12.612	12.864	13.121	13.383
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	213.344	208.786	285.639	291.352	297.179	303.122
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	3.695					
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	88					
	* <i>Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>						
	503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.583	273	976	995	1.015	1.035

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.804	16.164	22.110	22.555	23.004	23.465
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.322	42.217	56.987	57.591	58.743	59.917
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.159	718	2.510	2.536	2.587	2.639
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	519		719	728	740	757
E11 Abschreibungen	2.105					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	2.105					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.074.419	12.900.000	12.942.000	12.980.320	13.024.740	13.062.660
555112 Soziale Gruppenarbeit	41.307	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	93.271	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.571.491	1.440.000	1.650.000	1.650.000	1.655.000	1.655.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	19.637	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555122 Projekt Adenau	111.542	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule	36.102	20.000				
555125 Projekt Jugendhilfeverein	39.552	25.000	20.000	20.700	21.400	22.100
555129 Ambulante Leistungen UMA	63.862	20.000	60.000	65.000	70.000	75.000
555129 Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA	54.667	30.000	50.000	50.400	50.800	51.200
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.306.803	1.270.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	47.105	60.000	60.000	60.000	60.200	60.200
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.402.645	1.280.000	1.280.000	1.280.600	1.281.200	1.281.800
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.673.461	6.350.000	5.900.000	5.900.600	5.901.200	5.901.800
555217 Krankenhilfe Minderjährige	54.804	10.000	30.000	30.400	30.800	30.800
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	498.722	500.000	350.000	350.300	350.600	350.900
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	2.260.044	1.140.000	1.340.000	1.340.320	1.340.640	1.340.960
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA ** Tagesgruppe UMA			2.000	2.000	2.000	2.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	799.404	500.000	600.000	600.000	600.900	600.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.007	13.000	13.000	13.700	14.100	14.500
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.427	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
564100 Versicherungsbeiträge	4.437	8.000	8.000	8.500	8.700	8.900
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	142					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.653.397	13.483.107	13.618.751	13.669.959	13.728.293	13.780.404
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.071.834	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.071.834	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.071.834	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36335 . 555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA Tagesgruppe UMA

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.526.778	3.908.000	5.006.000	5.012.450	5.019.400	5.025.550

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	71.312	65.000	85.000	85.350	85.700	86.050
622132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>	242.118	200.000	240.000	241.000	242.000	243.000
622133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>	40.226	25.000	30.000	30.000	30.500	30.500
622330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	41.590	80.000	80.000	80.200	80.400	80.600
622332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>	70.662	50.000	80.000	81.000	81.500	82.000
622333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>	14.029	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
624211 <i>Erstattung Land</i>	542.348	532.000	528.000	528.750	530.000	530.750
624212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>	626.144	626.000	615.000	615.400	615.800	616.200
624213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>	40.245	40.000	38.000	38.350	38.700	39.050
624219 <i>Erstattung Land UMA</i>	1.872.195	1.590.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
624220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	408.515	365.000	615.000	615.200	615.400	615.600
624222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>	557.395	300.000	600.000	601.000	602.000	603.000
624223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>		25.000	80.000	80.200	80.400	80.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.526.778	3.908.000	5.006.000	5.012.450	5.019.400	5.025.550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	568.939	570.107	663.751	675.939	689.453	703.244
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	265.054	298.415	281.685	287.318	293.064	298.926
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>			513			
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	233.717	212.320	298.251	304.216	310.300	316.505
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	3.695					
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	88					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	18.387	16.437	23.086	23.550	24.019	24.500
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	47.481	42.935	59.497	60.127	61.330	62.556
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	519		719	728	740	757
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.724.601	12.900.000	12.942.000	12.980.320	13.024.740	13.062.660
755112 <i>Soziale Gruppenarbeit</i>	42.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
755113 <i>Kosten für Erziehungsbeistandsschaften</i>	87.819	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
755114 <i>Sozialpädagogische Familienhilfe</i>	1.624.896	1.440.000	1.650.000	1.650.000	1.655.000	1.655.000
755116 <i>Betreuungshelfer nach JGG</i>	19.254	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755122 <i>Projekt Adenau</i>	125.399	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755123 <i>Projekt Don-Bosco-Schule</i>	36.102	20.000				
755125 <i>Projekt Jugendhilfeverein</i>	36.137	25.000	20.000	20.700	21.400	22.100
755129 <i>Ambulante Leistungen UMA</i>	51.022	20.000	60.000	65.000	70.000	75.000
755129 <i>Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA</i>	59.057	30.000	50.000	50.400	50.800	51.200
755213 <i>Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe</i>	1.305.893	1.270.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
755214 <i>Fahrtkosten Tagesgruppe</i>	48.263	60.000	60.000	60.000	60.200	60.200
755215 <i>Pflegegeld Vollzeitpflege</i>	1.418.377	1.280.000	1.280.000	1.280.600	1.281.200	1.281.800
755216 <i>Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige</i>	5.798.195	6.350.000	5.900.000	5.900.600	5.901.200	5.901.800
755217 <i>Krankenhilfe Minderjährige</i>	53.654	10.000	30.000	30.400	30.800	30.800
755221 <i>Kosten der stationären Unterbringung Volljährige</i>	551.330	500.000	350.000	350.300	350.600	350.900
755229 <i>Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA</i>	2.089.890	1.140.000	1.340.000	1.340.320	1.340.640	1.340.960
755229 <i>Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA</i>			2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	376.613	500.000	600.000	600.000	600.900	600.900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.973	13.000	13.000	13.700	14.100	14.500
761900 Sonstige Personalnebensauszahlungen	4.536	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.437	8.000	8.000	8.500	8.700	8.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.302.514	13.483.107	13.618.751	13.669.959	13.728.293	13.780.404
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.775.736	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.775.736	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.775.736	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.775.736	- 9.575.107	- 8.612.751	- 8.657.509	- 8.708.893	- 8.754.854

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	4.581.563,48	3.908.000,00	5.006.000,00	5.012.450,00	5.019.400,00	5.025.550,00
02 Aufwand [EUR]	14.653.397,46	13.483.107,00	13.618.751,00	13.669.959,00	13.728.293,00	13.780.404,00
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)
Lind, Holger (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 Hilfsmaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352 Ambulante Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353 Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354 Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.391.193	625.000	505.000	508.600	501.200	502.900
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	363.453	320.000	130.000	130.900	131.800	131.800
424211 Erstattung Land	1.027.740	305.000	375.000	377.700	369.400	371.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.391.193	625.000	505.000	508.600	501.200	502.900

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.210	311.913	281.950	287.008	292.749	298.602
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	62.139	68.486	65.716	67.030	68.372	69.738
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			256			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	191.506	190.090	168.788	172.164	175.608	179.119
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.522					
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	19					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.343	14.715	13.062	13.324	13.590	13.862
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.413	38.622	33.889	34.248	34.932	35.631
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	268		239	242	247	252
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.133.014	2.332.000	3.022.000	3.023.300	3.024.600	3.025.400
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.089.024	1.010.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.303.892	1.200.000	1.400.000	1.400.800	1.401.600	1.402.400
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	17.724	22.000	22.000	22.500	23.000	23.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	722.374	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.445.224	2.643.913	3.303.950	3.310.308	3.317.349	3.324.002
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.054.031	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.054.031	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.054.031	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.486.921	625.000	505.000	508.600	501.200	502.900
622130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	349.060	320.000	130.000	130.900	131.800	131.800
624211 Erstattung Land	1.137.861	305.000	375.000	377.700	369.400	371.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.486.921	625.000	505.000	508.600	501.200	502.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	313.303	311.913	281.950	287.008	292.749	298.602
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	63.232	68.486	65.716	67.030	68.372	69.738
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			256			
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	191.506	190.090	168.788	172.164	175.608	179.119
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.522					
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	19					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.343	14.715	13.062	13.324	13.590	13.862
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.413	38.622	33.889	34.248	34.932	35.631
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	268		239	242	247	252
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.238.137	2.332.000	3.022.000	3.023.300	3.024.600	3.025.400
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.128.895	1.010.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
755218 <i>teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG</i>	1.282.482	1.200.000	1.400.000	1.400.800	1.401.600	1.402.400
755219 <i>Beförderungskosten nach § 35a KJHG</i>	16.833	22.000	22.000	22.500	23.000	23.000
755222 <i>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</i>	809.927	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.551.441	2.643.913	3.303.950	3.310.308	3.317.349	3.324.002
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.064.520	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.064.520	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.064.520	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.064.520	- 2.018.913	- 2.798.950	- 2.801.708	- 2.816.149	- 2.821.102

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	1.391.193,06	625.000,00	505.000,00	508.600,00	501.200,00	502.900,00
02 Aufwand [EUR]	3.445.223,92	2.643.913,00	3.303.950,00	3.310.308,00	3.317.349,00	3.324.002,00
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)
Lind, Holger (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 Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.168	35.991	20.310	20.716	21.130	21.552
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.165	35.991	20.310	20.716	21.130	21.552
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.679					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	0					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	362					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	951					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.168	36.491	22.310	22.716	23.130	23.552

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.168	- 35.991	- 21.810	- 22.216	- 22.630	- 23.052
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.168	- 35.991	- 21.810	- 22.216	- 22.630	- 23.052
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 41.168</u>	<u>- 35.991</u>	<u>- 21.810</u>	<u>- 22.216</u>	<u>- 22.630</u>	<u>- 23.052</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
624911 <i>Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle</i>		500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.299	35.991	20.310	20.716	21.130	21.552
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	35.296	35.991	20.310	20.716	21.130	21.552
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	4.679					
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	0					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	362					
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	951					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	10					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
763912 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen</i>		500	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.299	36.491	22.310	22.716	23.130	23.552
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.299	- 35.991	- 21.810	- 22.216	- 22.630	- 23.052
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.299	- 35.991	- 21.810	- 22.216	- 22.630	- 23.052
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.299	- 35.991	- 21.810	- 22.216	- 22.630	- 23.052
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.299	- 35.991	- 21.810	- 22.216	- 22.630	- 23.052

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	41.168,09	36.491,00	22.310,00	22.716,00	23.130,00	23.552,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3637	Amtsvormundschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)
Lind, Holger (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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.580	393.640	298.718	304.608	310.699	316.912
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	247.503	285.523	187.620	191.373	195.200	199.103
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	60.292	59.668	53.449	54.518	55.609	56.721
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.612					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	36.662	36.060	43.140	44.003	44.883	45.780
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.763	1.767	1.886	1.924	1.962	2.001
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	713					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	44					
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.893	2.791	3.339	3.406	3.474	3.544
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	140	137	146	149	152	155
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	367	359	383	387	394	402
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.533	7.335	8.692	8.784	8.960	9.139
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57		63	64	65	67
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
557900 Sonstige	710	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Budget Aufwendungen Vormundschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.290	395.140	300.218	306.108	312.199	318.412
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 361.290	- 395.140	- 300.218	- 306.108	- 312.199	- 318.412
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 361.290	- 395.140	- 300.218	- 306.108	- 312.199	- 318.412
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 361.290	- 395.140	- 300.218	- 306.108	- 312.199	- 318.412

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	367.123	393.640	298.718	304.608	310.699	316.912
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	314.338	345.191	241.069	245.891	250.809	255.824
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.612					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	38.425	37.827	45.026	45.927	46.845	47.781
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	713					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	44					
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.032	2.928	3.485	3.555	3.626	3.699
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.900	7.694	9.075	9.171	9.354	9.541

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57		63	64	65	67
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
757900 Sonstige Leistungen * Budget Aufwendungen Vormundschaften	1.127	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368.250	395.140	300.218	306.108	312.199	318.412
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 368.250	- 395.140	- 300.218	- 306.108	- 312.199	- 318.412
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.250	- 395.140	- 300.218	- 306.108	- 312.199	- 318.412
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.250	- 395.140	- 300.218	- 306.108	- 312.199	- 318.412
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 368.250	- 395.140	- 300.218	- 306.108	- 312.199	- 318.412

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	361.289,58	395.140,00	300.218,00	306.108,00	312.199,00	318.412,00
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)
Lind, Holger (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 fürsorglichen 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, Aches 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.026	320.623	361.179	367.976	375.333	382.842
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	71.007	72.675	71.960	73.399	74.867	76.365
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	196.337	193.985	226.249	230.774	235.389	240.097
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.253					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.444	15.012	17.513	17.864	18.221	18.585
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.514	38.951	44.941	45.418	46.325	47.252
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	470		516	521	531	543
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.026	320.623	361.179	367.976	375.333	382.842

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326.026	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 326.026	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 326.026	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	326.289	320.623	361.179	367.976	375.333	382.842
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.270	72.675	71.960	73.399	74.867	76.365
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	196.337	193.985	226.249	230.774	235.389	240.097
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.253					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.444	15.012	17.513	17.864	18.221	18.585
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.514	38.951	44.941	45.418	46.325	47.252
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	470		516	521	531	543
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.289	320.623	361.179	367.976	375.333	382.842
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 326.289	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.289	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.289	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 326.289	- 320.623	- 361.179	- 367.976	- 375.333	- 382.842

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	326.025,76	320.623,00	361.179,00	367.976,00	375.333,00	382.842,00
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)
Lind, Holger (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat ab Vollendung des ersten Lebensjahrs bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege (§ 24 Abs. 2 SGB VIII). Ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zur Einschulung haben Kinder in Rheinland-Pfalz einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz (§ 5 Abs. 2 KitaG RLP). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzender Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 1 Jahr und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Bedarfsplanung	Der Jugendhilfeträger hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote 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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.342.572	22.093.500	24.624.134	23.535.734	23.545.134	23.552.334

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	105.425	95.000	82.700	82.700	82.700	82.700
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	14.193.711	14.801.000	17.521.000	16.471.400	16.471.800	16.472.000
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.576.516	3.382.000	3.613.000	3.614.000	3.615.000	3.616.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	177.849	186.000	166.300	166.300	166.300	166.300
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	670.189	670.000	752.000	755.000	760.000	760.000
414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	418.858	490.000	46.500			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	1.871.175	2.087.000	2.110.300	2.111.000	2.112.000	2.113.000
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	203.853	125.000	125.000	127.000	127.000	129.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	122.371	250.000	200.000	201.000	203.000	206.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.625	3.000	2.834	2.834	2.834	2.834
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.342.572	22.093.500	24.624.134	23.535.734	23.545.134	23.552.334
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.124	240.217	289.380	294.081	299.959	305.960
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	19.682	20.301	16.701	17.035	17.375	17.723
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	84.409	87.701	76.289	77.815	79.371	80.959
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			769			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	38.183	36.614	38.671	39.445	40.234	41.038
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	67.080	67.201	110.382	112.590	114.841	117.138
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.627					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.280	5.200	11.122	11.345	11.572	11.803
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.992	2.834	2.993	3.053	3.114	3.177
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.309	7.053	7.197	7.274	7.419	7.567
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.231	13.313	24.906	25.170	25.673	26.187
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	332		350	354	360	368
E11 Abschreibungen	173.285	173.802	176.734	176.733	176.715	176.529
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	173.285	173.802	176.734	176.733	176.715	176.529
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.627.181	38.612.000	41.628.500	41.589.500	41.594.500	41.599.500
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.671	40.000	40.000	42.000	45.000	46.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	17.179.751	17.680.000	19.305.000	19.306.000	19.307.000	19.308.000
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.427	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	117.785	135.000	120.700	120.700	120.700	120.700
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	139.239	136.000	152.000	152.500	153.000	153.500

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	209.285	300.000	25.000			
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	16.815	40.000	35.000	37.000	37.000	38.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	19.491.112	19.820.000	21.636.000	21.637.000	21.637.000	21.638.000
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	2.105	500	500	500	500	500
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	58.672	51.000	45.600	45.600	45.600	45.600
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	158.593	163.000	182.000	183.000	183.500	184.000
541916 Zuschüsse KiTa-Plus	86.520	80.000	63.700	63.700	63.700	63.700
541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	122.206	165.000	21.500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	864	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	864	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.041.453	39.028.219	42.096.814	42.062.514	42.073.374	42.084.189
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.698.881	- 16.934.719	- 17.472.680	- 18.526.780	- 18.528.240	- 18.531.855
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.698.881	- 16.934.719	- 17.472.680	- 18.526.780	- 18.528.240	- 18.531.855
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.698.881	- 16.934.719	- 17.472.680	- 18.526.780	- 18.528.240	- 18.531.855

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.521.299	22.090.500	24.621.300	23.532.900	23.542.300	23.549.500
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	99.571	95.000	82.700	82.700	82.700	82.700
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	13.437.772	14.801.000	17.521.000	16.471.400	16.471.800	16.472.000
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.013.285	3.382.000	3.613.000	3.614.000	3.615.000	3.616.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	177.849	186.000	166.300	166.300	166.300	166.300
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	670.189	670.000	752.000	755.000	760.000	760.000
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	418.858	490.000	46.500			
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	1.933.343	2.087.000	2.110.300	2.111.000	2.112.000	2.113.000
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	625.948	125.000	125.000	127.000	127.000	129.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	144.486	250.000	200.000	201.000	203.000	206.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.521.299	22.090.500	24.621.300	23.532.900	23.542.300	23.549.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	240.877	240.217	289.380	294.081	299.959	305.960

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.844	108.002	92.990	94.850	96.746	98.682
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			769			
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	105.263	103.815	149.053	152.035	155.075	158.176
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.627					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.272	8.034	14.115	14.398	14.686	14.980
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.539	20.366	32.103	32.444	33.092	33.754
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	332		350	354	360	368
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.916.714	38.612.000	41.628.500	41.589.500	41.594.500	41.599.500
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	43.671	40.000	40.000	42.000	45.000	46.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	17.122.375	17.680.000	19.305.000	19.306.000	19.307.000	19.308.000
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.237	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	92.757	135.000	120.700	120.700	120.700	120.700
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	139.239	136.000	152.000	152.500	153.000	153.500
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	201.369	300.000	25.000			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	16.815	40.000	35.000	37.000	37.000	38.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	19.891.304	19.820.000	21.636.000	21.637.000	21.637.000	21.638.000
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	1.960	500	500	500	500	500
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	37.296	51.000	45.600	45.600	45.600	45.600
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	158.593	163.000	182.000	183.000	183.500	184.000
741916 Zuschüsse KITA-Plus	87.356	80.000	63.700	63.700	63.700	63.700
741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	122.743	165.000	21.500			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	864	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	864	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.158.456	38.854.417	41.920.080	41.885.781	41.896.659	41.907.660
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.637.156	- 16.763.917	- 17.298.780	- 18.352.881	- 18.354.359	- 18.358.160
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.637.156	- 16.763.917	- 17.298.780	- 18.352.881	- 18.354.359	- 18.358.160
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.637.156	- 16.763.917	- 17.298.780	- 18.352.881	- 18.354.359	- 18.358.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	611.252	995.000	611.300	691.500	539.000	280.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	96.081					

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden * Baukostenzuschüsse an kommunale Träger	320.965	920.000	499.000	598.000	489.000	250.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige * Baukostenzuschüsse an sonstige Träger	162.802	75.000	112.300	93.500	50.000	30.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	31.405					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.252	995.000	611.300	691.500	539.000	280.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 611.252	- 995.000	- 611.300	- 691.500	- 539.000	- 280.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.248.409	- 17.758.917	- 17.910.080	- 19.044.381	- 18.893.359	- 18.638.160

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger	417.046	920.000	499.000	598.000	489.000	250.000
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger	194.207	75.000	112.300	93.500	50.000	30.000
Summe Auszahlungsarten	611.252	995.000	611.300	691.500	539.000	280.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 611.252	- 995.000	- 611.300	- 691.500	- 539.000	- 280.000
VE - Auszahlungsarten	VE - Planjahr 2019		Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022	Anzahl 2022
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger	598.000		691.500			
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger	93.500		691.500			

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
01 Ertrag [EUR]	22.342.571,99	22.093.500,00	24.624.134,00	23.535.734,00	23.545.134,00	23.552.334,00
02 Aufwand [EUR]	38.041.453,48	39.028.219,00	42.096.814,00	42.062.514,00	42.073.374,00	42.084.189,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00