

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

19.02.2009
09:19:49

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

Verantwortliche(r):

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilhaushalt: 9
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

19.02.2009
09:19:49

Mandant: 1 Landkreis Ahrweiler

24.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Frühförderung
25.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen
26.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen
27.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen
28.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern
29.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft
30.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft
31.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft
32.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen
33.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen
34.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe
35.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe
36.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung
37.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung
38.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung

KV-AW Ergebnishaushalt 2009
Hauptplan
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

19.02.2009
10:47:41

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			12.349.200,00	12.472.690,00	12.597.420,00	12.723.390,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.349.200,00	12.472.690,00	12.597.420,00	12.723.390,00
11. Personalaufwendungen			1.185.165,00	1.208.860,00	1.232.960,00	1.257.540,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			88.574,00	88.574,00	88.394,00	85.420,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			28.868.550,00	29.570.700,00	30.248.170,00	30.546.960,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			12.910,00	12.960,00	13.110,00	13.160,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.155.199,00	30.881.094,00	31.582.634,00	31.903.080,00
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>			<u>- 17.805.999,00</u>	<u>- 18.408.404,00</u>	<u>- 18.985.214,00</u>	<u>- 19.179.690,00</u>
23. Finanzergebnis						
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>			<u>- 17.805.999,00</u>	<u>- 18.408.404,00</u>	<u>- 18.985.214,00</u>	<u>- 19.179.690,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 17.805.999,00</u>	<u>- 18.408.404,00</u>	<u>- 18.985.214,00</u>	<u>- 19.179.690,00</u>
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>			<u>- 17.805.999,00</u>	<u>- 18.408.404,00</u>	<u>- 18.985.214,00</u>	<u>- 19.179.690,00</u>

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2009
Hauptplan
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betragsangaben in EUR

19.02.2009
10:59:22

1 Landkreis Ahrweiler

Seite: 1 von 1

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 17.717.425,00	- 18.319.830,00	- 18.896.820,00	- 19.094.270,00
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 17.717.425,00	- 18.319.830,00	- 18.896.820,00	- 19.094.270,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 17.717.425,00	- 18.319.830,00	- 18.896.820,00	- 19.094.270,00
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 17.717.425,00	- 18.319.830,00	- 18.896.820,00	- 19.094.270,00
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			343.400,00	340.000,00	240.000,00	240.000,00
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			343.400,00	340.000,00	240.000,00	240.000,00
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 343.400,00	- 340.000,00	- 240.000,00	- 240.000,00
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			- 18.060.825,00	- 18.659.830,00	- 19.136.820,00	- 19.334.270,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt)
 ÷Telefonnummer: 263
 Frison, Bernd (Wirtschaftliche Jugendhilfe)
 ÷Telefonnummer: 334
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 ÷Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern / Alleinerziehende

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			2.114.000,00	2.135.140,00	2.156.490,00	2.178.050,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
424215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land			2.111.000,00	2.132.110,00	2.153.430,00	2.174.960,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.114.000,00	2.135.140,00	2.156.490,00	2.178.050,00
11. Personalaufwendungen			38.102,00	38.870,00	39.640,00	40.430,00

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			17.477,00	17.830,00	18.180,00	18.540,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			16.103,00	16.430,00	16.760,00	17.100,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.217,00	1.240,00	1.260,00	1.280,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			3.305,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.639.600,00	3.146.200,00	3.616.800,00	3.707.400,00
555111 Pflegegeld Tagespflege			50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
555118 Übernahme Elternbeiträge			230.000,00	120.000,00	80.000,00	50.000,00
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse			5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger			1.177.000,00	1.400.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
556492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger			1.177.000,00	1.570.000,00	1.830.000,00	1.850.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.677.702,00	3.185.070,00	3.656.440,00	3.747.830,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 563.702,00	- 1.049.930,00	- 1.499.950,00	- 1.569.780,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 563.702,00	- 1.049.930,00	- 1.499.950,00	- 1.569.780,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 563.702,00	- 1.049.930,00	- 1.499.950,00	- 1.569.780,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 563.702,00	- 1.049.930,00	- 1.499.950,00	- 1.569.780,00

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			2.114.000,00	2.135.140,00	2.156.490,00	2.178.050,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
624215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land			2.111.000,00	2.132.110,00	2.153.430,00	2.174.960,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.114.000,00	2.135.140,00	2.156.490,00	2.178.050,00
11. Personalauszahlungen			38.102,00	38.870,00	39.640,00	40.430,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			17.477,00	17.830,00	18.180,00	18.540,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			16.103,00	16.430,00	16.760,00	17.100,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.217,00	1.240,00	1.260,00	1.280,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			3.305,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			2.639.600,00	3.146.200,00	3.616.800,00	3.707.400,00
755111 Pflegegeld Tagespflege			50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
755118 Übernahme Elternbeiträge			230.000,00	120.000,00	80.000,00	50.000,00
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse			5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
756442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger			1.177.000,00	1.400.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
756492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger			1.177.000,00	1.570.000,00	1.830.000,00	1.850.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.677.702,00	3.185.070,00	3.656.440,00	3.747.830,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 563.702,00	- 1.049.930,00	- 1.499.950,00	- 1.569.780,00

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 563.702,00	- 1.049.930,00	- 1.499.950,00	- 1.569.780,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 563.702,00	- 1.049.930,00	- 1.499.950,00	- 1.569.780,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 563.702,00	- 1.049.930,00	- 1.499.950,00	- 1.569.780,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			2.114.000,00	2.135.140,00	2.156.490,00	2.178.050,00
02 Aufwand [EUR]			2.677.702,00	3.185.070,00	3.656.440,00	3.747.830,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,89	0,89	0,89	0,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Richtlinien des Landkreises

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendgruppen / Jugendverbände

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinien werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspiellaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häusern der Jugend, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume
36203 Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			400,00	400,00	400,00	400,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			400,00	400,00	400,00	400,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400,00	400,00	400,00	400,00
11. Personalaufwendungen			67.728,00	69.100,00	70.480,00	71.890,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			11.736,00	11.980,00	12.220,00	12.460,00

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			43.740,00	44.620,00	45.510,00	46.420,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.275,00	3.340,00	3.410,00	3.480,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			8.977,00	9.160,00	9.340,00	9.530,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			62.120,00	62.120,00	62.120,00	61.124,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			62.120,00	62.120,00	62.120,00	61.124,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			328.200,00	331.600,00	335.100,00	338.600,00
555900 Sonstige Leistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
555911 Jugendhilfeplanung			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes			5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung			5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen			20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten			46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung			7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger			204.600,00	206.600,00	208.700,00	210.800,00
559432 Zuschuss Personal- und Sachkosten Mehrgenerationenhaus Bad N'ahr-Ahrweiler			25.600,00	25.900,00	26.200,00	26.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			459.658,00	464.430,00	469.310,00	473.224,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 459.258,00	- 464.030,00	- 468.910,00	- 472.824,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 459.258,00	- 464.030,00	- 468.910,00	- 472.824,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 459.258,00	- 464.030,00	- 468.910,00	- 472.824,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 459.258,00	- 464.030,00	- 468.910,00	- 472.824,00

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			400,00	400,00	400,00	400,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			400,00	400,00	400,00	400,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			400,00	400,00	400,00	400,00
11. Personalauszahlungen			67.728,00	69.100,00	70.480,00	71.890,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			11.736,00	11.980,00	12.220,00	12.460,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			43.740,00	44.620,00	45.510,00	46.420,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.275,00	3.340,00	3.410,00	3.480,00

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			8.977,00	9.160,00	9.340,00	9.530,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			328.200,00	331.600,00	335.100,00	338.600,00
755900 Sonstige Leistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
755911 Jugendhilfeplanung			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes			5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung			5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen			20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten			46.000,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung			7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger			204.600,00	206.600,00	208.700,00	210.800,00
759432 Zuschuss Personal- und Sachkosten Mehrgenerationenhaus Bad N'ahr-Ahrweiler			25.600,00	25.900,00	26.200,00	26.500,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			397.538,00	402.310,00	407.190,00	412.100,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 397.138,00	- 401.910,00	- 406.790,00	- 411.700,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 397.138,00	- 401.910,00	- 406.790,00	- 411.700,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 397.138,00	- 401.910,00	- 406.790,00	- 411.700,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			43.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			43.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 43.400,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 440.538,00	- 441.910,00	- 446.790,00	- 451.700,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Maßnahmen 3620 Jugendarbeit:

404 Zuschüsse für Jugendheime							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Zuwendungen für Jugendheime			43.400,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Auszahlungsarten			43.400,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Ein- und Auszahlungsarten			43.400,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]			459.658,00	464.430,00	469.310,00	473.224,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			1,65	1,65	1,65	1,65

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule.
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.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			13.039,00	13.310,00	13.580,00	13.850,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			6.879,00	7.020,00	7.160,00	7.300,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			4.821,00	4.920,00	5.020,00	5.120,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			350,00	360,00	370,00	380,00

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			989,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			103.500,00	104.500,00	105.500,00	106.600,00
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis			20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein			44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00
555937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit			25.600,00	25.900,00	26.200,00	26.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			116.539,00	117.810,00	119.080,00	120.450,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 116.539,00	- 117.810,00	- 119.080,00	- 120.450,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 116.539,00	- 117.810,00	- 119.080,00	- 120.450,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 116.539,00	- 117.810,00	- 119.080,00	- 120.450,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 116.539,00	- 117.810,00	- 119.080,00	- 120.450,00

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			13.039,00	13.310,00	13.580,00	13.850,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			6.879,00	7.020,00	7.160,00	7.300,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			4.821,00	4.920,00	5.020,00	5.120,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			350,00	360,00	370,00	380,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			989,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			103.500,00	104.500,00	105.500,00	106.600,00
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -			10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis			20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein			44.400,00	44.800,00	45.200,00	45.700,00
755937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit			25.600,00	25.900,00	26.200,00	26.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			116.539,00	117.810,00	119.080,00	120.450,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 116.539,00	- 117.810,00	- 119.080,00	- 120.450,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 116.539,00	- 117.810,00	- 119.080,00	- 120.450,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 116.539,00	- 117.810,00	- 119.080,00	- 120.450,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 116.539,00	- 117.810,00	- 119.080,00	- 120.450,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			116.539,00	117.810,00	119.080,00	120.450,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			0,30	0,30	0,30	0,30

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) ÷Telefonnummer: 263	
Frison, Bernd (Wirtschaftliche Jugendhilfe) ÷Telefonnummer: 334	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) ÷Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung im elterlichen Haushalt durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation.

36325	Kinderschutz	<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 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			44.950,00	45.400,00	45.850,00	46.310,00
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
424211 Erstattung Land			40.950,00	41.360,00	41.770,00	42.190,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44.950,00	45.400,00	45.850,00	46.310,00
11. Personalaufwendungen			153.662,00	156.740,00	159.870,00	163.070,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			68.172,00	69.530,00	70.920,00	72.330,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			67.383,00	68.740,00	70.110,00	71.520,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.277,00	4.360,00	4.450,00	4.540,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			13.830,00	14.110,00	14.390,00	14.680,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			531.700,00	535.700,00	539.700,00	543.700,00
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
555121 Begleiteter Umgang			26.600,00	26.900,00	27.200,00	27.500,00
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern			150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
555916 Familienbildungsmaßnahmen			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
555917 Elternbriefe			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
555941 Zuschuss an Familienbildungsstätte			25.600,00	25.900,00	26.200,00	26.500,00
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle			146.800,00	148.300,00	149.800,00	151.300,00
559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband			84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae			26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			685.362,00	692.440,00	699.570,00	706.770,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 640.412,00	- 647.040,00	- 653.720,00	- 660.460,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 640.412,00	- 647.040,00	- 653.720,00	- 660.460,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 640.412,00	- 647.040,00	- 653.720,00	- 660.460,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 640.412,00	- 647.040,00	- 653.720,00	- 660.460,00

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			44.950,00	45.400,00	45.850,00	46.310,00	
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung			4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00	
624211 Erstattung Land			40.950,00	41.360,00	41.770,00	42.190,00	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			44.950,00	45.400,00	45.850,00	46.310,00	
11. Personalauszahlungen			153.662,00	156.740,00	159.870,00	163.070,00	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			68.172,00	69.530,00	70.920,00	72.330,00	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			67.383,00	68.740,00	70.110,00	71.520,00	
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			4.277,00	4.360,00	4.450,00	4.540,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			13.830,00	14.110,00	14.390,00	14.680,00	
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			531.700,00	535.700,00	539.700,00	543.700,00	
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	
755121 Begleiteter Umgang			26.600,00	26.900,00	27.200,00	27.500,00	
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern			150.000,00	151.500,00	153.000,00	154.500,00	
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen			5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
755916 Familienbildungsmaßnahmen			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
755917 Elternbriefe			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
755941 Zuschuss an Familienbildungsstätte			25.600,00	25.900,00	26.200,00	26.500,00	
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle			146.800,00	148.300,00	149.800,00	151.300,00	
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband			84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband			32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae			26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			685.362,00	692.440,00	699.570,00	706.770,00	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 640.412,00	- 647.040,00	- 653.720,00	- 660.460,00	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 640.412,00	- 647.040,00	- 653.720,00	- 660.460,00	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 640.412,00	- 647.040,00	- 653.720,00	- 660.460,00	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 640.412,00	- 647.040,00	- 653.720,00	- 660.460,00	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	
01 Ertrag [EUR]			44.950,00	45.400,00	45.850,00	46.310,00	

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
02 Aufwand [EUR]			685.362,00	692.440,00	699.570,00	706.770,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			2,55	2,55	2,55	2,55

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) ÷Telefonnummer: 263	
Frison, Bernd (Wirtschaftliche Jugendhilfe) ÷Telefonnummer: 334	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) ÷Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Aachtes 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 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3.	Erträge der sozialen Sicherung			2.078.100,00	2.098.880,00	2.119.870,00	2.141.070,00
	422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.750,00
	422132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>			280.000,00	282.800,00	285.630,00	288.490,00
	422133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>			23.000,00	23.230,00	23.460,00	23.690,00
	422330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
	422332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>			60.000,00	60.600,00	61.210,00	61.820,00
	422333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
	424211 <i>Erstattung Land</i>			308.100,00	311.180,00	314.300,00	317.440,00
	424212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>			861.000,00	869.610,00	878.310,00	887.090,00
	424213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>			86.000,00	86.860,00	87.730,00	88.610,00
	424220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>			235.000,00	237.350,00	239.720,00	242.120,00
	424222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>			120.000,00	121.200,00	122.410,00	123.630,00
	424223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>			25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.078.100,00	2.098.880,00	2.119.870,00	2.141.070,00
11.	Personalaufwendungen			314.863,00	321.120,00	327.520,00	334.030,00
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>			200.425,00	204.430,00	208.530,00	212.690,00
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			90.165,00	91.960,00	93.780,00	95.650,00
	503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			5.765,00	5.870,00	5.980,00	6.090,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			18.508,00	18.860,00	19.230,00	19.600,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung			9.392.500,00	9.453.400,00	9.534.600,00	9.606.100,00
	555112 <i>Soziale Gruppenarbeit</i>			12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
	555113 <i>Kosten für Erziehungsbeistandsschaften</i>			57.500,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00
	555114 <i>Sozialpädagogische Familienhilfe</i>			420.000,00	424.200,00	428.400,00	432.700,00
	555115 <i>Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt</i>			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
	555116 <i>Betreuungshelfer nach JGG</i>			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
	555122 <i>Projekt Adenau</i>			90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
	555213 <i>Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe</i>			780.000,00	787.800,00	795.700,00	803.700,00
	555214 <i>Fahrtkosten Tagesgruppe</i>			60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
	555215 <i>Pflegegeld Vollzeitpflege</i>			950.000,00	959.500,00	969.100,00	978.800,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
555216 <i>Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige</i>			6.300.000,00	6.330.000,00	6.380.000,00	6.420.000,00
555217 <i>Krankenhilfe Minderjährige</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
555221 <i>Kosten der stationären Unterbringung Volljährige</i>			660.000,00	666.600,00	673.300,00	680.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			7.600,00	7.650,00	7.700,00	7.750,00
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>			3.600,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.714.963,00	9.782.170,00	9.869.820,00	9.947.880,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 7.636.863,00	- 7.683.290,00	- 7.749.950,00	- 7.806.810,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 7.636.863,00	- 7.683.290,00	- 7.749.950,00	- 7.806.810,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 7.636.863,00	- 7.683.290,00	- 7.749.950,00	- 7.806.810,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 7.636.863,00	- 7.683.290,00	- 7.749.950,00	- 7.806.810,00

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			2.078.100,00	2.098.880,00	2.119.870,00	2.141.070,00
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.750,00
622132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>			280.000,00	282.800,00	285.630,00	288.490,00
622133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>			23.000,00	23.230,00	23.460,00	23.690,00
622330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
622332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>			60.000,00	60.600,00	61.210,00	61.820,00
622333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.910,00
624211 <i>Erstattung Land</i>			308.100,00	311.180,00	314.300,00	317.440,00
624212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>			861.000,00	869.610,00	878.310,00	887.090,00
624213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>			86.000,00	86.860,00	87.730,00	88.610,00
624220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>			235.000,00	237.350,00	239.720,00	242.120,00
624222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>			120.000,00	121.200,00	122.410,00	123.630,00
624223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>			25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.078.100,00	2.098.880,00	2.119.870,00	2.141.070,00
11. Personalauszahlungen			314.863,00	321.120,00	327.520,00	334.030,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			200.425,00	204.430,00	208.530,00	212.690,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			90.165,00	91.960,00	93.780,00	95.650,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			5.765,00	5.870,00	5.980,00	6.090,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			18.508,00	18.860,00	19.230,00	19.600,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			9.392.500,00	9.453.400,00	9.534.600,00	9.606.100,00
755112 <i>Soziale Gruppenarbeit</i>			12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
755113 <i>Kosten für Erziehungsbeistandsschaften</i>			57.500,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00
755114 <i>Sozialpädagogische Familienhilfe</i>			420.000,00	424.200,00	428.400,00	432.700,00

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
755115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
755116 Betreuungshelfer nach JGG			30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
755122 Projekt Adenau			90.000,00	90.900,00	91.800,00	92.700,00
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe			780.000,00	787.800,00	795.700,00	803.700,00
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe			60.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege			950.000,00	959.500,00	969.100,00	978.800,00
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige			6.300.000,00	6.330.000,00	6.380.000,00	6.420.000,00
755217 Krankenhilfe Minderjährige			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige			660.000,00	666.600,00	673.300,00	680.000,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			7.600,00	7.650,00	7.700,00	7.750,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen			3.600,00	3.650,00	3.700,00	3.750,00
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			9.714.963,00	9.782.170,00	9.869.820,00	9.947.880,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 7.636.863,00	- 7.683.290,00	- 7.749.950,00	- 7.806.810,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 7.636.863,00	- 7.683.290,00	- 7.749.950,00	- 7.806.810,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 7.636.863,00	- 7.683.290,00	- 7.749.950,00	- 7.806.810,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 7.636.863,00	- 7.683.290,00	- 7.749.950,00	- 7.806.810,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			2.078.100,00	2.098.880,00	2.119.870,00	2.141.070,00
02 Aufwand [EUR]			9.714.963,00	9.782.170,00	9.869.820,00	9.947.880,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			7,01	7,01	7,01	7,01

Auswertung Kennzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Verhältnis Anzahl der ambulanten zu den stationären Fällen			0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt)
 ÷Telefonnummer: 263
 Frison, Bernd (Wirtschaftliche Jugendhilfe)
 ÷Telefonnummer: 334
 Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung)
 ÷Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Ahtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche / Eltern / Personensorgeberechtigte / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352 Ambulante Frühförderung	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353 Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354 Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			74.500,00	75.250,00	76.010,00	76.770,00

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			10.500,00	10.610,00	10.720,00	10.830,00
424211 <i>Erstattung Land</i>			64.000,00	64.640,00	65.290,00	65.940,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			74.500,00	75.250,00	76.010,00	76.770,00
11. Personalaufwendungen			82.552,00	84.200,00	85.880,00	87.600,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>			56.146,00	57.270,00	58.410,00	59.580,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			20.800,00	21.220,00	21.640,00	22.070,00
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			1.337,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			4.269,00	4.350,00	4.440,00	4.530,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			488.200,00	493.100,00	498.000,00	502.900,00
555117 <i>Ambulante Betreuung § 35a KJHG</i>			230.000,00	232.300,00	234.600,00	236.900,00
555218 <i>teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG</i>			230.000,00	232.300,00	234.600,00	236.900,00
555219 <i>Beförderungskosten nach § 35a KJHG</i>			8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
555222 <i>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</i>			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			570.752,00	577.300,00	583.880,00	590.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 496.252,00	- 502.050,00	- 507.870,00	- 513.730,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 496.252,00	- 502.050,00	- 507.870,00	- 513.730,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 496.252,00	- 502.050,00	- 507.870,00	- 513.730,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 496.252,00	- 502.050,00	- 507.870,00	- 513.730,00

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			74.500,00	75.250,00	76.010,00	76.770,00
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>			10.500,00	10.610,00	10.720,00	10.830,00
624211 <i>Erstattung Land</i>			64.000,00	64.640,00	65.290,00	65.940,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			74.500,00	75.250,00	76.010,00	76.770,00
11. Personalauszahlungen			82.552,00	84.200,00	85.880,00	87.600,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			56.146,00	57.270,00	58.410,00	59.580,00
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			20.800,00	21.220,00	21.640,00	22.070,00
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			1.337,00	1.360,00	1.390,00	1.420,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			4.269,00	4.350,00	4.440,00	4.530,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			488.200,00	493.100,00	498.000,00	502.900,00
755117 <i>Ambulante Betreuung § 35a KJHG</i>			230.000,00	232.300,00	234.600,00	236.900,00
755218 <i>teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG</i>			230.000,00	232.300,00	234.600,00	236.900,00
755219 <i>Beförderungskosten nach § 35a KJHG</i>			8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
755222 <i>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</i>			20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			570.752,00	577.300,00	583.880,00	590.500,00

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 496.252,00	- 502.050,00	- 507.870,00	- 513.730,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 496.252,00	- 502.050,00	- 507.870,00	- 513.730,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 496.252,00	- 502.050,00	- 507.870,00	- 513.730,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 496.252,00	- 502.050,00	- 507.870,00	- 513.730,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			74.500,00	75.250,00	76.010,00	76.770,00
02 Aufwand [EUR]			570.752,00	577.300,00	583.880,00	590.500,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			1,99	1,99	1,99	1,99

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3636	Adoptionsvermittlung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) -Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)	
Zielgruppe	
Adoptionsbewerber / Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres / Herkunftsfamilien	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36361 Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
36362 Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			2.400,00	2.420,00	2.440,00	2.460,00
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle			2.400,00	2.420,00	2.440,00	2.460,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.400,00	2.420,00	2.440,00	2.460,00
11. Personalaufwendungen			56.005,00	57.120,00	58.260,00	59.430,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			56.005,00	57.120,00	58.260,00	59.430,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
563912 Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.505,00	58.620,00	59.860,00	61.030,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 55.105,00	- 56.200,00	- 57.420,00	- 58.570,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 55.105,00	- 56.200,00	- 57.420,00	- 58.570,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 55.105,00	- 56.200,00	- 57.420,00	- 58.570,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 55.105,00	- 56.200,00	- 57.420,00	- 58.570,00

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			2.400,00	2.420,00	2.440,00	2.460,00
624911 <i>Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle</i>			2.400,00	2.420,00	2.440,00	2.460,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			2.400,00	2.420,00	2.440,00	2.460,00
11. Personalauszahlungen			56.005,00	57.120,00	58.260,00	59.430,00
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			56.005,00	57.120,00	58.260,00	59.430,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
763912 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen</i>			1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			57.505,00	58.620,00	59.860,00	61.030,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 55.105,00	- 56.200,00	- 57.420,00	- 58.570,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 55.105,00	- 56.200,00	- 57.420,00	- 58.570,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 55.105,00	- 56.200,00	- 57.420,00	- 58.570,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 55.105,00	- 56.200,00	- 57.420,00	- 58.570,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			2.400,00	2.420,00	2.440,00	2.460,00
02 Aufwand [EUR]			57.505,00	58.620,00	59.860,00	61.030,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			1,40	1,40	1,40	1,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3637	Amtsvormundschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) +Telefonnummer: 263	
Frison, Bernd (Wirtschaftliche Jugendhilfe) +Telefonnummer: 334	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) +Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund des Kindes oder Jugendlichen. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	
Auftraggeber	
Bund	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Aachtes 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 Pflugschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw. .
36373 Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374 Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII

36375	Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung allein erziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).
-------	---------------------	--

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			198.946,00	202.940,00	206.980,00	211.080,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			160.157,00	163.350,00	166.620,00	169.950,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			30.435,00	31.050,00	31.670,00	32.290,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.108,00	2.160,00	2.190,00	2.220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			6.246,00	6.380,00	6.500,00	6.620,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			198.946,00	202.940,00	206.980,00	211.080,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 198.946,00	- 202.940,00	- 206.980,00	- 211.080,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 198.946,00	- 202.940,00	- 206.980,00	- 211.080,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 198.946,00	- 202.940,00	- 206.980,00	- 211.080,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 198.946,00	- 202.940,00	- 206.980,00	- 211.080,00

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			198.946,00	202.940,00	206.980,00	211.080,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			160.157,00	163.350,00	166.620,00	169.950,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			30.435,00	31.050,00	31.670,00	32.290,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.108,00	2.160,00	2.190,00	2.220,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			6.246,00	6.380,00	6.500,00	6.620,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			198.946,00	202.940,00	206.980,00	211.080,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 198.946,00	- 202.940,00	- 206.980,00	- 211.080,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 198.946,00	- 202.940,00	- 206.980,00	- 211.080,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 198.946,00	- 202.940,00	- 206.980,00	- 211.080,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 198.946,00	- 202.940,00	- 206.980,00	- 211.080,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			198.946,00	202.940,00	206.980,00	211.080,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			5,09	5,09	5,09	5,09

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Jugendgerichtsgesetzes (JGG)

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe / Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36381 Familiengerichtshilfe	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, z.B. bei Trennung, Scheidung, Sorgerechtsverfahren etc.
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			167.844,00	171.200,00	174.610,00	178.110,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			66.975,00	68.320,00	69.680,00	71.070,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			79.261,00	80.840,00	82.460,00	84.110,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.339,00	5.450,00	5.550,00	5.670,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			16.269,00	16.590,00	16.920,00	17.260,00

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			167.844,00	171.200,00	174.610,00	178.110,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 167.844,00	- 171.200,00	- 174.610,00	- 178.110,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 167.844,00	- 171.200,00	- 174.610,00	- 178.110,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 167.844,00	- 171.200,00	- 174.610,00	- 178.110,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 167.844,00	- 171.200,00	- 174.610,00	- 178.110,00

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			167.844,00	171.200,00	174.610,00	178.110,00
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			66.975,00	68.320,00	69.680,00	71.070,00
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			79.261,00	80.840,00	82.460,00	84.110,00
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.339,00	5.450,00	5.550,00	5.670,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			16.269,00	16.590,00	16.920,00	17.260,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			167.844,00	171.200,00	174.610,00	178.110,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 167.844,00	- 171.200,00	- 174.610,00	- 178.110,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 167.844,00	- 171.200,00	- 174.610,00	- 178.110,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 167.844,00	- 171.200,00	- 174.610,00	- 178.110,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 167.844,00	- 171.200,00	- 174.610,00	- 178.110,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]			167.844,00	171.200,00	174.610,00	178.110,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			3,40	3,40	3,40	3,40

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt) -Telefonnummer: 263	
Kniel, Klaus (Fachbereichsleitung) -Telefonnummer: 422	
Verbale Beschreibung	
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der-Kindertagespflege vorzuhalten.	
Auftraggeber	
Bund / Land	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch, Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	
Zielgruppe	
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Bedarfsplanung	Der Jugendhilfeträger hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 3 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Der Jugendhilfeträger hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. 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 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Erträge der sozialen Sicherung			8.034.850,00	8.115.200,00	8.196.360,00	8.278.330,00
424214 Personalkostenzuschuss des Landes			6.500.000,00	6.565.000,00	6.630.650,00	6.696.960,00
424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten			184.850,00	186.700,00	188.570,00	190.460,00
424230 örtlicher Träger - von Gemeinden			1.350.000,00	1.363.500,00	1.377.140,00	1.390.910,00
424232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden						
424912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.034.850,00	8.115.200,00	8.196.360,00	8.278.330,00
11. Personalaufwendungen			92.424,00	94.260,00	96.140,00	98.050,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			28.815,00	29.390,00	29.980,00	30.580,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			49.767,00	50.760,00	51.770,00	52.800,00
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.627,00	3.700,00	3.770,00	3.840,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			10.215,00	10.410,00	10.620,00	10.830,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			26.454,00	26.454,00	26.274,00	24.296,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			26.454,00	26.454,00	26.274,00	24.296,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			15.384.850,00	15.506.200,00	15.618.470,00	15.741.660,00
556441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger			6.250.000,00	6.280.000,00	6.300.000,00	6.330.000,00
556443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern			90.000,00	90.900,00	91.810,00	92.730,00
556491 Personalkostenzuschuss freie Träger			8.950.000,00	9.039.500,00	9.129.900,00	9.221.200,00
556493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern			94.850,00	95.800,00	96.760,00	97.730,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563911 Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.505.928,00	15.629.114,00	15.743.084,00	15.866.206,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 7.471.078,00	- 7.513.914,00	- 7.546.724,00	- 7.587.876,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			- 7.471.078,00	- 7.513.914,00	- 7.546.724,00	- 7.587.876,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 7.471.078,00	- 7.513.914,00	- 7.546.724,00	- 7.587.876,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 7.471.078,00	- 7.513.914,00	- 7.546.724,00	- 7.587.876,00

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung			8.034.850,00	8.115.200,00	8.196.360,00	8.278.330,00
624214 Personalkostenzuschuss des Landes			6.500.000,00	6.565.000,00	6.630.650,00	6.696.960,00
624216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten			184.850,00	186.700,00	188.570,00	190.460,00
624230 örtlicher Träger - von Gemeinden			1.350.000,00	1.363.500,00	1.377.140,00	1.390.910,00
624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden						
624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern						

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.034.850,00	8.115.200,00	8.196.360,00	8.278.330,00	
11. Personalauszahlungen			92.424,00	94.260,00	96.140,00	98.050,00	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			28.815,00	29.390,00	29.980,00	30.580,00	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			49.767,00	50.760,00	51.770,00	52.800,00	
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			3.627,00	3.700,00	3.770,00	3.840,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			10.215,00	10.410,00	10.620,00	10.830,00	
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			15.384.850,00	15.506.200,00	15.618.470,00	15.741.660,00	
756441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger			6.250.000,00	6.280.000,00	6.300.000,00	6.330.000,00	
756443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern			90.000,00	90.900,00	91.810,00	92.730,00	
756491 Personalkostenzuschuss freie Träger			8.950.000,00	9.039.500,00	9.129.900,00	9.221.200,00	
756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern			94.850,00	95.800,00	96.760,00	97.730,00	
16. Sonstige laufende Auszahlungen			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			15.479.474,00	15.602.660,00	15.716.810,00	15.841.910,00	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 7.444.624,00	- 7.487.460,00	- 7.520.450,00	- 7.563.580,00	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 7.444.624,00	- 7.487.460,00	- 7.520.450,00	- 7.563.580,00	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 7.444.624,00	- 7.487.460,00	- 7.520.450,00	- 7.563.580,00	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	
43. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 300.000,00	- 300.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 7.744.624,00	- 7.787.460,00	- 7.720.450,00	- 7.763.580,00	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
402 Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Zuwendung für Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler			100.000,00		100.000,00		

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
402 Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Summe Ein- und Auszahlungsarten			100.000,00		100.000,00		
403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	VE 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Summe Auszahlungsarten			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Summe Ein- und Auszahlungsarten			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Planjahr 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
01 Ertrag [EUR]			8.034.850,00	8.115.200,00	8.196.360,00	8.278.330,00
02 Aufwand [EUR]			15.505.928,00	15.629.114,00	15.743.084,00	15.866.206,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]			2,10	2,10	2,10	2,10

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:19:52

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - KV-AW Ergebnishaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632	Produkt 3633
3.	Erträge der sozialen Sicherung	12.349.200,00	2.114.000,00	400,00	0,00	44.950,00	2.078.100,00
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	1.185.165,00	38.102,00	67.728,00	13.039,00	153.662,00	314.863,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	88.574,00	0,00	62.120,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.868.550,00	2.639.600,00	328.200,00	103.500,00	531.700,00	9.392.500,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	12.910,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	7.600,00
23.	Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24.	ordentliches Ergebnis	<u>- 17.805.999,00</u>	<u>- 563.702,00</u>	<u>- 459.258,00</u>	<u>- 116.539,00</u>	<u>- 640.412,00</u>	<u>- 7.636.863,00</u>
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.805.999,00</u>	<u>- 563.702,00</u>	<u>- 459.258,00</u>	<u>- 116.539,00</u>	<u>- 640.412,00</u>	<u>- 7.636.863,00</u>
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 17.805.999,00</u>	<u>- 563.702,00</u>	<u>- 459.258,00</u>	<u>- 116.539,00</u>	<u>- 640.412,00</u>	<u>- 7.636.863,00</u>

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:19:55

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - KV-AW Ergebnishaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3650	
3.	Erträge der sozialen Sicherung	74.500,00	2.400,00	0,00	0,00	8.034.850,00	
9.	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Personalaufwendungen	82.552,00	56.005,00	198.946,00	167.844,00	92.424,00	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,00	
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	488.200,00	0,00	0,00	0,00	15.384.850,00	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.200,00	
23.	Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24.	ordentliches Ergebnis	<u>- 496.252,00</u>	<u>- 55.105,00</u>	<u>- 198.946,00</u>	<u>- 167.844,00</u>	<u>- 7.471.078,00</u>	
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 496.252,00</u>	<u>- 55.105,00</u>	<u>- 198.946,00</u>	<u>- 167.844,00</u>	<u>- 7.471.078,00</u>	
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 496.252,00</u>	<u>- 55.105,00</u>	<u>- 198.946,00</u>	<u>- 167.844,00</u>	<u>- 7.471.078,00</u>	

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:19:59

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - KV-AW Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 3610	Produkt 3620	Produkt 3631	Produkt 3632	Produkt 3633
a3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.349.200,00	2.114.000,00	400,00	0,00	44.950,00	2.078.100,00
b1.	Personalauszahlungen	1.185.165,00	38.102,00	67.728,00	13.039,00	153.662,00	314.863,00
b5.	Auszahlungen der sozialen Sicherheit	28.868.550,00	2.639.600,00	328.200,00	103.500,00	531.700,00	9.392.500,00
b6.	sonstige laufende Auszahlungen	12.910,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	7.600,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.717.425,00	- 563.702,00	- 397.138,00	- 116.539,00	- 640.412,00	- 7.636.863,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.717.425,00	- 563.702,00	- 397.138,00	- 116.539,00	- 640.412,00	- 7.636.863,00
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	343.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.400,00	0,00	- 43.400,00	0,00	0,00	0,00
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.060.825,00	- 563.702,00	- 440.538,00	- 116.539,00	- 640.412,00	- 7.636.863,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2009
Hauptplan

19.02.2009

09:20:04

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - KV-AW Teilfinanzhaushalt

1 Landkreis Ahrweiler

Betragsangaben in EUR

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3635	Produkt 3636	Produkt 3637	Produkt 3638	Produkt 3650	
a3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	74.500,00	2.400,00	0,00	0,00	8.034.850,00	
b1.	Personalauszahlungen	82.552,00	56.005,00	198.946,00	167.844,00	92.424,00	
b5.	Auszahlungen der sozialen Sicherheit	488.200,00	0,00	0,00	0,00	15.384.850,00	
b6.	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.200,00	
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 496.252,00	- 55.105,00	- 198.946,00	- 167.844,00	- 7.444.624,00	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 496.252,00	- 55.105,00	- 198.946,00	- 167.844,00	- 7.444.624,00	
16.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
23.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
24.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	- 300.000,00	
25.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 496.252,00	- 55.105,00	- 198.946,00	- 167.844,00	- 7.444.624,00	