

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

Teilergebnishaushalt 2012

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.281	1.537	9.201.536	9.301.535	9.401.225	9.500.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	13.052.324	15.730.750	7.784.250	7.575.800	7.563.400	7.532.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. sonstige laufende Erträge	230.693	0	0	0	0	0
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.284.298	15.732.287	16.985.786	16.877.335	16.964.625	17.032.800
11. Personalaufwendungen	1.279.732	1.431.366	1.558.561	1.581.073	1.607.171	1.633.728
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	87.454	109.968	109.879	108.261	105.452	102.121
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.741	190.000	20.950.000	21.050.000	21.150.000	21.250.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.938.940	34.742.900	16.267.100	16.288.300	16.258.500	16.213.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.124	17.910	17.910	17.910	17.410	17.410
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.361.992	36.492.144	38.903.450	39.045.544	39.138.533	39.216.759
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.077.694	- 20.759.857	- 21.917.664	- 22.168.209	- 22.173.908	- 22.183.959
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24. ordentliches Ergebnis	- 21.077.694	- 20.759.857	- 21.917.664	- 22.168.209	- 22.173.908	- 22.183.959
25. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.077.694	- 20.759.857	- 21.917.664	- 22.168.209	- 22.173.908	- 22.183.959
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.077.694	- 20.759.857	- 21.917.664	- 22.168.209	- 22.173.908	- 22.183.959

KV-AW Teilfinanzhaushalt 2012

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.541.654	- 20.651.426	- 21.809.321	- 22.061.483	- 22.069.681	- 22.081.838
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.541.654	- 20.651.426	- 21.809.321	- 22.061.483	- 22.069.681	- 22.081.838
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.541.654	- 20.651.426	- 21.809.321	- 22.061.483	- 22.069.681	- 22.081.838
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 20.541.654	- 20.651.426	- 21.809.321	- 22.061.483	- 22.069.681	- 22.081.838
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11. Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15. sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.196	210.000	410.000	855.000	320.000	240.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	4.414	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.610	210.000	410.000	855.000	320.000	240.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.610	- 210.000	- 410.000	- 855.000	- 320.000	- 240.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.647.264	- 20.861.426	- 22.219.321	- 22.916.483	- 22.389.681	- 22.321.838

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern / Alleinerziehende

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.524.358	2.546.000	2.645.000	2.685.000	2.685.000	2.645.000
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	11.967	6.000	45.000	45.000	45.000	45.000
424215 <i>Erstattung Elternbeiträge durch das Land</i>	1.500.000	2.500.000	2.600.000	2.640.000	2.640.000	2.600.000
427110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes</i>	12.392	40.000				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.524.358	2.546.000	2.645.000	2.685.000	2.685.000	2.645.000
11. Personalaufwendungen	35.265	31.101	36.241	35.226	35.794	36.372

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.251	19.897	16.736	16.937	17.140	17.346
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.571	8.703	15.149	14.205	14.489	14.778
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	53					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	668	758	1.307	1.225	1.249	1.274
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.713	1.743	3.049	2.859	2.916	2.974
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8					
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.500	40.000				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.724	16.000				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	15.776	24.000				
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.654.305	3.121.500	3.332.300	3.377.300	3.372.500	3.347.500
555111 Pflegegeld Tagespflege	113.344	75.000	185.000	185.000	185.000	185.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	105.481	46.000	30.000	25.000	20.000	20.000
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	10.301	10.500	17.300	17.300	17.500	17.500
556442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger	973.705	1.220.000	1.250.000	1.275.000	1.275.000	1.250.000
556492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger	1.451.474	1.770.000	1.850.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.715.070	3.192.601	3.368.541	3.412.526	3.408.294	3.383.872
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.190.711	- 646.601	- 723.541	- 727.526	- 723.294	- 738.872
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.190.711	- 646.601	- 723.541	- 727.526	- 723.294	- 738.872
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahrestüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.190.711	- 646.601	- 723.541	- 727.526	- 723.294	- 738.872
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.190.711	- 646.601	- 723.541	- 727.526	- 723.294	- 738.872

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.522.014	2.546.000	2.645.000	2.685.000	2.685.000	2.645.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.622	6.000	45.000	45.000	45.000	45.000
624215 Erstattung Elternbeiträge durch das Land	1.500.000	2.500.000	2.600.000	2.640.000	2.640.000	2.600.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	12.392	40.000				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.522.014	2.546.000	2.645.000	2.685.000	2.685.000	2.645.000
11. Personalauszahlungen	34.418	31.101	36.241	35.226	35.794	36.372
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.405	19.897	16.736	16.937	17.140	17.346
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	8.571	8.703	15.149	14.205	14.489	14.778
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	53					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	668	758	1.307	1.225	1.249	1.274
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.713	1.743	3.049	2.859	2.916	2.974

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.636	40.000				
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	10.322	16.000				
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	13.314	24.000				
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.717.513	3.121.500	3.332.300	3.377.300	3.372.500	3.347.500
755111 Pflegegeld Tagespflege	117.513	75.000	185.000	185.000	185.000	185.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	159.678	46.000	30.000	25.000	20.000	20.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebehörde	10.021	10.500	17.300	17.300	17.500	17.500
756442 Übernahme Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) kommunale Träger	978.087	1.220.000	1.250.000	1.275.000	1.275.000	1.250.000
756492 Übernahmen Elternbeiträge (Beitragsbefreiung) freie Träger	1.452.214	1.770.000	1.850.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.775.567	3.192.601	3.368.541	3.412.526	3.408.294	3.383.872
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.253.553	- 646.601	- 723.541	- 727.526	- 723.294	- 738.872
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.253.553	- 646.601	- 723.541	- 727.526	- 723.294	- 738.872
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.253.553	- 646.601	- 723.541	- 727.526	- 723.294	- 738.872
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.253.553	- 646.601	- 723.541	- 727.526	- 723.294	- 738.872
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	1.524.358,26	2.546.000,00	2.645.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.645.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.715.069,68	3.192.601,00	3.368.541,00	3.412.526,00	3.408.294,00	3.383.872,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.281	1.537	1.536	1.535	1.225	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.281	1.537	1.536	1.535	1.225	
3. Erträge der sozialen Sicherung	10.365	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	365	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
427110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. sonstige laufende Erträge	230.000					
462920 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	230.000					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.646	11.937	11.936	11.935	11.625	10.400
11. Personalaufwendungen	111.039	137.569	147.964	149.317	152.301	155.348
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	795					
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	84.730	107.032	115.039	116.092	118.413	120.782
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.691					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.684	9.104	9.773	9.860	10.057	10.258
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	16.811	21.433	23.152	23.365	23.831	24.308
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	329					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	63.521	76.724	75.726	74.142	72.290	71.040
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	62.199	75.138	74.142	72.558	71.041	71.040
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.322	1.586	1.584	1.584	1.249	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122					
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	122					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	324.477	344.200	318.600	318.600	318.600	318.600
555900 <i>Sonstige Leistungen</i>	442	500	500	500	500	500
555911 <i>Jugendhilfeplanung</i>	19.407	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
555912 <i>Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes</i>	4.792	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 <i>Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung</i>	1.017	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555931 <i>Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen</i>	18.380	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
555932 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten</i>	49.127	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
555933 <i>Zuschüsse für Kinderstadtranderholung</i>	7.043	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 <i>Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen</i>	1.730	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
555935 <i>Zuschüsse für Jugendpfleger</i>	200.000	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
559432 <i>Zuschuss Personal- und Sachkosten Mehrgenerationenhaus Bad N'ahr-Ahrweiler</i>	22.539	25.600				
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.610	1.610	1.610	1.810	1.810	1.810
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.610	1.610	1.610	1.810	1.810	1.810
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.769	560.103	543.900	543.869	545.001	546.798
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.123	- 548.166	- 531.964	- 531.934	- 533.376	- 536.398
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 259.123	- 548.166	- 531.964	- 531.934	- 533.376	- 536.398
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 259.123	- 548.166	- 531.964	- 531.934	- 533.376	- 536.398
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 259.123	- 548.166	- 531.964	- 531.934	- 533.376	- 536.398

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	415	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	415	400	400	400	400	400
	627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	sonstige laufende Einzahlungen	30.000					
	662920 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	30.000					
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.415	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
11.	Personalauszahlungen	111.039	137.569	147.964	149.317	152.301	155.348
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	795					
	702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	84.730	107.032	115.039	116.092	118.413	120.782
	702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.691					
	703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.684	9.104	9.773	9.860	10.057	10.258
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	16.811	21.433	23.152	23.365	23.831	24.308
	709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	329					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122					
	741430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	122					
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	307.586	344.200	318.600	318.600	318.600	318.600
	755900 <i>Sonstige Leistungen</i>	442	500	500	500	500	500
	755911 <i>Jugendhilfeplanung</i>	16.880	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	755912 <i>Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes</i>	4.670	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	755913 <i>Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung</i>	1.085	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	755931 <i>Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen</i>	20.668	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	755932 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten</i>	49.894	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	755933 <i>Zuschüsse für Kinderstadtranderholung</i>	7.043	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755934 <i>Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen</i>	1.904	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	755935 <i>Zuschüsse für Jugendpfleger</i>	205.000	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	759432 <i>Zuschuss Personal- und Sachkosten Mehrgenerationenhaus Bad N'ahr-Ahrweiler</i>		25.600				
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.610	1.610	1.610	1.810	1.810	1.810
	764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.610	1.610	1.610	1.810	1.810	1.810
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420.357	483.379	468.174	469.727	472.711	475.758
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 389.942	- 472.979	- 457.774	- 459.327	- 462.311	- 465.358
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389.942	- 472.979	- 457.774	- 459.327	- 462.311	- 465.358
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389.942	- 472.979	- 457.774	- 459.327	- 462.311	- 465.358
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.545	10.000		5.000		
	781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.545	10.000		5.000		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	4.414					

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)</i>	4.414					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.959	10.000		5.000		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.959	- 10.000		- 5.000		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 399.901	- 482.979	- 457.774	- 464.327	- 462.311	- 465.358
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36202.404.781430 *Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - Kreiszuschüsse gemäß den Förderrichtlinien des Kreisjugendamtes.
an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*

Maßnahmen 3620 Jugendarbeit:

404 Zuschüsse für Jugendheime

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Zuwendungen für Jugendheime	5.545	10.000			5.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	5.545	10.000			5.000		

405 Außerschulische Jugendbildungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Hardware, Erwerb von beweglichen Sachen über 410 EUR netto	4.414						
Summe Auszahlungsarten	4.414						
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.414						

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	241.645,82	11.937,00	11.936,00	11.935,00	11.625,00	10.400,00
02 Aufwand [EUR]	500.769,12	560.103,00	543.900,00	543.869,00	545.001,00	546.798,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	10.239	10.534	10.690	10.870	11.053	11.239
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.074	4.223	4.267	4.319	4.370	4.423
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.855	4.920	5.004	5.104	5.206	5.310

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	16					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	377	406	412	420	429	437
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	893	985	1.007	1.027	1.048	1.069
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.338	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	4.464	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	14.327	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	44.384	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
555937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	23.164	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.577	114.034	114.190	114.370	114.553	114.739
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.577	- 114.034	- 114.190	- 114.370	- 114.553	- 114.739
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 96.577	- 114.034	- 114.190	- 114.370	- 114.553	- 114.739
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 96.577	- 114.034	- 114.190	- 114.370	- 114.553	- 114.739
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 96.577	- 114.034	- 114.190	- 114.370	- 114.553	- 114.739

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	10.243	10.534	10.690	10.870	11.053	11.239
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.078	4.223	4.267	4.319	4.370	4.423
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.855	4.920	5.004	5.104	5.206	5.310
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	16					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	377	406	412	420	429	437
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	893	985	1.007	1.027	1.048	1.069
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	89.379	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	5.964	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	15.867	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	44.384	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
755937 Zuschuss für Betreuung jugendlicher Arbeitsloser	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	23.164	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.621	114.034	114.190	114.370	114.553	114.739
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 99.621	- 114.034	- 114.190	- 114.370	- 114.553	- 114.739
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.621	- 114.034	- 114.190	- 114.370	- 114.553	- 114.739
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.621	- 114.034	- 114.190	- 114.370	- 114.553	- 114.739

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 99.621	- 114.034	- 114.190	- 114.370	- 114.553	- 114.739
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	96.576,83	114.034,00	114.190,00	114.370,00	114.553,00	114.739,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	56.557	53.950	45.950	45.500	45.000	44.400
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.909	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424211 Erstattung Land	39.648	40.950	40.950	40.500	40.000	39.400
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.557	53.950	45.950	45.500	45.000	44.400
11. Personalaufwendungen	165.094	202.843	236.859	241.100	245.416	249.811
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	60.593	72.729	62.454	63.205	63.963	64.731
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	81.438	102.013	136.423	139.152	141.936	144.774
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	674					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.346	7.672	10.526	10.738	10.953	11.170
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.703	20.429	27.456	28.005	28.564	29.136
509000 Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	341					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	772.383	775.700	575.700	575.700	575.700	575.700
555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	50.821	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
555121 Begleiteter Umgang	11.761	26.600	20.000	20.000	20.000	20.000
555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	413.219	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	956	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555916 Familienbildungsmaßnahmen	2.018	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
555917 Elternbriefe	1.348	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
555941 Zuschuss an Familienbildungsstätte	25.600					
555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	139.632	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	71.225	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	31.839	32.000	37.100	37.100	37.100	37.100
559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	23.965	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.474	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.474	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938.952	983.543	817.559	821.800	826.116	830.511
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 882.396	- 929.593	- 771.609	- 776.300	- 781.116	- 786.111
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 882.396	- 929.593	- 771.609	- 776.300	- 781.116	- 786.111
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 882.396	- 929.593	- 771.609	- 776.300	- 781.116	- 786.111
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 882.396	- 929.593	- 771.609	- 776.300	- 781.116	- 786.111

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	56.557	53.950	45.950	45.500	45.000	44.400
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.909	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
624211 Erstattung Land	39.648	40.950	40.950	40.500	40.000	39.400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.557	53.950	45.950	45.500	45.000	44.400
11. Personalauszahlungen	166.135	202.843	236.859	241.100	245.416	249.811

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	61.634	72.729	62.454	63.205	63.963	64.731
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	81.438	102.013	136.423	139.152	141.936	144.774
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	674					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.346	7.672	10.526	10.738	10.953	11.170
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.703	20.429	27.456	28.005	28.564	29.136
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	341					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	644.200	775.700	575.700	575.700	575.700	575.700
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	46.750	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
755121 Begleiteter Umgang	12.984	26.600	20.000	20.000	20.000	20.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	436.128	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	1.153	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	2.088	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
755917 Elternbriefe	1.348	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
755941 Zuschuss an Familienbildungsstätte	25.600					
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	40.000	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	40.183	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	14.000	32.000	37.100	37.100	37.100	37.100
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	23.965	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	812.007	983.543	817.559	821.800	826.116	830.511
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 755.451	- 929.593	- 771.609	- 776.300	- 781.116	- 786.111
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 755.451	- 929.593	- 771.609	- 776.300	- 781.116	- 786.111
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 755.451	- 929.593	- 771.609	- 776.300	- 781.116	- 786.111
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 755.451	- 929.593	- 771.609	- 776.300	- 781.116	- 786.111
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	56.556,50	53.950,00	45.950,00	45.500,00	45.000,00	44.400,00
02 Aufwand [EUR]	938.952,31	983.543,00	817.559,00	821.800,00	826.116,00	830.511,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Alleinerziehende / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36331 Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
36332 Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
36335 Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.

36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Erwachsene durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten. Ein weiteres Instrumentarium der sonstigen betreuten Wohnform stellt auch die Schutzhilfe dar - eine spezielle Begleitung und Hinführung zur Verselbständigung.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit ausgelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3.	Erträge der sozialen Sicherung	2.330.223	2.527.500	2.199.000	2.196.000	2.177.500	2.177.500
	422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	53.670	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	422132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>	360.364	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	422133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>	20.683	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	31.536	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>	41.395	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>	19.473	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424211 <i>Erstattung Land</i>	425.589	450.500	390.000	390.000	386.500	386.500
	424212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>	831.429	839.000	680.000	680.000	670.000	670.000
	424213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>	77.960	99.000	108.000	105.000	100.000	100.000
	424220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	286.850	308.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	424222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>	181.276	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	424223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>		38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9.	sonstige laufende Erträge	693					
	462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	504					
	466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	189					
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.330.916	2.527.500	2.199.000	2.196.000	2.177.500	2.177.500
11.	Personalaufwendungen	340.114	388.530	419.515	426.419	433.436	440.575
	502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	200.567	215.642	186.316	188.553	190.815	193.106
	502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	108.668	135.521	182.366	186.014	189.732	193.526
	502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.102					
	503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.484	10.227	14.133	14.416	14.706	14.999
	504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	20.828	27.140	36.700	37.436	38.183	38.944
	509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	465					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.033.331	10.382.000	10.552.000	10.527.000	10.502.000	10.482.000
	555112 <i>Soziale Gruppenarbeit</i>	21.703	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	555113 <i>Kosten für Erziehungsbeistandsschaften</i>	86.704	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	555114 <i>Sozialpädagogische Familienhilfe</i>	854.320	760.000	940.000	940.000	950.000	950.000

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
555115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	26.694	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555122 Projekt Adenau	76.114	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	996.391	1.040.000	1.000.000	1.000.000	990.000	990.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	37.371	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.345.166	730.000	760.000	760.000	760.000	750.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.850.303	6.300.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	17.557	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	721.007	740.000	950.000	925.000	900.000	900.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte		540.000	460.000	460.000	460.000	450.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.040	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.666	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
564100 Versicherungsbeiträge	4.516	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	858					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.380.484	10.778.130	10.979.115	10.961.019	10.943.036	10.930.175
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.049.568	- 8.250.630	- 8.780.115	- 8.765.019	- 8.765.536	- 8.752.675
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.049.568	- 8.250.630	- 8.780.115	- 8.765.019	- 8.765.536	- 8.752.675
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.049.568	- 8.250.630	- 8.780.115	- 8.765.019	- 8.765.536	- 8.752.675
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 8.049.568	- 8.250.630	- 8.780.115	- 8.765.019	- 8.765.536	- 8.752.675

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.616.630	2.527.500	2.199.000	2.196.000	2.177.500	2.177.500
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.011	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	340.008	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	17.088	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	29.355	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
622332 Kostensatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	36.029	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
622333 Kostensatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	15.087	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
624211 Erstattung Land	425.589	450.500	390.000	390.000	386.500	386.500
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	831.429	839.000	680.000	680.000	670.000	670.000
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	77.960	99.000	108.000	105.000	100.000	100.000
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	332.261	308.000	348.000	348.000	348.000	348.000
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	454.126	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	4.688	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	504					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	504					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.617.134	2.527.500	2.199.000	2.196.000	2.177.500	2.177.500
11. Personalauszahlungen	341.502	388.530	419.515	426.419	433.436	440.575
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	201.955	215.642	186.316	188.553	190.815	193.106
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	108.668	135.521	182.366	186.014	189.732	193.526

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.102					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.484	10.227	14.133	14.416	14.706	14.999
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.828	27.140	36.700	37.436	38.183	38.944
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	465					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.519.952	10.382.000	10.552.000	10.527.000	10.502.000	10.482.000
755112 Soziale Gruppenarbeit	21.703	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755113 Kosten für Erziehungsbündnisse	76.391	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	800.368	760.000	940.000	940.000	950.000	950.000
755115 Intensivmaßnahme Familie im Mittelpunkt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755116 Betreuungshelfer nach JGG	30.628	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755122 Projekt Adenau	65.998	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	952.950	1.040.000	1.000.000	1.000.000	990.000	990.000
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	37.735	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.321.904	730.000	760.000	760.000	760.000	750.000
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.521.539	6.300.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
755217 Krankenhilfe Minderjährige	16.672	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	674.064	740.000	950.000	925.000	900.000	900.000
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte		540.000	460.000	460.000	460.000	450.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.410	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.011	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.399	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.866.864	10.778.130	10.979.115	10.961.019	10.943.036	10.930.175
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.249.730	- 8.250.630	- 8.780.115	- 8.765.019	- 8.765.536	- 8.752.675
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.249.730	- 8.250.630	- 8.780.115	- 8.765.019	- 8.765.536	- 8.752.675
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.249.730	- 8.250.630	- 8.780.115	- 8.765.019	- 8.765.536	- 8.752.675
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 7.249.730	- 8.250.630	- 8.780.115	- 8.765.019	- 8.765.536	- 8.752.675
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	2.330.916,09	2.527.500,00	2.199.000,00	2.196.000,00	2.177.500,00	2.177.500,00
02 Aufwand [EUR]	10.380.484,37	10.778.130,00	10.979.115,00	10.961.019,00	10.943.036,00	10.930.175,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche / Eltern / Personensorgeberechtigte / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung	130.274	133.500	150.500	150.500	147.500	147.500
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.942	20.500	40.500	40.500	40.500	40.500
424211 Erstattung Land	95.333	113.000	110.000	110.000	107.000	107.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.274	133.500	150.500	150.500	147.500	147.500
11. Personalaufwendungen	94.102	106.434	113.378	115.150	116.951	118.784
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.651	44.679	61.914	62.657	63.409	64.170

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	41.624	48.242	40.244	41.048	41.869	42.707
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	398					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.249	3.853	3.121	3.184	3.247	3.312
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.062	9.660	8.099	8.261	8.426	8.595
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	778.626	793.200	989.200	990.200	990.200	990.200
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	230.451	260.000	289.000	290.000	290.000	290.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	524.339	510.000	670.000	670.000	670.000	670.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	16.827	8.200	15.200	15.200	15.200	15.200
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	7.009	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	872.728	899.634	1.102.578	1.105.350	1.107.151	1.108.984
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 742.453	- 766.134	- 952.078	- 954.850	- 959.651	- 961.484
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 742.453	- 766.134	- 952.078	- 954.850	- 959.651	- 961.484
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 742.453	- 766.134	- 952.078	- 954.850	- 959.651	- 961.484
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 742.453	- 766.134	- 952.078	- 954.850	- 959.651	- 961.484

Finanzaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	129.631	133.500	150.500	150.500	147.500	147.500
622130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.298	20.500	40.500	40.500	40.500	40.500
624211 Erstattung Land	95.333	113.000	110.000	110.000	107.000	107.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.631	133.500	150.500	150.500	147.500	147.500
11. Personalauszahlungen	94.411	106.434	113.378	115.150	116.951	118.784
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.960	44.679	61.914	62.657	63.409	64.170
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	41.624	48.242	40.244	41.048	41.869	42.707
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	398					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.249	3.853	3.121	3.184	3.247	3.312
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.062	9.660	8.099	8.261	8.426	8.595
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	117					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	756.532	793.200	989.200	990.200	990.200	990.200
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	233.511	260.000	289.000	290.000	290.000	290.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	498.788	510.000	670.000	670.000	670.000	670.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	16.827	8.200	15.200	15.200	15.200	15.200
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	7.406	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850.943	899.634	1.102.578	1.105.350	1.107.151	1.108.984
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 721.312	- 766.134	- 952.078	- 954.850	- 959.651	- 961.484
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 721.312	- 766.134	- 952.078	- 954.850	- 959.651	- 961.484
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 721.312	- 766.134	- 952.078	- 954.850	- 959.651	- 961.484
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 721.312	- 766.134	- 952.078	- 954.850	- 959.651	- 961.484
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	130.274,32	133.500,00	150.500,00	150.500,00	147.500,00	147.500,00
02 Aufwand [EUR]	872.727,78	899.634,00	1.102.578,00	1.105.350,00	1.107.151,00	1.108.984,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3636	Adoptionsvermittlung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Adoptionsbewerber / Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres / Herkunftsfamilien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36361 Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
36362 Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Erträge der sozialen Sicherung		2.400	2.400	2.400	2.000	2.000
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		2.400	2.400	2.400	2.000	2.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.400	2.400	2.400	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	52.635	29.908	17.885	18.100	18.317	18.538
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	52.635	29.908	17.885	18.100	18.317	18.538
18. sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
563912 Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.635	31.408	19.385	19.600	19.317	19.538
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.635	- 29.008	- 16.985	- 17.200	- 17.317	- 17.538
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 52.635	- 29.008	- 16.985	- 17.200	- 17.317	- 17.538
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.635	- 29.008	- 16.985	- 17.200	- 17.317	- 17.538
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 52.635	- 29.008	- 16.985	- 17.200	- 17.317	- 17.538

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.400	2.400	2.400	2.000	2.000
624911 Kostenbeitrag		2.400	2.400	2.400	2.000	2.000
Adoptionsvermittlungsstelle						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.400	2.400	2.400	2.000	2.000
11. Personalauszahlungen	49.362	29.908	17.885	18.100	18.317	18.538
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	49.362	29.908	17.885	18.100	18.317	18.538
16. sonstige laufende Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.362	31.408	19.385	19.600	19.317	19.538
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 49.362	- 29.008	- 16.985	- 17.200	- 17.317	- 17.538
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.362	- 29.008	- 16.985	- 17.200	- 17.317	- 17.538
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.362	- 29.008	- 16.985	- 17.200	- 17.317	- 17.538
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 49.362	- 29.008	- 16.985	- 17.200	- 17.317	- 17.538
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]	52.635,02	31.408,00	19.385,00	19.600,00	19.317,00	19.538,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3637	Amtsvormundschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund des Kindes oder Jugendlichen. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Minderjährige und volljährige Kinder / Eltern / Alleinerziehende / Gerichte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36371 Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
36372 Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw. .
36373 Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374 Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII
36375 Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung allein erziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	204.190	216.912	240.118	243.426	246.787	250.195
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	162.239	170.311	186.430	188.666	190.931	193.221
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.570	36.441	41.920	42.759	43.615	44.486
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	483					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.573	2.863	3.331	3.396	3.464	3.535
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.175	7.297	8.437	8.605	8.777	8.953
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.190	216.912	240.118	243.426	246.787	250.195
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.190	- 216.912	- 240.118	- 243.426	- 246.787	- 250.195
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 204.190	- 216.912	- 240.118	- 243.426	- 246.787	- 250.195
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 204.190	- 216.912	- 240.118	- 243.426	- 246.787	- 250.195
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 204.190	- 216.912	- 240.118	- 243.426	- 246.787	- 250.195

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	205.323	216.912	240.118	243.426	246.787	250.195
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	163.372	170.311	186.430	188.666	190.931	193.221
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	32.570	36.441	41.920	42.759	43.615	44.486
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	483					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.573	2.863	3.331	3.396	3.464	3.535
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.175	7.297	8.437	8.605	8.777	8.953
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.323	216.912	240.118	243.426	246.787	250.195
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 205.323	- 216.912	- 240.118	- 243.426	- 246.787	- 250.195
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.323	- 216.912	- 240.118	- 243.426	- 246.787	- 250.195
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.323	- 216.912	- 240.118	- 243.426	- 246.787	- 250.195
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 205.323	- 216.912	- 240.118	- 243.426	- 246.787	- 250.195
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	204.190,04	216.912,00	240.118,00	243.426,00	246.787,00	250.195,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36381 Familiengerichtshilfe	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, z.B. bei Trennung, Scheidung, Sorgerechtsverfahren etc.
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahreneinstellung); 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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	176.475	203.938	231.011	235.121	239.305	243.568
502110 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	62.718	71.749	63.896	64.663	65.438	66.223
502210 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	89.082	103.444	130.559	133.171	135.833	138.551
502220 Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	414					
503200 Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.920	8.031	10.281	10.487	10.697	10.910
504200 Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.931	20.714	26.275	26.800	27.337	27.884

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
509000 Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	411					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.475	203.938	231.011	235.121	239.305	243.568
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.475	- 203.938	- 231.011	- 235.121	- 239.305	- 243.568
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 176.475	- 203.938	- 231.011	- 235.121	- 239.305	- 243.568
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.475	- 203.938	- 231.011	- 235.121	- 239.305	- 243.568
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 176.475	- 203.938	- 231.011	- 235.121	- 239.305	- 243.568

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	177.188	203.938	231.011	235.121	239.305	243.568
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	63.431	71.749	63.896	64.663	65.438	66.223
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	89.082	103.444	130.559	133.171	135.833	138.551
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	414					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.920	8.031	10.281	10.487	10.697	10.910
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.931	20.714	26.275	26.800	27.337	27.884
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	411					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.188	203.938	231.011	235.121	239.305	243.568
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 177.188	- 203.938	- 231.011	- 235.121	- 239.305	- 243.568
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.188	- 203.938	- 231.011	- 235.121	- 239.305	- 243.568
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.188	- 203.938	- 231.011	- 235.121	- 239.305	- 243.568
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 177.188	- 203.938	- 231.011	- 235.121	- 239.305	- 243.568
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	176.475,43	203.938,00	231.011,00	235.121,00	239.305,00	243.568,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Jugendamt)
Telefonnummer: 263

Kniel, Klaus (Fachbereich II)
Telefonnummer: 422

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder er-gänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der-Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder (auch unter 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 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	9.000.547	10.457.000	2.731.000	2.486.000	2.496.000	2.506.000
424214 Personalkostenzuschuss des Landes	6.900.000	8.075.000				
424216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	228.754	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
424217 <i>Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land</i>	288.482	511.000	520.000	520.000	520.000	520.000
424230 <i>örtlicher Träger - von Gemeinden</i>	1.316.923	1.585.000	1.585.000	1.590.000	1.600.000	1.610.000
424232 <i>Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden</i>	21.447	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
424912 <i>Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern</i>	44.725	60.000	250.000	100.000	100.000	100.000
429000 <i>Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige</i>	200.217					
10. <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.000.547	10.457.000	11.931.000	11.786.000	11.896.000	12.006.000
11. <i>Personalaufwendungen</i>	90.578	103.597	104.900	106.344	107.811	109.298
502110 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	65.753	78.462	81.676	82.656	83.648	84.653
502210 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	19.383	19.614	18.104	18.466	18.836	19.212
502220 <i>Aufwendungen - Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	537					
503200 <i>Aufwendungen - Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	1.544	1.593	1.476	1.505	1.536	1.566
504200 <i>Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	3.288	3.928	3.644	3.717	3.791	3.867
509000 <i>Aufwendungen - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	72					
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	23.933	33.244	34.153	34.119	33.162	31.081
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	23.933	33.244	34.153	34.119	33.162	31.081
16. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	20.120	150.000	20.950.000	21.050.000	21.150.000	21.250.000
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	19.493	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
541431 <i>Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger</i>			8.200.000	8.250.000	8.300.000	8.350.000
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	627	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
541911 <i>Personalkostenzuschüsse an freie Träger</i>			12.600.000	12.650.000	12.700.000	12.750.000
17. <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	18.289.480	19.222.800	395.800	396.000	396.000	396.000
556441 <i>Personalkostenzuschuss kommunale Träger</i>	6.997.878	7.600.000				
556443 <i>Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern</i>	91.144	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
556444 <i>Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger</i>	54.292	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000
556491 <i>Personalkostenzuschuss freie Träger</i>	10.739.887	11.220.000				
556493 <i>Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern</i>	131.582	103.800	103.800	104.000	104.000	104.000
556494 <i>Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger</i>	74.480	138.000	108.000	108.000	108.000	108.000
559400 <i>an den öffentlichen Bereich</i>	155.139					
559900 <i>an Sonstige</i>	45.077					
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>		2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
563911 <i>Geschäftsaufwendungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger</i>		2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	18.424.111	19.511.841	21.487.053	21.588.463	21.688.973	21.788.379
20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 9.423.565	- 9.054.841	- 9.556.053	- 9.802.463	- 9.792.973	- 9.782.379
23. <i>Finanzergebnis</i>						
24. <i>ordentliches Ergebnis</i>	- 9.423.565	- 9.054.841	- 9.556.053	- 9.802.463	- 9.792.973	- 9.782.379
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
28. <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 9.423.565	- 9.054.841	- 9.556.053	- 9.802.463	- 9.792.973	- 9.782.379
31. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	- 9.423.565	- 9.054.841	- 9.556.053	- 9.802.463	- 9.792.973	- 9.782.379

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36502 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	bisher unter 424214 veranschlagt.
36502 . 541431	Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	bisher unter 556441 veranschlagt.
36502 . 541911	Personalkostenzuschüsse an freie Träger	bisher unter 556491 veranschlagt

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.982.883	10.457.000	2.731.000	2.486.000	2.496.000	2.506.000
624214 Personalkostenzuschuss des Landes	6.900.000	8.075.000				
624216 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	228.704	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
624217 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	288.482	511.000	520.000	520.000	520.000	520.000
624230 örtlicher Träger - von Gemeinden	1.284.909	1.585.000	1.585.000	1.590.000	1.600.000	1.610.000
624232 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	21.447	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
624912 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien KiGa-Trägern	44.725	60.000	250.000	100.000	100.000	100.000
629000 Erträge der sozialen Sicherung - Sonstige	214.617					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.982.883	10.457.000	11.931.000	11.786.000	11.896.000	12.006.000
11. Personalauszahlungen	92.341	103.597	104.900	106.344	107.811	109.298
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	67.516	78.462	81.676	82.656	83.648	84.653
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	19.383	19.614	18.104	18.466	18.836	19.212
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	537					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.544	1.593	1.476	1.505	1.536	1.566
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.288	3.928	3.644	3.717	3.791	3.867
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72					
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	43.333	150.000	20.950.000	21.050.000	21.150.000	21.250.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.708	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger			8.200.000	8.250.000	8.300.000	8.350.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	13.625	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger			12.600.000	12.650.000	12.700.000	12.750.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	18.487.380	19.222.800	395.800	396.000	396.000	396.000
755118 Übernahme Elternbeiträge						
756441 Personalkostenzuschuss kommunale Träger	7.088.972	7.600.000				
756443 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	91.144	69.000	74.000	74.000	74.000	74.000
756444 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	54.292	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000
756491 Personalkostenzuschuss freie Träger	10.832.293	11.220.000				

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
756493 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	131.582	103.800	103.800	104.000	104.000	104.000
756494 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	74.480	138.000	108.000	108.000	108.000	108.000
759400 an den öffentlichen Bereich	155.139					
759900 an übrige Bereiche	59.477					
16. sonstige laufende Auszahlungen		2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger		2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.623.054	19.478.597	21.452.900	21.554.344	21.655.811	21.757.298
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.640.171	- 9.021.597	- 9.521.900	- 9.768.344	- 9.759.811	- 9.751.298
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.640.171	- 9.021.597	- 9.521.900	- 9.768.344	- 9.759.811	- 9.751.298
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.640.171	- 9.021.597	- 9.521.900	- 9.768.344	- 9.759.811	- 9.751.298
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.651	200.000	410.000	850.000	320.000	240.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.751	100.000	205.000	425.000	160.000	120.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	4.900	100.000	205.000	425.000	160.000	120.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.651	200.000	410.000	850.000	320.000	240.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.651	- 200.000	- 410.000	- 850.000	- 320.000	- 240.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.735.822	- 9.221.597	- 9.931.900	- 10.618.344	- 10.079.811	- 9.991.298
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der liquiden Mittel						
52. Zunahme der liquiden Mittel						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Kassenbestand						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36502.614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	bisher unter 424214 veranschlagt.
36502.741431	Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	bisher unter 556441 veranschlagt.
36502.741911	Personalkostenzuschüsse an freie Träger	bisher unter 556491 veranschlagt
36502.403.781430	Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes.

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

402 Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Zuwendung für Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler	70.000						

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

402 Mehrgenerationenhaus Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	70.000						

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	VE 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, kommunale Träger	20.751	100.000	205.000	235.000	425.000	160.000	120.000
Baukostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen, sonstige Träger	4.900	100.000	205.000	235.000	425.000	160.000	120.000
Summe Auszahlungsarten	25.651	200.000	410.000	470.000	850.000	320.000	240.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	25.651	200.000	410.000		850.000	320.000	240.000

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2010	Vorjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
01 Ertrag [EUR]	9.000.546,66	10.457.000,00	11.931.000,00	11.786.000,00	11.896.000,00	12.006.000,00
02 Aufwand [EUR]	18.424.111,44	19.511.841,00	21.487.053,00	21.588.463,00	21.688.973,00	21.788.379,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00