

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 361101 - 367601



Teilhaushalt 361101 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)

Produkt 3611-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3611-1-010	Sozialstaffel für Kindertagesstätten
	3611-1-021	Lfd. Förderung der Personalkosten Kreis-, Landesmittel, U3-Landesmittel
	3611-1-030	Fachaufsicht, Planung und Beratung KiTa
	3611-1-040	Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagesstätten
	3611-1-060	Sprachförderung in Kindertagesstätten

Aufgabenstellung:

Förderung der Personalkosten in Kindertagesstätten und die Abwicklung der Sozialstaffel, Fachaufsicht, Planung und Beratung KiTa, Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KJHG, KiTaG, Richtlinien des Kreises (Sozialstaffel, Förderung des laufenden Betriebes), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.527,63	2.480.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
3 Sonstige Transfererträge	50,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.541.487,00	6.514.000	8.784.000	8.784.000	8.784.000	8.784.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.678,55	300	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.063.743,18	8.994.300	12.644.000	12.644.000	12.644.000	12.644.000
11 Personalaufwendungen	-55.454,73	-106.200	-117.800	-119.300	-120.800	-120.800
12 Versorgungsaufwendungen	-26,88	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.969,33	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-450,60	-1.200	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-10.327.925,57	-10.324.200	-13.524.200	-13.524.200	-13.524.200	-13.524.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.167.514,64	-3.049.900	-3.819.900	-3.819.900	-3.819.900	-3.819.900
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.556.341,75	-13.484.200	-17.465.300	-17.466.800	-17.468.300	-17.468.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.492.598,57	-4.489.900	-4.821.300	-4.822.800	-4.824.300	-4.824.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.492.598,57	-4.489.900	-4.821.300	-4.822.800	-4.824.300	-4.824.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.492.598,57	-4.489.900	-4.821.300	-4.822.800	-4.824.300	-4.824.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.492.598,57	-4.489.900	-4.821.300	-4.822.800	-4.824.300	-4.824.300

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483.527,63	2.480.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.541.511,32	6.514.000	8.784.000	8.784.000	8.784.000	8.784.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.025.088,95	8.994.000	12.644.000	12.644.000	12.644.000	12.644.000
10 Personalauszahlungen	-54.461,22	-104.800	-114.800	-116.300	-117.800	-117.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.131,05	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.357.157,73	-10.324.200	-13.524.200	-13.524.200	-13.524.200	-13.524.200
15 Sonstige Auszahlungen	-3.659.174,88	-3.049.900	-3.819.900	-3.819.900	-3.819.900	-3.819.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.075.924,88	-13.481.600	-17.461.600	-17.463.100	-17.464.600	-17.464.600
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.050.835,93	-4.487.600	-4.817.600	-4.819.100	-4.820.600	-4.820.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-245,98	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-245,98	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-245,98	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.051.081,91	-4.487.600	-4.817.600	-4.819.100	-4.820.600	-4.820.600



Teilhaushalt 361201 (Tagespflege)

Produkt 3612-1 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3612-1-010 Sozialstaffel Tagespflege
	3612-1-020 Aus- und Fortbildung von Tagespflegepersonen
	3612-1-030 Fachaufsicht, Planung und Beratung Tagespflege
	3612-1-040 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege

Aufgabenstellung:

Zuschüsse für Tagespflege, Aus- und Fortbildung von Tagespflegepersonen, Fachaufsicht, Planung und Beratung Tagespflege, Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KJHG, KiTaG, Richtlinien des Kreises (Sozialstaffel, Förderung der Kindertagespflege), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.222,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	307.780,84	310.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.107,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,69	320.000	450.500	450.500	450.500	450.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.486,68	800	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	325.389,74	630.800	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500
11 Personalaufwendungen	-196.968,74	-204.400	-231.500	-234.300	-237.100	-237.100
12 Versorgungsaufwendungen	-59,18	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.253,75	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-654,85	-1.400	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-992.702,74	-1.409.000	-1.934.000	-1.969.000	-1.969.000	-1.969.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.392,39	-38.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.206.031,65	-1.664.300	-2.208.700	-2.246.500	-2.249.300	-2.249.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-880.641,91	-1.033.500	-1.205.200	-1.243.000	-1.245.800	-1.245.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-880.641,91	-1.033.500	-1.205.200	-1.243.000	-1.245.800	-1.245.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-880.641,91	-1.033.500	-1.205.200	-1.243.000	-1.245.800	-1.245.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-880.641,91	-1.033.500	-1.205.200	-1.243.000	-1.245.800	-1.245.800

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.222,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	306.242,39	310.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.107,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786,51	320.000	450.500	450.500	450.500	450.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.358,43	630.000	1.003.500	1.003.500	1.003.500	1.003.500
10 Personalauszahlungen	-189.449,68	-197.700	-221.000	-223.800	-226.600	-226.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.257,25	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-983.123,79	-1.409.000	-1.934.000	-1.969.000	-1.969.000	-1.969.000
15 Sonstige Auszahlungen	-11.305,33	-38.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.136,05	-1.656.200	-2.197.500	-2.235.300	-2.238.100	-2.238.100
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-863.777,62	-1.026.200	-1.194.000	-1.231.800	-1.234.600	-1.234.600
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-782,62	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-782,62	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-782,62	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-864.560,24	-1.026.200	-1.194.000	-1.231.800	-1.234.600	-1.234.600

Teilhaushalt

361201 Tagespflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg.Umlagen):

Mehrerträge der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422)
erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen der Zeile 15
(soziale Leistungen - Konten 533).



Teilhaushalt 362101 (Jugendarbeit)

Produkt 3621-1 Jugendarbeit

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3621-1-010 Kinder- und Jugendarbeit
	3621-1-020 Ferienwerk (Auszahlung)
	3621-1-030 Aus- und Fortbildung Jugendarbeit

Aufgabenstellung:

Beratung und Förderung der Träger von Kinder- und Jugendarbeit, Durchführung des Ferienwerkes, Aus- und Fortbildung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, Beratung von Kommunen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

KJHG, JuFöG, Förderungsrichtlinien des Kreises, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.525,46	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
3 Sonstige Transfererträge	47.245,59	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,13	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	158.537,18	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
11 Personalaufwendungen	-498,22	-13.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.433,90	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.171,92	0	-5.200	-4.600	-2.100	0
15 Transferaufwendungen	-365.995,99	-409.100	-414.100	-409.100	-409.100	-409.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.689,67	-35.900	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-394.789,70	-463.800	-458.600	-453.000	-450.500	-448.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-236.252,52	-347.100	-341.900	-336.300	-333.800	-331.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-236.252,52	-347.100	-341.900	-336.300	-333.800	-331.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-236.252,52	-347.100	-341.900	-336.300	-333.800	-331.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-236.252,52	-347.100	-341.900	-336.300	-333.800	-331.700

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.025,46	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	46.943,66	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	766,13	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.735,25	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
10 Personalauszahlungen	-498,22	-13.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.353,90	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-316.194,06	-409.100	-414.100	-409.100	-409.100	-409.100
15 Sonstige Auszahlungen	-18.689,67	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.735,85	-458.600	-453.400	-448.400	-448.400	-448.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-231.000,60	-341.900	-336.700	-331.700	-331.700	-331.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-231.000,60	-341.900	-336.700	-331.700	-331.700	-331.700



Teilhaushalt 363101 (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)

Produkt 3631-1 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3631-1-000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aufgabenstellung:

Präventiver Jugendschutz, Beratung von Jugendgruppen und –verbänden, Kommunen, Eltern, Kindern und Jugendlichen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII, KJHG

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,96	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	93,41	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	94,37	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.577,04	-15.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
12 Versorgungsaufwendungen	-3,71	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-140,41	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,28	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.836,55	-16.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.742,18	-16.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.742,18	-16.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.742,18	-16.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.742,18	-16.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.737,97	-15.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-103,21	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.845,35	-16.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.845,35	-16.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.845,35	-16.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Teilhaushalt 363201 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Produkt 3632-1 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3632-1-010 Beratung in allg. Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen
	3632-1-020 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
	3632-1-031 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
	3632-1-032 Begleiteter Umgang (Zahlungen)
	3632-1-040 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
	3632-1-050 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
	3632-1-060 Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook

Aufgabenstellung:

Familien erhalten stützende, fördernde und entlastende Hilfeleistungen im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung.

Das Produkt beinhaltet

- die Beratung von Familien und Eltern bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung und Umgangsregelungen (§§16-18 SGBVIII)
- die Elternschule
- Gemeinsame Wohnform für allein erziehende Mütter/Väter und ihre Kinder (§19 SGB VIII)
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§20 SGB VIII)
- Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 16-21 SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	61.123,33	60.100	40.100	40.100	40.100	40.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.123,12	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	150,52	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.396,97	60.100	53.100	53.100	53.100	53.100
11 Personalaufwendungen	-128.500,37	-144.300	-138.600	-140.200	-141.800	-141.800
12 Versorgungsaufwendungen	-5,99	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186,43	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-291,86	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-1.191.380,60	-1.144.200	-989.200	-989.200	-989.200	-989.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.634,92	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.326.000,17	-1.288.700	-1.128.000	-1.129.600	-1.131.200	-1.131.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.240.603,20	-1.228.600	-1.074.900	-1.076.500	-1.078.100	-1.078.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.240.603,20	-1.228.600	-1.074.900	-1.076.500	-1.078.100	-1.078.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.240.603,20	-1.228.600	-1.074.900	-1.076.500	-1.078.100	-1.078.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.240.603,20	-1.228.600	-1.074.900	-1.076.500	-1.078.100	-1.078.100

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	61.154,11	60.100	40.100	40.100	40.100	40.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.986,87	0	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.140,98	60.100	53.100	53.100	53.100	53.100
10 Personalauszahlungen	-127.960,60	-143.600	-137.600	-139.200	-140.800	-140.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-189,01	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.205.160,31	-1.144.200	-989.200	-989.200	-989.200	-989.200
15 Sonstige Auszahlungen	-1.740,63	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.335.050,55	-1.287.800	-1.126.800	-1.128.400	-1.130.000	-1.130.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.253.909,57	-1.227.700	-1.073.700	-1.075.300	-1.076.900	-1.076.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.253.909,57	-1.227.700	-1.073.700	-1.075.300	-1.076.900	-1.076.900

Teilhaushalt

363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Leistungsempfängern und Dritten bei Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) und Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII)

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Elternschulen	30.000.-€
Nach Abschluss des bis 2007 durchgeführten Modellprojektes wird die Förderung der gemeinwesenorientierten Sozialarbeit in Rendsburg/Mastbrook dauerhaft auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung fortgeführt (JHA am 19.09.2007).	189.200.-€
Betreuung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):	20.000.-€
Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII):	50.000.-€
Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII):	700.000.-€



Teilhaushalt 363301 (Hilfe zur Erziehung)

Produkt 3633-1 Hilfen zur Erziehung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3633-1-011	Hilfen nach §§ 27 Abs. 3, 27 Abs. 4 SGB VIII ohne anderweitigen Unterricht
	3633-1-012	Hilfen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII anderweitiger Unterricht
	3633-1-020	§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung
	3633-1-030	§ 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit
	3633-1-040	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandsschaften u. Betreuungshelfer
	3633-1-050	§ 31 SGB VIII SPFH
	3633-1-060	§ 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
	3633-1-071	Leistungen nach § 33 SGB VIII
	3633-1-072	Pflegestellenvermittlung
	3633-1-081	Heimerziehung
	3633-1-082	Betr. Wohnen
	3633-1-090	§ 35 SGB VIII ISPE

Aufgabenstellung:

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Die Leistung beinhaltet Beratung, Planung, Vermittlung, Einleitung und Begleitung von Hilfen für Minderjährige und deren Personensorgeberechtigten. Die Hilfen werden erbracht in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form. Sie orientieren sich in Form, Umfang und Dauer am individuellen Hilfebedarf.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	806.963,53	683.700	777.100	777.100	777.100	777.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121.356,09	1.838.700	2.361.900	2.361.900	2.361.900	2.361.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.036,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.932.356,22	2.522.400	3.139.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000
11 Personalaufwendungen	-1.715.649,99	-1.655.900	-1.840.700	-1.864.300	-1.888.100	-1.888.100
12 Versorgungsaufwendungen	-160,70	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.763,42	-17.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.830,40	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15 Transferaufwendungen	-14.072.861,01	-14.017.600	-14.882.600	-14.882.600	-14.882.600	-14.882.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.366,43	-611.500	-624.700	-624.700	-624.700	-624.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.470.631,95	-16.306.900	-17.368.500	-17.392.100	-17.415.900	-17.415.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-13.538.275,73	-13.784.500	-14.229.500	-14.253.100	-14.276.900	-14.276.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.538.275,73	-13.784.500	-14.229.500	-14.253.100	-14.276.900	-14.276.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-13.538.275,73	-13.784.500	-14.229.500	-14.253.100	-14.276.900	-14.276.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-55.515,50	-186.600	-162.200	-163.500	-170.400	-202.000
29 ERGEBNIS	-13.593.791,23	-13.971.100	-14.391.700	-14.416.600	-14.447.300	-14.478.900

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	792.317,55	683.700	777.100	777.100	777.100	777.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.121.443,46	1.838.700	2.361.900	2.361.900	2.361.900	2.361.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.913.761,01	2.522.400	3.139.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000
10 Personalauszahlungen	-1.694.780,69	-1.643.900	-1.814.400	-1.838.000	-1.861.800	-1.861.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.147,84	-17.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13.757.492,27	-14.017.600	-14.882.600	-14.882.600	-14.882.600	-14.882.600
15 Sonstige Auszahlungen	-667.229,93	-611.500	-624.700	-624.700	-624.700	-624.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.135.650,73	-16.290.800	-17.338.000	-17.361.600	-17.385.400	-17.385.400
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-13.221.889,72	-13.768.400	-14.199.000	-14.222.600	-14.246.400	-14.246.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-13.221.889,72	-13.768.400	-14.199.000	-14.222.600	-14.246.400	-14.246.400

Teilhaushalt

363301 Hilfe zur Erziehung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz für Minderjährige in Familienpflege:	270.100.-€
Kostenersatz für Minderjährige in Tagesgruppen/Heimen und Betr. Wohnen:	505.000.-€
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).	

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Kostenerstattungen u.a. durch andere Jugendämter für Hilfen in Tagesgruppen/ Familienpflege/ Heimen oder Betr. Wohnen	2.339.100.-€
---	--------------

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschüsse und Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe), insbesondere Zuschuss an den Pflegeelternverein RD-ECK	1.700.-€
Hilfen gem. § 27 III SGB VIII:	
a) Therapeutische Leistungen	180.000.-€
b) Ersatzbeschulung	340.000.-€
Hilfen gem. § 29 SGB VIII/ Anti-Aggressionstherapie(AGT)	30.000.-€
Erziehungsbeistände gem. § 30 SGB VIII:	390.000.-€
Im Rahmen eines umfangreichen präventiven Angebots der Jugendhilfe sind neben Einzelbetreuungsmaßnahmen auch Erziehungsbeistände gemäß § 30 KJHG einzusetzen	
Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII:	2.760.000.-€
Erziehung in Tagesgruppen/Tagespflege gem. § 32 SGB VIII:	900.000.-€
Übernahme der Betreuungskosten für Kinder/Jugendliche in Gruppen freier Träger bzw. in Tagespflege.	
Pflegegelder, Beihilfen, Krankenhilfe für Kinder in Familienpflege gem. § 33 SGB VIII:	3.520.000.-€
Betreutes Wohnen gem. § 34 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen:	400.000.-€
Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII:	60.000.-€
Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII:	6.300.000.-€

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Geschäftsbedarf, insbesondere auch Erstattung an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Zuständigkeitswechsel:

a) Familienpflege gem. § 33 SGB VIII:	400.000.-€
b) Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII:	150.000.-€

Zeile 28 (Aufw. aus interner Leistungsbeziehung)

Mietaufwendungen/Erhaltungsaufwand für die Außenstellen des Jugend- und Sozialdienstes für folgende Objekte:

Nortorf	55.700.-€
Eckernförde	46.800.-€
Rendsburg	56.800.-€
Kronshagen	2.900.-€



Teilhaushalt 363401 (Hilfen für junge Volljährige)

Produkt 3634-1 § 41 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3634-1-010 § 41 Ambulante Maßnahmen
	3634-1-020 § 41 Stationäre Maßnahmen

Aufgabenstellung:

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	219.881,27	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.968,85	75.000	181.100	181.100	181.100	181.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	159,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	443.009,27	290.000	416.100	416.100	416.100	416.100
11 Personalaufwendungen	-76.423,56	-94.800	-84.100	-85.100	-86.100	-86.100
12 Versorgungsaufwendungen	-6,34	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109,64	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-171,59	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.302.608,09	-1.355.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.258,82	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.390.578,04	-1.469.800	-1.444.100	-1.445.100	-1.446.100	-1.446.100
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-947.568,77	-1.179.800	-1.028.000	-1.029.000	-1.030.000	-1.030.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-947.568,77	-1.179.800	-1.028.000	-1.029.000	-1.030.000	-1.030.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-947.568,77	-1.179.800	-1.028.000	-1.029.000	-1.030.000	-1.030.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-947.568,77	-1.179.800	-1.028.000	-1.029.000	-1.030.000	-1.030.000

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	218.310,20	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.213,48	75.000	181.100	181.100	181.100	181.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.523,68	290.000	416.100	416.100	416.100	416.100
10 Personalauszahlungen	-75.829,55	-94.400	-83.000	-84.000	-85.000	-85.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-111,14	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.319.097,05	-1.355.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
15 Sonstige Auszahlungen	-11.313,63	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.406.351,37	-1.469.400	-1.443.000	-1.444.000	-1.445.000	-1.445.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-971.827,69	-1.179.400	-1.026.900	-1.027.900	-1.028.900	-1.028.900
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-971.827,69	-1.179.400	-1.026.900	-1.027.900	-1.028.900	-1.028.900

Teilhaushalt

363401 Hilfen für junge Volljährige

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen:	235.000.-€
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).	

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern:	180.000.-€
--	------------

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

1) Betreuungskosten außerhalb von Einrichtungen:	500.000.-€
a) Pflegegelder für Personen in Pflegefamilien <u>und</u> Betreutes Wohnen für junge Volljährige in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gem. § 39 Abs. 3/4 SGB VIII und Krankenhilfe gem. § 40 SGB VIII.	
b) Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VII) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) für junge Volljährige(ambulante Maßnahmen)	250.000.-€
2) Betreuungskosten in Einrichtungen:	600.000.-€

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Erst. an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel:	10.000.-€
--	-----------



Teilhaushalt 363402 (Inobhutnahmen)

Produkt 3634-2 Inobhutnahmen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3634-2-010 KIT 42
	3634-2-020 Andere Inobhutnahmen
	3634-2-030 Bereitschaftsdienst

Aufgabenstellung:

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn

- ein Kind oder Jugendlicher um Obhut bittet,
- eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert
- ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlichen unbegleitet nach Deutschland kommt und sich keine Sorgeberechtigten im Land aufhalten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	69.607,44	62.000	57.100	57.100	57.100	57.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.889,87	11.000	55.100	55.100	55.100	55.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	299,49	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	122.796,80	73.000	112.200	112.200	112.200	112.200
11 Personalaufwendungen	-79.335,71	-98.400	-163.700	-165.700	-167.800	-167.800
12 Versorgungsaufwendungen	-11,92	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111,25	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-174,17	0	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-788.281,44	-695.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.368,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-874.283,35	-795.400	-896.900	-898.900	-901.000	-901.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-751.486,55	-722.400	-784.700	-786.700	-788.800	-788.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-751.486,55	-722.400	-784.700	-786.700	-788.800	-788.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-751.486,55	-722.400	-784.700	-786.700	-788.800	-788.800
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-751.486,55	-722.400	-784.700	-786.700	-788.800	-788.800

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	69.478,14	62.000	57.100	57.100	57.100	57.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.419,45	11.000	55.100	55.100	55.100	55.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.897,59	73.000	112.200	112.200	112.200	112.200
10 Personalauszahlungen	-78.041,74	-97.800	-161.800	-163.800	-165.900	-165.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-112,81	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-782.209,16	-695.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.221,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.585,61	-794.800	-893.800	-895.800	-897.900	-897.900
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-741.688,02	-721.800	-781.600	-783.600	-785.700	-785.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-741.688,02	-721.800	-781.600	-783.600	-785.700	-785.700

Teilhaushalt

363402 Inobhutnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

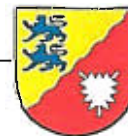
Kostenbeiträge von Eltern für Inobhutnahmen (§ 42) von Kindern/Jugendlichen. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattung von Kosten durch andere Jugendämter für Jugendliche aus deren Zuständigkeitsbereich, die vom hiesigen Jugendamt in Obhut genommen wurden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Inobhutnahmen, insbesondere für die Betreuung durch KIT 42 (Budget-590.000.-€) von der Familienhorizonte gGmbH.



Teilhaushalt 363403 (Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII)

Produkt 3634-3 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31602 (Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3634-3-010 § 35a Ambulante Hilfen
	3634-3-020 § 35a Teilstationäre Hilfen
	3634-3-030 § 35a Stationäre Hilfen
	3634-3-040 Frühförderung nach SGB XII

Aufgabenstellung:

Eingliederungshilfe für minderjährige seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 35a, 36 SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2014**Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	127.553,39	124.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	24,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612.101,13	2.716.100	2.552.100	2.552.100	2.552.100	2.552.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	196,11	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.739.875,13	2.840.100	2.628.100	2.628.100	2.628.100	2.628.100
11 Personalaufwendungen	-546.788,59	-490.500	-562.100	-569.500	-577.000	-577.000
12 Versorgungsaufwendungen	-7,81	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.780,97	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.872,55	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	-5.686.467,53	-6.190.000	-5.530.000	-5.530.000	-5.530.000	-5.530.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.322,21	-7.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.254.239,66	-6.692.900	-6.110.500	-6.117.900	-6.125.400	-6.125.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.514.364,53	-3.852.800	-3.482.400	-3.489.800	-3.497.300	-3.497.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.514.364,53	-3.852.800	-3.482.400	-3.489.800	-3.497.300	-3.497.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.514.364,53	-3.852.800	-3.482.400	-3.489.800	-3.497.300	-3.497.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-3.514.364,53	-3.852.800	-3.482.400	-3.489.800	-3.497.300	-3.497.300

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	128.030,93	124.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.590.662,23	2.716.100	2.552.100	2.552.100	2.552.100	2.552.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.718.717,66	2.840.100	2.628.100	2.628.100	2.628.100	2.628.100
10 Personalauszahlungen	-547.110,94	-489.700	-561.000	-568.400	-575.900	-575.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.718,47	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.608.191,76	-6.190.000	-5.530.000	-5.530.000	-5.530.000	-5.530.000
15 Sonstige Auszahlungen	-13.831,97	-7.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.171.853,14	-6.691.800	-6.107.400	-6.114.800	-6.122.300	-6.122.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.453.135,48	-3.851.700	-3.479.300	-3.486.700	-3.494.200	-3.494.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.453.135,48	-3.851.700	-3.479.300	-3.486.700	-3.494.200	-3.494.200

Teilhaushalt

363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Eltern und Dritten für Kinder und Jugendliche in teilstationären Einrichtungen:	1.000.-€
Kostenersatz von Eltern für Kinder und Jugendliche in vollstationären Einrichtungen:	75.000.-€

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern/Sozialhilfeträgern in: ambulanten/teilstationären oder vollstationären Einrichtungen:	46.000.-€
Erstattungen des Landes für heilpäd. Fördermaßnahmen gem. §§53/54 SGB XII	2.500.000.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. § 35 a SGB VIII in:

a) ambulanten Maßnahmen:	1.000.000.-€
b) teilstationären Einrichtungen:	200.000.-€
c) vollstationären Einrichtungen:	730.000.-€

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. §§ 53/54 SGB XII in:

d) ambulante heilpädagogische Frühförderung SGB XII- neu ab 2011- bis 2010 im TP 311301 bei FD 4.1	1.100.000.-€
e) teilstationäre heilpädagogische Förderung SGB XII- neu ab 2011- bis 2010 im TP 311301 bei FD 4.1	2.500.000.-€



Teilhaushalt 363404 (Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII)

Produkt 3634-4 § 41 / § 35a SGB VIII

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31602 (Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3634-4-010 § 41 / 35a Ambulante Hilfen
	3634-4-020 § 41 / 35a Teilstationäre Hilfen
	3634-4-030 § 41 / 35a Stationäre Hilfen

Aufgabenstellung:

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Volljährige.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 42, 35a, 36 SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	160.920,72	140.500	100.500	100.500	100.500	100.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.681,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	196,11	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	272.798,81	142.700	102.700	102.700	102.700	102.700
11 Personalaufwendungen	-68.601,57	-75.600	-70.300	-71.000	-71.700	-71.700
12 Versorgungsaufwendungen	-7,81	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89,79	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-227,05	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-755.822,58	-770.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.378,96	0	-600	-600	-600	-600
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-827.127,76	-845.800	-781.100	-781.800	-782.500	-782.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-554.328,95	-703.100	-678.400	-679.100	-679.800	-679.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-554.328,95	-703.100	-678.400	-679.100	-679.800	-679.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-554.328,95	-703.100	-678.400	-679.100	-679.800	-679.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-554.328,95	-703.100	-678.400	-679.100	-679.800	-679.800

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	161.551,59	140.500	100.500	100.500	100.500	100.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.060,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.612,08	142.700	102.700	102.700	102.700	102.700
10 Personalauszahlungen	-67.871,23	-74.800	-69.200	-69.900	-70.600	-70.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91,12	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-698.295,63	-770.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.204,11	0	-600	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.462,09	-844.800	-779.800	-780.500	-781.200	-781.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-492.850,01	-702.100	-677.100	-677.800	-678.500	-678.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-492.850,01	-702.100	-677.100	-677.800	-678.500	-678.500

Teilhaushalt

363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Eltern für junge Volljährige in teil-/vollstationären Einrichtungen: 100.500€

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen in:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| a) ambulanten Maßnahmen: | 170.000.-€ |
| b) teilstationären Einrichtungen: | 40.000.-€ |
| c) vollstationären Einrichtungen: | 500.000.-€ |



Teilhaushalt 363501 (Beistandschaft, AV)

Produkt 3635-1 Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Looft
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Unterhalt, Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
32601	3635-1-010	Beistandschaft
(Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde)	3635-1-030	§ 18 SGB VIII: Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
	3635-1-040	Amtsvormundschaft

Aufgabenstellung:

Führen von Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften, Tätigkeiten nach § 18 SGB VIII, Beurkundungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BGB, SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	137.208,59	10.500	5.100	5.100	5.100	5.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	139.563,53	10.500	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	-701.869,31	-667.400	-714.100	-722.800	-731.500	-731.500
12 Versorgungsaufwendungen	-486,35	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.699,05	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.691,83	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	-37,15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.885,39	-24.600	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-720.669,08	-702.300	-747.800	-756.500	-765.200	-765.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-581.105,55	-691.800	-742.700	-751.400	-760.100	-760.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-581.105,55	-691.800	-742.700	-751.400	-760.100	-760.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-581.105,55	-691.800	-742.700	-751.400	-760.100	-760.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-581.105,55	-691.800	-742.700	-751.400	-760.100	-760.100

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.572.038,99	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.372,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.574.411,36	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-556.767,79	-609.000	-643.800	-652.500	-661.200	-661.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.706,59	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.561.685,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-12.932,48	-24.600	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.133.092,76	-642.200	-676.000	-684.700	-693.400	-693.400
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-558.681,40	-642.200	-676.000	-684.700	-693.400	-693.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-812,62	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-812,62	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-812,62	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-559.494,02	-642.200	-676.000	-684.700	-693.400	-693.400



Teilhaushalt 363502 (Mitwirkung vor Gericht)

Produkt 3635-2 Mitwirkung in Verfahren bei Gerichten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3635-2-010	Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht
	3635-2-020	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Aufgabenstellung:

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschaftsgericht und das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in Verfahren vor dem Vormundschafts- und dem Familiengericht mitzuwirken, die in den §§ 49 und 49a des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit genannt sind.

Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 50 und 52 SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-533.768,45	-537.800	-578.800	-586.500	-594.200	-594.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-794,10	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.242,58	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.344,21	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-543.149,34	-538.600	-580.100	-587.800	-595.500	-595.500
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-543.149,34	-538.600	-580.100	-587.800	-595.500	-595.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-543.149,34	-538.600	-580.100	-587.800	-595.500	-595.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-543.149,34	-538.600	-580.100	-587.800	-595.500	-595.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-543.149,34	-538.600	-580.100	-587.800	-595.500	-595.500

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-535.596,56	-537.800	-578.800	-586.500	-594.200	-594.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-805,01	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.411,96	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-543.813,53	-537.800	-578.800	-586.500	-594.200	-594.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-543.813,53	-537.800	-578.800	-586.500	-594.200	-594.200
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-543.813,53	-537.800	-578.800	-586.500	-594.200	-594.200



Teilhaushalt 363503 (Adoptionsvermittlung)

Produkt 3635-3 Adoptionsvermittlung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3635-3-000 Adoptionsvermittlung

Aufgabenstellung:

Vermittlung von Adoptionen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BGB, SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363503 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-33.038,27	-52.300	-34.000	-34.500	-35.000	-35.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48,18	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-209,39	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.742,84	-52.700	-34.400	-34.900	-35.400	-35.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-33.742,84	-52.600	-34.300	-34.800	-35.300	-35.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.742,84	-52.600	-34.300	-34.800	-35.300	-35.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-33.742,84	-52.600	-34.300	-34.800	-35.300	-35.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-33.742,84	-52.600	-34.300	-34.800	-35.300	-35.300

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363503 Adoptionsvermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-33.039,70	-52.300	-34.000	-34.500	-35.000	-35.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48,84	-100	-100	-100	-100	-100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-450,83	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.539,37	-52.400	-34.100	-34.600	-35.100	-35.100
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-33.539,37	-52.300	-34.000	-34.500	-35.000	-35.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-33.539,37	-52.300	-34.000	-34.500	-35.000	-35.000



Teilhaushalt 363601 (Weitere Aufgaben der Jugendhilfe)

Produkt 3636-3 Ausgaben für sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3636-3-010 Rufbereitschaft

Aufgabenstellung:

Die Rufbereitschaft stellt sicher, dass für Krisensituationen und zur Abwendung von Kindeswohlgefährdung der Jugend- und Sozialdienst jederzeit erreichbar ist.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 5 JuFöG

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-39.008,72	-97.800	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-652,49	-1.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-89,71	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530,01	-200	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.280,93	-99.000	0	0	0	0
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-40.280,93	-99.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.280,93	-99.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-40.280,93	-99.000	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-40.280,93	-99.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-39.303,39	-97.800	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-653,28	-1.000	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-534,97	-200	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.491,64	-99.000	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-40.491,64	-99.000	0	0	0	0
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-40.491,64	-99.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 363602 (Prävention und Projekte)

Produkt 3636-2 Prävention und Projekte

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Schmidt
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Jugend und Familie
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
30601 (Kinderschutz)	3636-2-010	Kinderschutz
	3636-2-020	Zuschüsse für Beratungsleistungen im Bereich sexueller Missbrauch
	3636-2-030	Frühe Hilfen
	3636-2-040	Projekte

Aufgabenstellung:

Entwickeln und Sicherstellen eines effektiven und effizienten Gesamtsystems zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kinderschutzgesetz S-H, SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.145,04	990.800	649.000	649.000	185.000	185.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	913.145,04	990.800	649.000	649.000	185.000	185.000
11 Personalaufwendungen	-4.212,49	-100.900	-250.100	-251.100	-252.100	-252.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.073,11	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-592,07	0	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-975.913,00	-1.028.400	-690.900	-692.800	-230.700	-232.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.543,45	-300	-300	-300	-300	-300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.009.334,12	-1.135.000	-947.300	-950.200	-489.100	-491.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-96.189,08	-144.200	-298.300	-301.200	-304.100	-306.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-96.189,08	-144.200	-298.300	-301.200	-304.100	-306.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-96.189,08	-144.200	-298.300	-301.200	-304.100	-306.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-96.189,08	-144.200	-298.300	-301.200	-304.100	-306.100

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.316,07	990.800	185.000	185.000	185.000	185.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	938.316,07	990.800	185.000	185.000	185.000	185.000
10 Personalauszahlungen	-4.212,49	-100.900	-250.100	-251.100	-252.100	-252.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.599,97	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.031.817,00	-1.028.400	-226.900	-228.800	-230.700	-232.700
15 Sonstige Auszahlungen	-8,85	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.037.638,31	-1.135.000	-482.700	-485.600	-488.500	-490.500
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-99.322,24	-144.200	-297.700	-300.600	-303.500	-305.500
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.760,05	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.760,05	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.760,05	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-102.082,29	-144.200	-297.700	-300.600	-303.500	-305.500



Teilhaushalt 363901 (Verwaltung der Jugendhilfe)

Produkt 3639-1 Verwaltung der Jugendhilfe

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3639-1-000 Verwaltung der Jugendhilfe

Aufgabenstellung:

Die Erledigung der Aufgaben nach SGB VIII erfordert neben den sozialpädagogischen Leistungen eine Vielzahl von Planungs-, Verwaltungs- und Dienstleistungen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	111.211,71	61.900	39.600	39.600	39.600	39.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	52,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	111.480,35	61.900	39.600	39.600	39.600	39.600
11 Personalaufwendungen	-233.903,59	-230.100	-232.900	-236.000	-239.200	-239.200
12 Versorgungsaufwendungen	-3.521,30	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.492,86	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.806,10	-11.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
15 Transferaufwendungen	-55,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.100,07	-185.700	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-362.878,92	-434.200	-398.500	-401.600	-404.800	-404.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-251.398,57	-372.300	-358.900	-362.000	-365.200	-365.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-251.398,57	-372.300	-358.900	-362.000	-365.200	-365.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-251.398,57	-372.300	-358.900	-362.000	-365.200	-365.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-592,32	-500	-500	-500	-500	-500
29 ERGEBNIS	-251.990,89	-372.800	-359.400	-362.500	-365.700	-365.700

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218,64	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-241.118,15	-225.900	-227.300	-230.400	-233.600	-233.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.579,21	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-55,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-78.143,55	-185.700	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.895,91	-418.600	-379.000	-382.100	-385.300	-385.300
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-328.677,27	-418.600	-379.000	-382.100	-385.300	-385.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-21.624,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-21.624,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.624,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-350.302,01	-433.600	-394.000	-397.100	-400.300	-400.300



Teilhaushalt 365101 (Kinder in Kindertageseinrichtungen)

Produkt 3651-1 Förderung von Kindertagesstätten - Bau

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3651-1-000 Förderung von Kindertagesstätten - Bau

Aufgabenstellung:

Förderung von Baumaßnahmen im Bereich von Kindertagesstätten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Förderungsrichtlinien des Kreises, künftig auch des Bundes und des Landes

Teilergebnisplan Jahr 2014

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.515,76	320.000	486.000	506.000	506.000	506.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.256,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.669,24	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	310.441,77	320.000	486.000	506.000	506.000	506.000
11 Personalaufwendungen	-43.239,05	-47.400	-41.200	-41.600	-42.100	-42.100
12 Versorgungsaufwendungen	-66,45	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36,79	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-393.445,97	-100	-608.100	-628.100	-625.100	-620.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652,23	-460.000	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-437.440,49	-507.500	-649.300	-669.700	-667.200	-662.200
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-126.998,72	-187.500	-163.300	-163.700	-161.200	-156.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.998,72	-187.500	-163.300	-163.700	-161.200	-156.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-126.998,72	-187.500	-163.300	-163.700	-161.200	-156.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-126.998,72	-187.500	-163.300	-163.700	-161.200	-156.200

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.247,64	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.247,64	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-40.978,88	-44.100	-35.500	-35.900	-36.400	-36.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37,35	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-555,93	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.572,16	-44.100	-35.500	-35.900	-36.400	-36.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-34.324,52	-44.100	-35.500	-35.900	-36.400	-36.400
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.772.908,33	2.400.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	2.772.908,33	2.400.000	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-3.045.297,55	-2.640.000	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-3.045.297,55	-2.640.000	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-272.389,22	-240.000	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-306.713,74	-284.100	-35.500	-35.900	-36.400	-36.400



Teilhaushalt 367202 (Zuschüsse für Familienzentren)

Produkt 3672-2 Zuschüsse zu Familienzentren

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3672-2-000 Zuschüsse zu Familienzentren

Aufgabenstellung:

Der Jugendhilfeausschuss hat am 12.11.2008 die Teilnahme des Kreises Rendsburg-Eckernförde an dem Bundesaktionsprogramm Kindertagespflege (10.000 €) sowie am Landesprogramm zur Weiterentwicklung der Familienzentren zu Kompetenzzentren für die Qualifizierung und Vermittlung von Tagespflegepersonen (20.000 €) beschlossen.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 22, 23, 24a SGB VIII Ausbau der Kindertagespflege und Qualifizierung sowie Vermittlung von Tagespflegepersonen

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.000,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.000,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.000,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.000,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.000,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.000,00	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt

367202 Zuschüsse für Familienzentren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Förderung von 2 weiteren Familienzentren für je 3 Jahre (2015 – 2017 je 25.000 €) - Jugendhilfeausschuss 13.11.2013



Teilhaushalt 367501 (Erziehungsberatungsstellen)

Produkt 3675-1 Erziehungsberatungsstellen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Wolf
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3675-1-000 Erziehungsberatungsstellen

Aufgabenstellung:

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen.

Gefördert werden die Erziehungsberatungsstellen in Eckernförde, Rendsburg und Flintbek (Kirchenkreise Rendsburg- Eckernförde und Kiel).

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 28 SGB VIII, Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom November 1996

Teilergebnisplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	299,16	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-477.825,87	-499.300	-509.200	-519.400	-529.800	-540.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-477.825,87	-499.300	-509.200	-519.400	-529.800	-540.400
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-477.526,71	-499.200	-509.100	-519.300	-529.700	-540.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-477.526,71	-499.200	-509.100	-519.300	-529.700	-540.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-477.526,71	-499.200	-509.100	-519.300	-529.700	-540.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-477.526,71	-499.200	-509.100	-519.300	-529.700	-540.300

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299,16	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-477.825,87	-499.300	-509.200	-519.400	-529.800	-540.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.825,87	-499.300	-509.200	-519.400	-529.800	-540.400
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-477.526,71	-499.200	-509.100	-519.300	-529.700	-540.300
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-477.526,71	-499.200	-509.100	-519.300	-529.700	-540.300

Teilhaushalt

367501 Erziehungsberatungsstellen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an Kirchenkreis RD (KA 02.12.1996)	435.600.-€
Zuschuss an Kirchenkreis Kiel (KA 02.12.1996)	73.600.-€



Teilhaushalt 367601 (Tagesgruppen des Kreises)

Produkt 3676-1 Tagesgruppen des Kreises

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Mönke
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31601 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten)	3676-1-010 Tagesgruppen des Kreises
	3676-1-020 Personalkosten Mastbrook

Aufgabenstellung:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist Träger von 6 Tagesgruppen. Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe solle die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der Schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Teilergebnisplan Jahr 2014**Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,32	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	4.375,97	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.564,29	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-429.919,54	-472.000	-502.500	-509.000	-515.600	-515.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.089,90	-50.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-447,62	-400	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	-986,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.198,31	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-460.641,37	-526.700	-558.200	-564.700	-571.300	-571.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-456.077,08	-526.500	-558.000	-564.500	-571.100	-571.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-456.077,08	-526.500	-558.000	-564.500	-571.100	-571.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-456.077,08	-526.500	-558.000	-564.500	-571.100	-571.100
27 Ertr. aus Internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.186,61	-35.000	-27.000	-27.300	-29.700	-27.000
29 ERGEBNIS	-480.263,69	-561.500	-585.000	-591.800	-600.800	-598.100

Teilfinanzplan Jahr 2014
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188,32	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188,32	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-430.569,78	-472.000	-500.800	-507.300	-513.900	-513.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.437,49	-50.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-986,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.040,12	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.033,39	-526.300	-556.100	-562.600	-569.200	-569.200
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-463.845,07	-526.100	-555.900	-562.400	-569.000	-569.000
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Summe der Invest.Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.173,93	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.173,93	0	0	0	0	0
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.173,93	0	0	0	0	0
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-465.019,00	-526.100	-555.900	-562.400	-569.000	-569.000

Teilhaushalt 367601 Tagesgruppen des Kreises

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aufwendungen für EDV, Geräte, Versicherung etc., insbesondere:	
Pädagogische Betreuung	22.000.-€
Ferienmaßnahmen	5.000.-€
Verpflegungskosten	20.000.-€

Zeile 28 (Interne Leistungsverrechnung)

<u>Mieten:</u>	
Kronshagen	5.800.-€
Parksiedlung-Rendsburg	6.700.-€
Büdelndorf	1.000.-€
Ostlandstraße-Eckernförde	11.500.-€
Eckernförde II	2.000.-€