

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>10271</b>	<b>Führung und Leitung - Abteilung 7 (Jugendamt)</b>							
481110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen ( Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		307.701	300.541	304.452	303.829	306.786
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>307.701</b>	<b>300.541</b>	<b>304.452</b>	<b>303.829</b>	<b>306.786</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	106.239	110.670	115.210	116.363	117.527	118.703
502200	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	27.817	33.990	35.380	35.734	36.092	36.453
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	559	580	640	647	654	661
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	30.409	30.897	31.217	31.530	31.846	32.165
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.276	2.790	2.920	2.950	2.980	3.010
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.659	6.690	6.960	7.030	7.101	7.173
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	9.813	7.073	7.283	7.356	7.430	7.505
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	28	26	13	14	15	16
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	835	802	811	820	829	838
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 25.140	15.359	6.915	7.586	6.247	6.462
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	1.057	1.110	1.680	1.783	1.612	1.645
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	3.030					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	14.023	20.598	20.811	21.020	21.231	21.444
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	11.786	9.521	9.620	9.717	9.815	9.914

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.230	1.401	1.415	1.430	1.445	1.460
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	24.747	12.067	7.492	8.221	6.767	6.998
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	13.478					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		2.201	420	446	403	411
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.480	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Bem.: Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 17.06.2013 beschlossen, das „Konzept zur Sozialraumorientierten Jugendhilfe“ ab Januar 2014 kreisweit umzusetzen. Die Kosten der Evaluation, der Moderation der Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung sowie der fachbezogenen Fortbildungen der Mitarbeiter von ASD und freien Trägern sind in den HH-Plan einzustellen, ebenso wie die Aufwendungen für das ism-Projekt „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen – Planung, Steuerung und Controlling im Bereich der Hilfen zur Erziehung“. Zur fachlich qualifizierten Jugendhilfeplanung ist der UA Jugendhilfeplanung auf externe Unterstützung und Expertenrat angewiesen. Die hierzu erforderlichen Mittel sind ebenfalls zur Verfügung zu stellen.</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.926	1.754	1.805	1.835	1.928
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>249.325</b>	<b>307.701</b>	<b>300.541</b>	<b>304.452</b>	<b>303.829</b>	<b>306.786</b>
<b>Gesamt 10271 Führung und Leitung - Abteilung 7 (Jugendamt):</b>			<b>- 249.325</b>					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>34101</b>	<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>							
421230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Es wird ein leichter Anstieg der Erträge aus den Rückgriffen erwartet. In 2015 lag die Rückrückquote bei 40,3 v.H.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	327.381	250.000	260.000	260.000	260.000	270.000
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Aufgrund der verbesserten Abstimmung der Leistungsträger untereinander reduziert sich die Zahl der Rückforderungen auf die Fälle verspäteter bzw. fehlender Mitteilungspflicht von Leistungsempfängern. Die Erträge waren daher entsprechend anzupassen.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	9.532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K) <i>Bem.: Die Aufbringung der Mittel für die Unterhaltsvorschussleistungen erfolgt zu 1/3 durch den Bund. An den vom Land aufzubringenden Mitteln beteiligt dieses die Kommunen zu 50 %. Unter Berücksichtigung des steigenden Aufwandes waren die Erträge entsprechend anzupassen</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	306.856	360.000	450.000	450.000	466.650	466.000
424200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
424210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	12.051	5.000				
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung			5.000	5.000	5.000	5.000
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	921					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>656.741</b>	<b>625.000</b>	<b>725.000</b>	<b>725.000</b>	<b>741.650</b>	<b>751.000</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	27.188	51.600	49.100	49.591	50.087	50.588
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	84.800	113.810	76.620	77.387	78.161	78.943
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.339	1.910	1.390	1.404	1.419	1.434
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	8.414	7.458	13.981	14.121	14.263	14.406
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.718	9.080	6.110	6.172	6.234	6.297

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	17.790	23.550	15.940	16.100	16.261	16.424
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.715	1.707	3.262	3.295	3.328	3.362
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	84	87	28	29	30	31
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	214	194	363	367	371	375
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 6.956	3.707	3.097	3.397	2.798	2.894
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	293	268	752	799	722	737
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.330					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.880	4.972	9.321	9.415	9.510	9.606
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.261	2.298	4.308	4.352	4.396	4.440
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	340	338	634	641	648	655
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6.847	2.913	3.356	3.682	3.031	3.134
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.729					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		531	188	200	180	184
557300	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	807.467	805.000	950.000	950.000	975.000	975.000

*Bem.: Aufgrund der Anpassungen der Unterhaltsvorschussleistungen der vergangenen Jahre (zum 01.07.2015 = durchschnittl. 11,50 € pro Monat u. Fall; zum 01.01.2016 zusätzlich 1,50 € durchschn. je Monat u. Fall sowie der erneuten Anpassung zum 01.01.2017 (= durchschn. 8,00 € pro Monat u. Zahlfall) werden ausgehend von durchschn. rd. 400 laufenden Zahlfällen Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erforderlich.*

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.001					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.261	2.089	2.151	2.186	2.298
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.869	16.047	16.256	16.223	16.381
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.641	16.498	16.941	16.539	17.849
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.396	7.674	8.300	8.394	8.692
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.687	8.006	8.050	8.144	8.286
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.943	10.702	10.832	10.895	11.113
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.374	11.871	11.929	11.970	12.041
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.926	7.227	7.302	7.334	7.470
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>971.455</b>	<b>1.107.520</b>	<b>1.218.564</b>	<b>1.222.713</b>	<b>1.248.124</b>	<b>1.252.640</b>
		<b>Gesamt 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:</b>	<b>- 314.714</b>	<b>- 482.520</b>	<b>- 493.564</b>	<b>- 497.713</b>	<b>- 506.474</b>	<b>- 501.640</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>35131</b>	<b>Betreuungsgeld</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	6.758	8.520				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	8.380	8.720	6.990	7.060	7.131	7.203
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	151	160	120	122	124	126
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.906	2.754				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	694	730	570	576	582	588
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.748	1.790	1.460	1.475	1.490	1.505
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	615	630				
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	8	7	3	4	5	6
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	53	72				
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.576	1.369				
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	66	99				
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.410					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	879	1.836				
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	739	849				
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	77	125				
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.551	1.076				
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	845					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		196				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		234	179	184	187	197
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.749	1.375	1.393	1.391	1.404
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.622	1.414	1.452	1.418	1.530
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		767	658	711	720	745
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		797	686	690	698	710
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.031	917	928	934	953
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.076	1.018	1.023	1.026	1.032
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		822	619	626	629	640
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>20.485</b>	<b>37.031</b>	<b>16.009</b>	<b>16.244</b>	<b>16.335</b>	<b>16.639</b>
		<b>Gesamt 35131 Betreuungsgeld:</b>	<b>- 20.485</b>	<b>- 37.031</b>	<b>- 16.009</b>	<b>- 16.244</b>	<b>- 16.335</b>	<b>- 16.639</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>35132</b>	<b>Elterngeld</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	10.137	12.780				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	75.419	78.460	81.810	82.629	83.456	84.291
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.360	1.420	1.410	1.425	1.440	1.455
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.860	4.131				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.242	6.500	6.590	6.656	6.723	6.791
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	15.735	16.100	17.050	17.221	17.394	17.568
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	923	946				
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	75	60	29	30	31	32
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	80	107				
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.364	2.053				
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	100	148				
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.020					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.319	2.754				
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.108	1.273				
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	116	187				
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.327	1.613				
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.267					



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		294				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.382	1.649	1.698	1.725	1.813
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.309	12.666	12.831	12.804	12.929
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.558	13.022	13.372	13.054	14.088
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.520	6.057	6.551	6.625	6.860
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.698	6.319	6.354	6.428	6.540
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.076	8.447	8.550	8.599	8.771
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.340	9.370	9.416	9.448	9.504
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.844	5.704	5.763	5.789	5.896
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>113.683</b>	<b>176.553</b>	<b>170.123</b>	<b>172.496</b>	<b>173.516</b>	<b>176.538</b>
		<b>Gesamt 35132 Elterngeld:</b>	<b>- 113.683</b>	<b>- 176.553</b>	<b>- 170.123</b>	<b>- 172.496</b>	<b>- 173.516</b>	<b>- 176.538</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36101</b>	<b>Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500				
	<i>Bem.: Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 15.03.2016 wurde die unterste Stufe der Einkommens- und Beitragstabelle des Jugendamtes (Krippe und Hort) ab dem 01.04.2016 ersatzlos gestrichen, d.h. der Elternbeitrag wird für diese Einkommensgruppe seither auf 0 festgesetzt. Von dieser Regelung erfasst werden auch alle Kinder aus Asylbewerberfamilien. Elternbeitragsübernahmen durch den Kreis entfallen deswegen und in der Folge auch die bisher hier veranschlagten Beiträge, die das Land dem Kreis nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erstatten hatte. Der Ansatz war deshalb auf 0 zu setzen.</i>							
424900	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - Sonstige (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		500				
	<i>Bem.: Hier wurden vom Jugendamt übernommene Elternbeiträge von den eigentlich Kostenpflichtigen im Einzelfall erstattet (z. B. von anderen Jugendhilfeträgern). Da der Elternbeitrag für einkommensschwache Familien durch JHA-Beschluss vom 15.03.2016 seit dem 01.04.2016 vom Jugendamt nach entsprechender Prüfung auf 0 gesetzt wird, entfallen seither die Elternbeitragsübernahmen durch den Kreis und in der Folge auch die Erstattungen durch Dritte (vgl. Erläuterung zu Ertragskonto 36101.414420).</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>1.000</b>				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	21.427	22.050	31.860	32.179	32.501	32.827
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	363	390	390	394	398	402
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.686	1.740	2.570	2.596	2.622	2.649
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.476	4.530	6.640	6.707	6.775	6.843
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	21	17	8	9	10	11
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 220					
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.959	5.000				
	<i>Bem.: Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 15.03.2016 wurde die unterste Stufe der Einkommens- und Beitragstabelle des Jugendamtes (Krippe und Hort) ab dem 01.04.2016 ersatzlos gestrichen, d.h. der Elternbeitrag wird für diese Einkommensgruppe seither auf 0 festgesetzt. Ab der 2. Stufe fallen nach wie vor Beiträge an, die von den Eltern selbst zu zahlen sind (wie bisher in der Höhe nach Einkommen und Kinderzahl gestaffelt), weil sie ab dieser Stufe in jedem Fall über der für sie maßgeblichen Einkommensgrenze liegen. Elternbeitragsübernahmen durch das Jugendamt fallen seither nicht mehr an. Die Ansätze waren deshalb auf 0 zu setzen (vgl. Erläuterung zu Ertragskonto 36101.414420).</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.397	10.000				
<i>Bem.: Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 15.03.2016 wurde die unterste Stufe der Einkommens- und Beitragstabelle des Jugendamtes (Krippe und Hort) ab dem 01.04.2016 ersatzlos gestrichen, d.h. der Elternbeitrag wird für diese Einkommensgruppe seither auf 0 festgesetzt. Ab der 2. Stufe fallen nach wie vor Beiträge an, die von den Eltern selbst zu zahlen sind (wie bisher in der Höhe nach Einkommen und Kinderzahl gestaffelt), weil sie ab dieser Stufe in jedem Fall über der für sie maßgeblichen Einkommensgrenze liegen. Elternbeitragsübernahmen durch das Jugendamt fallen seither nicht mehr an. Die Ansätze waren deshalb auf 0 zu setzen (vgl. Erläuterung zu Ertragskonto 36101.414420).</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		419	560	576	586	615
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.124	4.298	4.354	4.345	4.388
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.897	4.419	4.538	4.430	4.781
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.370	2.055	2.223	2.248	2.328
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.423	2.144	2.156	2.181	2.219
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.841	2.867	2.902	2.918	2.977
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.921	3.180	3.195	3.206	3.225
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.468	1.936	1.956	1.964	2.001
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>41.108</b>	<b>58.190</b>	<b>62.927</b>	<b>63.785</b>	<b>64.184</b>	<b>65.266</b>
<b>Gesamt 36101 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen:</b>			<b>- 41.108</b>	<b>- 57.190</b>	<b>- 62.927</b>	<b>- 63.785</b>	<b>- 64.184</b>	<b>- 65.266</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36102</b>	<b>Zuschüsse für Tagespflegestellen</b>							
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	190.909	180.000	180.000	200.000	220.000	240.000
	<i>Bem.: Die Ansätze für das Aufgabenfeld Kindertagespflege orientieren sich sowohl bei den Einnahmen (Kostenbeiträge der Eltern) als auch bei den Ausgaben (Entgelte für die Tagespflegepersonen inkl. der vom Kreis zu übernehmenden anteiligen Sozialversicherungsbeiträge) an den voraussichtlichen Fallzahlen. Der Ausgabeansatz beinhaltet zudem die Kosten der Mitarbeit des Sozialdienstes Kath. Frauen (1/4-Stelle) sowie den Kreisanteil an den Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen. Die Fallzahlen (rd. 250) sind konstant. Die Ansätze wurden deshalb gegenüber den Ansätzen 2016 nicht verändert.</i>							
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	10.877					
	<i>Bem.: Das Land hat im Rahmen der U3-Investitionskostenförderung bis einschl. 2015 auch für den Bereich der Kindertagespflege Mittel zur Verfügung gestellt (Bundes-/Landesgeld). Damit konnten Ausrüstungsgegenstände für Tagesmütter angeschafft werden (Kindersitze, Hochstühle, Kinderwagen, Betten etc.) Die Budgets für den Landkreis wurden im erforderlichen Umfang in Anspruch genommen (rd. 76.000 €). Die Einnahme- und Ausgabepositionen werden für den Fall beibehalten, dass auch für 2016 wieder ein entsprechendes Budget zugewiesen werden sollte.</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>201.785</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>240.000</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	36.367	37.950	36.410	36.775	37.143	37.515
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	638	630	650	657	664	671
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.088	3.230	3.110	3.142	3.174	3.206
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	7.406	7.520	7.270	7.343	7.417	7.492
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	36	29	13	14	15	16
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 120					
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	511.079	650.000	650.000	660.000	670.000	680.000
	<i>Bem.: Die Ansätze für das Aufgabenfeld Kindertagespflege orientieren sich sowohl bei den Einnahmen (Kostenbeiträge der Eltern) als auch bei den Ausgaben (Entgelte für die Tagespflegepersonen inkl. der vom Kreis zu übernehmenden anteiligen Sozialversicherungsbeiträge) an den voraussichtlichen Fallzahlen. Der Ausgabeansatz beinhaltet zudem die Kosten der Mitarbeit des Sozialdienstes Kath. Frauen (1/4-Stelle) sowie den Kreisanteil an den Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen. Die Fallzahlen (rd. 250) sind konstant. Die Ansätze wurden deshalb gegenüber den Ansätzen 2016 nicht verändert.</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
555150	Leistungen nach dem SGB VIII - a.E. - Anschaffung GWG (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.877					
	<i>Bem.: Das Land hat im Rahmen der U3-Investitionskostenförderung bis einschl. 2015 auch für den Bereich der Kindertagespflege Mittel zur Verfügung gestellt (Bundes-/Landesgeld). Damit konnten Ausrüstungsgegenstände für Tagesmütter angeschafft werden (Kindersitze, Hochstühle, Kinderwagen, Betten etc.) Die Budgets für den Landkreis wurden im erforderlichen Umfang in Anspruch genommen (rd. 76.000 €). Die Einnahme- und Ausgabepositionen werden für den Fall beibehalten, dass auch für 2016 wieder ein entsprechendes Budget zugewiesen werden sollte.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		670	597	615	625	656
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.998	4.585	4.645	4.635	4.680
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.634	4.714	4.840	4.725	5.100
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.192	2.193	2.372	2.398	2.483
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.278	2.287	2.300	2.327	2.367
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.946	3.058	3.095	3.113	3.175
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.074	3.392	3.408	3.420	3.440
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.348	2.065	2.086	2.095	2.134
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>569.371</b>	<b>722.499</b>	<b>720.344</b>	<b>731.292</b>	<b>741.751</b>	<b>752.935</b>
		<b>Gesamt 36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen:</b>	<b>- 367.586</b>	<b>- 542.499</b>	<b>- 540.344</b>	<b>- 531.292</b>	<b>- 521.751</b>	<b>- 512.935</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36103</b>	<b>Vermittlung von Betreuungsstellen</b>							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	38.319	39.440	74.260	75.003	75.754	76.512
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	683	720	740	748	756	764
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.059	3.160	5.980	6.040	6.101	6.163
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	8.069	8.170	15.010	15.161	15.313	15.467
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	38	30	15	16	17	18
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 600					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		544	1.119	1.152	1.171	1.231
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.061	8.597	8.709	8.691	8.776
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.765	8.838	9.076	8.860	9.562
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.781	4.111	4.447	4.497	4.656
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.851	4.289	4.312	4.363	4.439
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.394	5.733	5.803	5.837	5.953
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.497	6.359	6.391	6.413	6.451
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.908	3.871	3.912	3.929	4.002

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	49.568	70.321	138.922	140.770	141.702	143.994
		Gesamt 36103 Vermittlung von Betreuungsstellen:	- 49.568	- 70.321	- 138.922	- 140.770	- 141.702	- 143.994

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K) <i>Bem.: Der Ansatz wurde reduziert, da die Projektförderung des Landes im Rahmen der Woche der Kinderrechte nicht voll ausgeschöpft wird.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	7.400	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	15					
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	71.235	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>78.650</b>	<b>78.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	13.449	14.000	14.560	14.706	14.854	15.003
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	46.675	50.400	51.020	51.531	52.047	52.568
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	833	850	930	940	950	960
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	5.449	5.455	5.318	5.372	5.426	5.481
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.740	4.070	4.130	4.172	4.214	4.257
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	9.792	10.220	10.410	10.515	10.621	10.728
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	96	500	350	350	350	350
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.758	1.249	1.241	1.254	1.267	1.280
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	46	38	18	19	20	21
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	106	142	138	140	142	144
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.505	2.712	1.178	1.292	1.064	1.101



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	190	196	286	304	275	280
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 670					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.513	3.637	3.545	3.581	3.617	3.654
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.112	1.681	1.639	1.656	1.673	1.690
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	220	247	241	244	247	250
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.434	2.131	1.276	1.400	1.153	1.192
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.415					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		389	72	76	69	70
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Die Aufwendungen für die Sachleistungen im Ferienspaß sowie für den Vorlesewettbewerb konnten reduziert werden.</i>							
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.761	96.000	98.500	100.000	102.000	104.000
	<i>Bem.: Die Kostensteigerung erfolgt auf Grundlage der jährlich steigenden Bus- und Programmkosten im Ferienspaß.</i>							
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.796	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Die Aufwendungen haben sich erhöht, da der Kreisanteil für die Durchführung des Jugendkulturaktionspuzzles sowie der Kinderkulturtag erhöht wird.</i>							
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.753	25.750	26.750	28.000	28.500	29.000
	<i>Bem.: Die Kostensteigerung kommt auf Grund der Anhebung des Kreisanteils zu den Kinderkulturtagen zustande.</i>							
563500	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.391	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	290					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.298	1.157	1.191	1.210	1.272
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.684	8.883	8.999	8.980	9.068
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.979	9.133	9.378	9.155	9.880
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.246	4.248	4.595	4.647	4.811
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.413	4.432	4.456	4.508	4.587
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.708	5.924	5.997	6.031	6.152
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.955	6.571	6.604	6.626	6.666
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.550	4.000	4.042	4.060	4.135
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>187.513</b>	<b>279.500</b>	<b>280.450</b>	<b>285.314</b>	<b>288.206</b>	<b>293.100</b>
		<b>Gesamt 36201 Jugendarbeit:</b>	<b>- 108.863</b>	<b>- 201.500</b>	<b>- 204.450</b>	<b>- 209.314</b>	<b>- 212.206</b>	<b>- 217.100</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36202</b>	<b>Förderung der Jugendarbeit</b>							
427230	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
<b>Summe Ertrag:</b>								
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	6.569	6.760	6.980	7.050	7.121	7.193
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	13.577	11.410	11.840	11.959	12.079	12.200
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	182	190	220	223	226	229
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.334	2.337	2.278	2.301	2.325	2.349
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.086	930	970	980	990	1.000
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.838	2.290	2.390	2.414	2.439	2.464
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen						
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	753	535	531	537	543	549
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	13	9	4	5	6	7
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	52	61	59	60	61	62
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.929	1.162	505	554	456	472
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	81	84	123	130	118	120
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 930					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.076	1.558	1.518	1.534	1.550	1.566
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	905	720	702	710	718	726

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	94	106	103	105	107	109
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.899	913	547	600	494	511
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.034					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		166	31	33	29	30
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.944	36.496	39.639	31.381	29.560	26.899
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Neu gefördert werden zukünftig die Durchführung von Spielstädten, für die erstmalig ein zusätzlicher Betrag eingeplant wurde.</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	95.752	142.000	143.500	144.000	144.000	144.000
559590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000	100	100	100	100
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K) <i>Bem.: Neu gefördert werden zukünftig die Durchführung von Spielstädten, für die erstmalig ein zusätzlicher Betrag eingeplant wurde. Weiter soll der im Jahr 2016 gegründete Kreisjugendring bei Bedarf bezuschusst werden, wofür ebenfalls Mittel eingestellt wurden.</i>	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	158.562	174.500	176.300	177.000	177.000	177.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		360	321	330	336	353
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.687	2.464	2.496	2.491	2.516

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.491	2.534	2.602	2.540	2.741
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.178	1.178	1.275	1.289	1.335
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.224	1.229	1.236	1.251	1.272
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.583	1.644	1.664	1.673	1.707
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.652	1.823	1.832	1.838	1.849
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.262	1.110	1.121	1.126	1.147
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>328.893</b>	<b>395.664</b>	<b>400.643</b>	<b>394.232</b>	<b>392.466</b>	<b>390.506</b>
<b>Gesamt 36202 Förderung der Jugendarbeit:</b>			<b>- 328.893</b>	<b>- 395.664</b>	<b>- 400.643</b>	<b>- 394.232</b>	<b>- 392.466</b>	<b>- 390.506</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36203</b>	<b>Fortbildung freie Mitarbeiter</b>							
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.079</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	10.522	12.040	12.210	12.333	12.457	12.582
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	184	190	230	233	236	239
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	848	980	1.010	1.021	1.032	1.043
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.197	2.380	2.440	2.465	2.490	2.515
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	10	9	4	5	6	7
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 530					
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184	164	169	172	181

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.375	1.261	1.277	1.275	1.287
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.274	1.296	1.331	1.299	1.402
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		603	603	652	660	683
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		626	629	632	640	651
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		810	841	851	856	873
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		845	933	937	941	946
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		646	568	574	576	587
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>16.899</b>	<b>28.462</b>	<b>28.689</b>	<b>28.980</b>	<b>29.140</b>	<b>29.496</b>
		<b>Gesamt 36203 Fortbildung freie Mitarbeiter :</b>	<b>- 15.820</b>	<b>- 27.362</b>	<b>- 27.589</b>	<b>- 27.880</b>	<b>- 28.040</b>	<b>- 28.396</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36311</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>							
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	30.476	30.340	30.340			
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>30.476</b>	<b>30.340</b>	<b>30.340</b>			
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.432	1.500	1.560	1.576	1.592	1.608
502219	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	37.523	41.500	43.000	44.000	45.000	46.000
502229	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	735	600	1.400	1.600	1.800	2.000
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	615	615	600	606	613	620
503209	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	3.096	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
504209	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	7.766	8.500	9.100	9.300	9.500	9.700
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen						
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	198	141	140	142	144	146
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	11	16	16	17	18	19
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 508	306	133	146	120	124
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	21	22	32	34	31	32
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.580					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	283	410	400	404	409	414
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	238	190	185	187	189	191
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	25	28	27	28	29	30



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	500	240	144	158	130	134
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	273					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		44	8	9	8	8
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Der Ansatz wurde erhöht, da Aufwendungen für die Jugendberufsagentur eingestellt wurden.</i>							
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Der Ansatz wurde erhöht, da Aufwendungen für die Jugendberufsagentur eingestellt wurden.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		879	783	807	820	862
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.560	6.018	6.096	6.084	6.143
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.083	6.187	6.353	6.202	6.693
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.876	2.878	3.113	3.148	3.259
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.989	3.002	3.019	3.054	3.107
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.867	4.013	4.062	4.086	4.167
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.034	4.452	4.473	4.489	4.515
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.082	2.710	2.738	2.750	2.801

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	51.570	90.982	94.788	97.068	98.616	101.173
		Gesamt 36311 Jugendsozialarbeit:	- 21.094	- 60.642	- 64.448	- 97.068	- 98.616	- 101.173

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36312</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100	100	100	100
426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	160.650	160.650	160.650	160.650	160.650	160.650
427230	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>160.650</b>	<b>160.650</b>	<b>160.750</b>	<b>160.750</b>	<b>160.750</b>	<b>160.750</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	5.728	6.000	6.250	6.313	6.377	6.441
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	3.337					
502219	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	103.929	139.000	139.000	141.000	143.000	145.000
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	160					
502229	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	1.957	2.000	5.000	5.500	6.000	6.500
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.459	2.462	2.400	2.424	2.449	2.474
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	271					
503209	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	8.381	13.500	11.000	11.500	12.000	12.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	722					
504209	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen	21.373	25.000	29.000	31.000	33.000	35.000
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen						

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	793	564	560	566	572	578	
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3						
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	45	64	62	63	64	65	
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.032	1.224	532	583	480	497	
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	86	88	129	137	124	126	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	3.970						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.134	1.641	1.600	1.616	1.633	1.650	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	953	759	739	747	755	763	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	99	112	109	111	113	115	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.001	962	576	632	520	538	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.090						
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		175	32	34	31	32	
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	1.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
	<i>Bem.: Der Ansatz wurde erhöht, da erstmalig Sachmittel für die Fachkoordination Soziale Arbeit an Schulen eingestellt wurden.</i>								
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186	6.350	11.000	11.000	11.000	11.000	
	<i>Bem.: Der Ansatz wurde erhöht, da erstmalig Dienstleistungskosten für die Fachkoordination Soziale Arbeit an Schulen eingestellt wurden. Hinzu kommt eine Kostensteigerung bei den Supervisionskosten.</i>								
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	146.526	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<i>Bem.: In der Veranschlagung ist die Stellenaufstockung der BBS Saarburg/Hermeskeil berücksichtigt (von 50% auf 100%). Bereits im HH-Jahr 2015 wurde dieser Betrag veranschlagt. Diese ist grundsätzlich, aber auch im Besonderen im Rahmen der Flüchtlingsarbeit an der BBS Hermeskeil notwendig.</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.546	2.388	2.458	2.498	2.626
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.993	18.339	18.578	18.540	18.721
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.611	18.855	19.362	18.901	20.398
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.328	8.770	9.486	9.593	9.933
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.655	9.150	9.200	9.307	9.469
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.195	12.231	12.380	12.451	12.701
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.680	13.567	13.633	13.680	13.761
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.924	8.259	8.345	8.382	8.537
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>306.112</b>	<b>499.183</b>	<b>511.898</b>	<b>519.018</b>	<b>523.820</b>	<b>531.775</b>
<b>Gesamt 36312 Schulsozialarbeit:</b>			<b>- 145.462</b>	<b>- 338.533</b>	<b>- 351.148</b>	<b>- 358.268</b>	<b>- 363.070</b>	<b>- 371.025</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36313</b>	<b>Kinder- und Jugendschutz</b>							
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
427100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
427230	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	6.503	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Da die VG Konz beabsichtigt, wie auch bereits die VG Schweich, Fahrten mit dem Jugendtaxi zusätzlich zur Kreisförderung mit 2 € zu bezuschussen, ist mit einem Anstieg der Fahrten von rd. 200 % zu rechnen. Demnach soll bei der Sparkasse im nächsten Jahr wieder eine Spende von 10.000 € angefragt werden.</i>							
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>6.503</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen						
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	3.145	3.250	3.370	3.404	3.439	3.474
502219	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen		21.300				
502229	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen			22.600	23.000	23.500	24.000
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen			800	900	1.000	1.100
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.188	1.189	1.159	1.171	1.183	1.195
503209	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen		1.650				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen			1.800	2.000	2.200	2.400
				4.400				

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
504209	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen			5.000	5.500	6.000	6.500
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	383	272	270	273	276	279
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen		16				
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	25	31	30	31	32	33
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 982	591	257	282	232	240
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	42	43	62	66	60	61
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	50					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	548	793	773	781	789	797
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	460	366	357	361	365	369
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	48	54	53	54	55	56
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	966	464	278	305	251	260
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	527					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		85	16	17	15	15
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.544	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Bem.: Da die VG Konz beabsichtigt, wie auch bereits die VG Schweich, Fahrten m it dem Jugendtaxi zusätzlich zur Kreisförderung mit 2 € zu bezuschussen, ist mit einem Anstieg der Fahrten von rd. 200 % zu rechnen. Demnach sind Mehrkosten von rd. 7.000 € zu kalkulieren.

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.914					
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84	448	461	468	492
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		625	3.439	3.483	3.476	3.510
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		579	3.535	3.630	3.544	3.825
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		274	1.644	1.779	1.799	1.863
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		285	1.716	1.725	1.745	1.776
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		368	2.293	2.321	2.335	2.381
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		384	2.544	2.556	2.565	2.580
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		294	1.549	1.565	1.572	1.601
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>48.133</b>	<b>65.397</b>	<b>89.493</b>	<b>91.165</b>	<b>92.401</b>	<b>94.307</b>
		<b>Gesamt 36313 Kinder- und Jugendschutz:</b>	<b>- 41.630</b>	<b>- 59.397</b>	<b>- 79.493</b>	<b>- 81.165</b>	<b>- 82.401</b>	<b>- 84.307</b>



### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36314</b>	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit -Bildung und Teilhabe-</b>							
426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - vom Bund - Bildung und Teilhabe (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
		<b>Summe Ertrag:</b>						
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
		<b>Summe Aufwand:</b>						
	<b>Gesamt 36314 Schul- und Jugendsozialarbeit -Bildung und Teilhabe-:</b>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36321</b>	<b>Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	9.523	10.610	9.880	9.979	10.079	10.180
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	116.006	132.130	125.780	127.038	128.309	129.593
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	2.150	2.190	2.190	2.212	2.235	2.258
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.411	2.655	2.588	2.614	2.641	2.668
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	9.426	10.740	10.230	10.333	10.437	10.542
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	24.020	26.980	25.750	26.008	26.269	26.532
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	778	608	604	611	618	625
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	115	101	45	46	47	48
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	75	69	67	68	69	70
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.993	1.320	573	629	518	536
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	84	95	139	148	134	136
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.630					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.112	1.770	1.725	1.743	1.761	1.779
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	934	818	798	806	815	824
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	98	120	117	119	121	123
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.962	1.037	621	682	561	580
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.068					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		189	35	37	33	34
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.692	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Aufgrund einer steigenden Zahl hochstrittiger Trennungs-/Scheidungsfälle müssen häufig die Besuchskontakte des getrennt lebenden Elternteils mit dem Kind/den Kindern, zumindest für einen vorübergehenden Zeitraum, von päd. Fachkräften bzw. hierzu qualifizierten Ehrenamtlern begleitet werden. Auch werden solche "Begleiteten Umgangskontakte" bei Verdacht auf mögliche Kindeswohlgefährdung von Gerichten angeordnet. Das Jugendamt ist zur Übernahme dieser Kosten gesetzlich verpflichtet.</i>							
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	227	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.227	2.164	2.228	2.264	2.380
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.619	16.620	16.837	16.802	16.966
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.409	17.087	17.547	17.129	18.486
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.287	7.948	8.597	8.694	9.002
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.573	8.292	8.337	8.435	8.582
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.795	11.084	11.219	11.284	11.510
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.220	12.295	12.355	12.398	12.471
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.809	7.485	7.563	7.596	7.737
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>177.056</b>	<b>286.371</b>	<b>287.117</b>	<b>290.756</b>	<b>292.249</b>	<b>296.662</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bemerkung									
Gesamt 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge:				- 177.056	- 286.371	- 287.117	- 290.756	- 292.249	- 296.662

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36322</b>	<b>Beratung zur sozialen Sicherung</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	595	660	620	627	634	641
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	4.841	5.500	5.480	5.535	5.591	5.647
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	90	100	100	101	103	105
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	151	166	162	164	166	168
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	393	450	450	455	460	465
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.003	1.130	1.130	1.142	1.154	1.166
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	49	38	38	39	40	41
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5	4	2	3	4	5
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	5	4	4	5	6	7
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 124	83	36	39	32	34
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	5	6	9	9	8	9
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 60					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	69	111	108	110	112	114
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	58	51	50	51	52	53
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6	8	7	8	9	10
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	123	65	39	43	35	36
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	67					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		12	2	2	2	2
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		250	250	250	250	250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92	97	100	101	107
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		687	745	755	753	761
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		637	766	787	768	829
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		301	356	385	390	404
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		313	372	374	378	385
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		405	497	503	506	516
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		423	551	554	556	559
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		323	336	339	341	347
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>7.275</b>	<b>11.819</b>	<b>12.207</b>	<b>12.380</b>	<b>12.451</b>	<b>12.661</b>
		<b>Gesamt 36322 Beratung zur sozialen Sicherung:</b>	<b>- 7.275</b>	<b>- 11.819</b>	<b>- 12.207</b>	<b>- 12.380</b>	<b>- 12.451</b>	<b>- 12.661</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36323</b>	<b>Betreuung und Versorgung in Notsituationen</b>							
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.294	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge der Eltern bzw. Erstattungen Dritter (Krankenkassen / RV-Träger) für Kinder, die im Rahmen der „Betreuung in Notsituationen“ untergebracht sind. Aufgrund rückläufiger Fallzahlen sinken auch die Erstattungsleistungen (Kostenbeiträge der Eltern, Erstattungen Dritter) geringfügig.</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.294</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	5.468	6.510	2.020	2.041	2.062	2.083
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	94	110	40	41	42	43
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	456	540	170	172	174	176
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.119	1.320	420	425	430	435
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5	5	1	2	3	4
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 560					
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.638	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung der im Haushalt lebenden Kinder übernimmt, aus zwingenden Gründen aus, ist, sofern kein Anspruch gegen einen vorrangig verpflichteten Sozialleistungsträger (KV / RV) besteht, vom Jugendamt die erforderliche Hilfe zu leisten, damit die Kinder im elterlichen Haushalt verbleiben können (i.d.R. Kosten einer Haushaltshilfe). Aufgrund der schweren Erkrankung von Elternteilen müssen häufig längerfristige und intensive Familienhilfeeinsätze geleistet werden, um so den Verbleib der Kinder im elterlichen Haushalt zu sichern. Bei chronischen Krankheitsbildern können diese Hilfen auch längerfristig angelegt sein. Da augenblicklich keine längerfristigen Hilfen zu leisten sind, ist der Aufwand reduzieren.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		126	37	38	39	41
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		937	287	290	290	293
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		869	295	303	295	319

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		411	137	148	150	155
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		427	143	144	145	148
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		552	191	193	195	198
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		576	212	213	214	215
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		440	129	130	131	133
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>12.219</b>	<b>62.823</b>	<b>29.082</b>	<b>29.140</b>	<b>29.170</b>	<b>29.243</b>
		<b>Gesamt 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen:</b>	<b>- 10.926</b>	<b>- 60.823</b>	<b>- 28.082</b>	<b>- 28.140</b>	<b>- 28.170</b>	<b>- 28.243</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36324</b>	<b>Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht</b>							
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>20.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	519.896	470.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<i>Bem.: Mütter und Väter, die alleine für ein Kinder unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange diese zum Wohl des/der Kind/er erforderlich ist. Die Kosten betragen im Einzelfall bis zu 9.500,00 € mtl. Die Zahl minderjähriger bzw. junger Mütter, die aufgrund Gerichtsentscheid zum Schutz des noch ungeborenen bzw. neugeborenen Kindes, zumindest vorübergehend, in einer solchen „Wohnform“ betreut werden, steigt. Zudem verlängern sich aufgrund gerichtlicher Anordnungen die Laufzeiten dieser Hilfen, so dass der Aufwand entsprechend anzupassen war.</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>519.896</b>	<b>470.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Gesamt 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht:</b>			<b>- 499.696</b>	<b>- 450.000</b>	<b>- 580.000</b>	<b>- 580.000</b>	<b>- 580.000</b>	<b>- 580.000</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36325</b>	<b>Kinderschutz</b>							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.800	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
<i>Bem.: Auf der Grundlage des zum 01.01.2012 in Kraft getretenen „Bundeskinderschutzgesetzes“ unterstützte das BMFSFJ den Aus- und Aufbau der Netzwerke früher Hilfen sowie den Einsatz von Familienhebammen durch eine zeitlich auf 4 Jahre befristete Bundesinitiative (BI). Weiterhin sieht das Gesetz seit 2016 die dauerhafte Einrichtung eines Fonds zur Sicherstellung dieser „Netzwerke Frühe Hilfen“ sowie der psychosozialen Unterstützung von Familien vor. In diesem Fond werden jährlich 51 Mio. Euro einsetzten. Die Ausgestaltung der BI und des Fonds wird in Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die das BMFSFJ im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen mit den Ländern schließt. Laut übermitteltem Berechnungsschlüssel erhält der Landkreis aus diesem Fond Fördermittel in veranschlagter Höhe.</i>								
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	55.796	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
<i>Bem.: Nach dem Kinderschutzgesetz Rheinland-Pfalz erhalten die Träger der öffentl. Jugendhilfe für den Aufbau und die Arbeit lokaler Netzwerke im Sinne eines „sozialen Frühwarnsystems“ eine pausch. Landesförderung in Höhe von 7,00 € pro Kind unter 6 Jahren, das im Bereich des jeweiligen Jugendamtbezirkes lebt. Für das Jahr 2017 wird ein Landeszuschuss für den Landkreis Trier-Saarburg in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>100.596</b>	<b>92.000</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	4.166	4.640	4.320	4.364	4.408	4.453
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	85.662	93.430	75.470	76.225	76.988	77.758
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.586	1.620	1.310	1.324	1.338	1.352
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.055	1.162	1.132	1.144	1.156	1.168
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.951	7.600	6.120	6.182	6.244	6.307
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	17.893	19.210	15.550	15.706	15.864	16.023
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	340	266	264	267	270	273
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	85	71	27	28	29	30
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	33	30	29	30	31	32

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 872	578	251	275	227	234
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	36	42	61	65	58	60
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.310					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	486	774	755	763	771	779
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	409	358	349	353	357	361
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	43	53	51	52	53	54
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	858	454	272	298	245	254
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	468					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		83	15	16	15	15
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	34.206	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	<i>Bem.: Im „Bundeskinderschutzgesetz“ wird den Familienhebammen eine herausragende Stellung zugeteilt, indem das Netzwerk zur Beförderung früher Hilfen durch den Einsatz von Familienhebammen gestärkt werden soll. Die zu diesem Zweck aus der Bundesinitiative zur Verfügung gestellten Mittel sind in veranschlagter Höhe für den bedarfsgerechten Einsatz von Familienhebammen zu verwenden. Darüber hinaus werden zur Verfügung gestellten Mittel die Personal- und Sachkosten der Netzwerkkordinatorin im Jugendamt finanziert.</i>							
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	13.418	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	<i>Bem.: Die Landesmittel nach dem Kinderschutzgesetz Rheinland-Pfalz werden zweckgebunden für den Auf- und Ausbau lokaler Netzwerke im Sinne „früher Hilfen und zum Kinderschutz“ im gesamten Kreisgebiet sowie für die anfallenden Personal- und Sachkosten der Fachstelle „Kinderschutz“ eingesetzt.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.633	1.283	1.321	1.343	1.411
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.183	9.857	9.986	9.965	10.063

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.296	10.135	10.407	10.160	10.964
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.342	4.714	5.099	5.156	5.339
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.552	4.918	4.945	5.003	5.090
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.181	6.574	6.654	6.693	6.827
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.492	7.292	7.328	7.353	7.397
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.724	4.439	4.485	4.505	4.589
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>165.513</b>	<b>269.274</b>	<b>238.188</b>	<b>240.317</b>	<b>241.232</b>	<b>243.833</b>
		<b>Gesamt 36325 Kinderschutz:</b>	<b>- 64.917</b>	<b>- 177.274</b>	<b>- 145.688</b>	<b>- 147.817</b>	<b>- 148.732</b>	<b>- 151.333</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
<b>36331</b>	<b>Institutionelle Beratung</b>								
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	5.444	5.630	6.010	6.071	6.132	6.194	
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	100	110	110	112	114	116	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	447	470	500	505	511	517	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.088	1.110	1.180	1.192	1.204	1.217	
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5	4	2	3	4	5	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 110						
556190	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenbeteiligungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	340.862	290.000	300.000	310.000	310.000	320.000	
	<i>Bem.: Es handelt sich hierbei um die Kommunalanteile des Landkreises an den Beratungsstellen des Bistums in Hermeskeil, Saarburg und in der Stadt Trier. Die mit dem Bistum Trier im Jahr 2009 verhandelte Leistungs- und Entgeltvereinbarung lief Ende 2014 aus. Da das Bistum noch nicht zu Verhandlungen aufgerufen hat, hat die bisherige Leistungs- und Entgeltvereinbarung weiterhin Bestand. Mit Blick auf die Tarifsteigerungen der Jahre 2015 u. 2016 ist davon auszugehen, dass das Bistum eine Anpassung der Kommunalanteile fordern wird. Ebenso erhöhen sich aufgrund gestiegener Personal- und damit eingehender Sachkosten auch die Kommunalanteile für die insgesamt 3,5 VZÄ für die Schwangerenberatungsstellen in der Stadt Trier (Verpflichtung lt. LVOFBSchKG vom 22.03.2006).</i>								
556390	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.671	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	<i>Bem.: Aufgrund bereits bestehender bzw. neu zu verhandelnder Leistungs- und Entgeltvereinbarungen sind an den Kinderschutzbund, Orts- und Kreisverband Trier e. V. sowie an weitere Beratungsdienste in der Stadt Trier für die jeweiligen Beratungsleistungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe pauschale bzw. projektbezogene Zuschüsse zu gewähren. Die hierfür notwendigen Aufwendungen sind bereit zu stellen.</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84	75	77	78	82	
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		625	573	581	579	585	
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		579	589	605	591	637	

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		274	274	296	300	310
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		285	286	287	291	296
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		368	382	387	389	397
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		384	424	426	428	430
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		294	258	261	262	267
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>433.509</b>	<b>405.217</b>	<b>430.663</b>	<b>440.803</b>	<b>440.883</b>	<b>451.053</b>
		<b>Gesamt 36331 Institutionelle Beratung:</b>	<b>- 433.509</b>	<b>- 405.217</b>	<b>- 430.663</b>	<b>- 440.803</b>	<b>- 440.883</b>	<b>- 451.053</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36332</b>	<b>Soziale Gruppenarbeit</b>							
424100	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.492	210	200	190	190	180
Bem.: Gem. § 26 AGHKJG erstattet das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einen Anteil der Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Zu diesen Hilfen zur Erziehung gehört auch die „Soziale Gruppenarbeit“ nach § 29 SGB VIII. Für das Jahr 2017 wird eine Kostenbeteiligung des Landes an unseren Netto-Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung von rd. 10,0 % erwartet, was einem Erstattungsbetrag in der festgesetzten Höhe entspricht.								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>1.492</b>	<b>210</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>180</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	2.722	2.820	3.010	3.041	3.072	3.103
502219	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen						
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	50	60	60	61	62	63
502229	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen						
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	224	240	250	253	256	259
503209	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	544	560	590	596	602	609
504209	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (Fachamt) (K)	11. Personalaufwendungen						
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3	2	1	2	3	4
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 50					
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bem.: Der ursprünglich vorgesehene Ausbau der „sozialen Gruppenarbeit“ an den Schulstandorten im Landkreis wurde durch das Konzept zur „Sozialraumorientierten Jugendhilfe im Landkreis Trier-Saarburg“ obsolet, da dieses Leistungsangebot mit der kreisweiten Implementierung der sozialraumorientierten Jugendhilfestrukturen bedarfsgerecht durch die Sozialraumteams angeboten werden kann. Die hier bereit gestellten Mittel werden eingesetzt für Gruppenangebote von Leistungserbringern, die nicht Kooperationspartner des Jugendamtes in den Sozialräumen sind.								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42	37	38	39	41
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312	287	290	290	293
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		290	295	303	295	319
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137	137	148	150	155
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142	143	144	145	148
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184	191	193	195	198
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		192	212	213	214	215
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147	129	130	131	133
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>3.559</b>	<b>7.128</b>	<b>7.342</b>	<b>7.412</b>	<b>7.454</b>	<b>7.540</b>
		<b>Gesamt 36332 Soziale Gruppenarbeit:</b>	<b>- 2.067</b>	<b>- 6.918</b>	<b>- 7.142</b>	<b>- 7.222</b>	<b>- 7.264</b>	<b>- 7.360</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36333</b>	<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>							
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	6.522	1.000	500	500	500	500
<i>Bem.: Auf diesem Ertragskonto werden zu unterrecht erbrachte Jugendhilfeleistungen, i. d. R. hervorgerufen durch Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Durch die enge Zusammenarbeit im den Sozialraumteams ist der JH-Träger in der Mehrzahl der Hilfefälle bereits frühzeitig über den Zuständigkeitswechsel informiert, so dass mit Umzug bereits durch das dann zuständige Jugendamt die geeignete Hilfe initiiert werden kann.</i>								
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	18.571	4.600	4.450	4.228	4.228	4.000
<i>Bem.: Nach dem AGKJHG i. V. m. dem Landesgesetz zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. Jugendhilfe aus einem seit 2014 jährlich im Landeshaushalt zur Verfügung stehenden Festbetrag von 49,25 Mio. EUR einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Ausgehend von diesem festgeschriebenen Budget reduziert sich die Kostenbeteiligung des Landes im Jahr 2017 auf ca. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Unter Berücksichtigung der geänderten Ausgabepositionen werden Einnahmen in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>								
424210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung			50.000	40.000	30.000	20.000
<i>Bem.: Die Kosten der "Erziehungsbeistandschaften" für die minderjährigen unbegleiteten Flüchtling im Haushalt von Verwandten werden dem Jugendamt zu 100 % vom überörtlichen Träger - Land - erstattet.</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>25.094</b>	<b>5.600</b>	<b>54.950</b>	<b>44.728</b>	<b>34.728</b>	<b>24.500</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.599	1.330	1.240	1.253	1.266	1.279
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	15.371	16.490	1.980	2.000	2.020	2.041
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	304	280	40	41	42	43
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	813	332	324	328	332	336
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.247	1.340	160	162	164	166
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.192	3.370	420	425	430	435
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	262	76	75	76	77	78
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	15	13	1	2	3	4

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	15	9	8	9	10	11	
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 673	165	72	79	65	67	
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	28	12	17	19	17	17	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 90						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	375	221	216	219	222	225	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	315	102	100	101	103	105	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	33	15	15	16	17	18	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	661	130	78	85	70	73	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	360						
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		24	4	5	4	4	
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.428	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Bem.: Der Erziehungsbeistand soll das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des soz. Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern. Insbes. bei Jugendlichen hat sich diese ambulante Hilfe, teilweise losgelöst vom Elternhaus, als notwendig und geeignet herauskristallisiert. Mit der kreisweiten Implementierung „Sozialraumorientierter Jugendhilfestrukturen“ wird diese ambulante Hilfe nunmehr verstärkt als Individualleistung vom Fachpersonal der Sozialraumteams bzw. aus dem variablen Budget erbracht. Die trägerbezogenen Finanzvolumina für die Hilfen in den Sozialräumen werden unter dem Produkt 36339 – Andere Hilfen zur Erziehung – dargestellt. Aus diesem Grund war der Aufwand hier auf die Leistungsanbieter zu beschränken, die nicht Kooperationspartner des Jugendamtes in den Sozialräumen sind.</i>								
555101	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			50.000	40.000	30.000	20.000	
	<i>Bem.: Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, die im Haushalt von älteren Geschwistern oder Verwandten leben, sollen im Rahmen der "Erziehungsbeistandschaft" betreut und begleitet werden um sicherzustellen, dass aller förderlichen Anträge gestellt, sie in die Regelangebote vor Ort (Schule, Sprachkurse etc.) angebunden werden und die notwendigen Hilfen erhalten. Die hierzu erforderlichen Mittel sind bereit zu stellen.</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		327	75	77	78	82
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.437	573	581	579	585
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.259	589	605	591	637
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.068	274	296	300	310
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.110	286	287	291	296
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.436	382	387	389	397
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.498	424	426	428	430
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.145	258	261	262	267
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>63.257</b>	<b>80.189</b>	<b>102.611</b>	<b>92.740</b>	<b>82.760</b>	<b>72.906</b>
		<b>Gesamt 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:</b>	<b>- 38.164</b>	<b>- 74.589</b>	<b>- 47.661</b>	<b>- 48.013</b>	<b>- 48.033</b>	<b>- 48.406</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36334</b>	<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>							
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	19.435	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Bei Zuständigkeitswechsel durch Wegzug der Eltern innerhalb der Region Trier werden ambulante Hilfen, wie auch die Sozialpäd. Familienhilfe, bei Bedarf bis zur Übernahme des Hilfefalles durch den dann zuständigen Jugendhilfeträger weitergeführt. Die in diesem Zeitraum entstanden Kosten sind von dem zuständig gewordenen Jugendamt zu erstatten. Durch die Strukturen in der SRO kann der Übergabeprozess von Seiten des hiesigen Jugendamts effektiver gestaltet werden, so dass sich der Überleitungszeitraum und damit verbunden, die Kostenerstattungspflicht, reduziert.</i>							
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	54.813	26.775	26.000	22.800	22.800	21.600
	<i>Bem.: Gem. § 26 AGKJHG i. V. m. dem Landesgesetz zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. Jugendhilfe aus einem ab dem Jahr 2014 festgeschriebenen Budget von 49,25 Mio. EURO einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Auf der Basis der vom Landesamt festgelegten Quote des Landkreises an diesem Festbetrag für das Jahr 2016 (2,81 %) sowie unter Berücksichtigung der geänderten Erträge u. Aufwendungen wird für das Jahr 2017 von einer Kostenbeteiligung des Landes von max. 10,0 % unserer Aufwendungen ausgegangen.</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>74.248</b>	<b>41.775</b>	<b>36.000</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>31.600</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	4.761	5.300	1.240	1.253	1.266	1.279
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	131.547	141.520	79.480	80.275	81.078	81.889
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	2.408	2.480	1.440	1.455	1.470	1.485
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.206	1.328	324	328	332	336
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	10.538	11.360	6.330	6.394	6.458	6.523
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	27.461	29.070	16.490	16.655	16.822	16.991
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	389	304	75	76	77	78
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	130	108	29	30	31	32
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	37	34	8	9	10	11

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 997	660	72	79	65	67	
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	42	48	17	19	17	17	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.860						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	556	885	216	219	222	225	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	467	409	100	101	103	105	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	49	60	15	16	17	18	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	981	519	78	85	70	73	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	535						
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		95	4	5	4	4	
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	276.479	270.000	270.000	250.000	250.000	250.000	
	<i>Bem.: Es handelt sich hierbei um die Kosten für den Einsatz qualifizierter pädagogischer Fachkräfte im Rahmen der „SPFH“ sowie für das Angebot „Integrative Familienhilfe“. Während die „SPFH“ seit der kreisweiten Implementierung der „Sozialraumorientierten Jugendhilfestrukturen“ überwiegend als Individualleistungen vom Fachpersonal der Sozialraumteams bzw. aus dem variablen Budget erbracht wird (siehe Produkt 36339), steigt die Zahl der gerichtlich angeordneten Maßnahmen „Integrative Familienhilfe“, einem sehr betreuungs- und somit kostenintensiven, auf mind. 6 Monate ausgerichteten ambulanten/stationären Setting. Die Kosten belaufen sich im Einzelfall, je nach Familiengröße, auf bis zu 10.000,00 € monatlich.</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.629	1.571	1.617	1.643	1.727	
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.618	12.064	12.221	12.196	12.315	
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.190	12.403	12.736	12.434	13.418	

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.602	5.769	6.240	6.311	6.534
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.940	6.019	6.052	6.122	6.229
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.563	8.046	8.144	8.191	8.355
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.065	8.924	8.968	8.999	9.052
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.218	5.433	5.489	5.514	5.616
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>453.729</b>	<b>555.005</b>	<b>436.147</b>	<b>418.466</b>	<b>419.452</b>	<b>422.379</b>
		<b>Gesamt 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:</b>	<b>- 379.481</b>	<b>- 513.230</b>	<b>- 400.147</b>	<b>- 385.666</b>	<b>- 386.652</b>	<b>- 390.779</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36335</b>	<b>Tagesgruppe</b>							
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K) <i>Bem.: Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge der Eltern / eines Elternteils für Minderjährige, die in einer päd. Tagesgruppe betreut werden. Nach den Heranziehungsbestimmungen sind die Eltern aus ihrem Einkommen bei dieser teilstationären Erziehungshilfe geringfügig zu den Kosten heranzuziehen. Durch die Flexibilisierung dieses bisher starren teilstationären Settings im Rahmen der „Sozialraumorientierten Jugendhilfe“ hat sich die Zahl der Eltern/Elternteile, die lt. Richtlinien zu Kostenbeitragszahlungen herangezogen werden können (ab mind. 4 Std. tägl.) reduziert.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.596	1.000	500	500	500	500
422400	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen (K) <i>Bem.: Hier wurden in den vergangenen Jahren Erstattungen anderer örtlicher Träger der Jugendhilfe aufgrund fortwährender Leistungsverpflichtung bei Zuständigkeitswechsel (Wegzug der Eltern/des Elternteils) vereinnahmt. Durch die Flexibilisierung der Betreuungsangebote am Nachmittag kann eine solch flexible Hilfe bei Wegzug der Eltern nur in Ausnahmefällen und für einen beschränkten Zeitraum weitergeführt werden, so dass Kostenerstattungssprüche der Ausnahmefälle sind.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	50.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K) <i>Bem.: Gem. § 26 AGKJHG i. V. m. dem LG zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. Jugendhilfe aus dem ab dem Jahr 2014 jährlich Verfügung stehenden Festbetrag von 49,25 Mio. EUR. einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Auf der Basis der vom Landesamt festgelegten Quote des Landkreises an diesem Festbetrag des Landes für das Jahr 2016 ( 2,81 %) wird für das Haushaltsjahr 2017 für diese Hilfeform eine Kostenbeteiligung des Landes (ca. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen) in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	51.351	29.700	9.850	9.358	3.958	8.865
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	117					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>104.092</b>	<b>31.700</b>	<b>11.350</b>	<b>10.858</b>	<b>5.458</b>	<b>10.365</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	7.014	7.420	5.250	5.303	5.357	5.411
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	34.656	38.110	5.270	5.323	5.377	5.431
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	633	650	100	101	103	105
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.053	2.108	163	165	167	169
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.809	3.100	440	445	450	455
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	7.188	7.790	1.070	1.081	1.092	1.103

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	663	483	38	39	40	41	
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	34	29	2	3	4	5	
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	55	55	4	5	6	7	
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.697	1.048	36	40	33	34	
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	72	76	9	9	8	9	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.010						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	947	1.406	108	110	112	114	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	796	650	50	51	52	53	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	83	96	7	8	9	10	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.671	823	39	43	35	37	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	910						
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		150	2	2	2	2	
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	271.366	285.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	<i>Bem.: Das Konzept zur „Sozialraumorient. Jugendhilfe“ sieht vor, das starre teilstationäre Setting der Tagesgruppen durch gezielte Vernetzung mit bereits bestehenden Angebotsstrukturen vor Ort bedarfsgerecht zu flexibilisieren. Die „flex. Betreuung am Nachmittag“, durchgeführt von den Fachkräften der Sozialraumteams, konnte zwischenzeitlich in allen 4 Sozialräumen erfolgreich umgesetzt werden. Die trägerbezogenen Finanzvolumina für die Hilfen in den Sozialräumen werden unter dem Produkt 36339 – Andre Hilfen zur Erziehung – dargestellt. Aus diesem Grund reduzieren sich die Ausgaben hier auf Angebote von Leistungsanbietern, die nicht Kooperationspartner des Jugendamtes in den Sozialräumen sind.</i>								



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	117					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		762	222	229	233	245
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.685	1.708	1.730	1.727	1.743
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.272	1.756	1.803	1.760	1.900
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.493	817	883	893	925
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.591	852	857	867	882
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.351	1.139	1.153	1.160	1.183
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.496	1.263	1.270	1.274	1.282
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.671	769	777	781	795
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>328.359</b>	<b>375.315</b>	<b>121.114</b>	<b>121.430</b>	<b>121.542</b>	<b>121.941</b>
		<b>Gesamt 36335 Tagesgruppe:</b>	<b>- 224.267</b>	<b>- 343.615</b>	<b>- 109.764</b>	<b>- 110.573</b>	<b>- 116.085</b>	<b>- 111.576</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36336</b>	<b>Vollzeitpflege</b>							
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	74.069	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Bem.: Es handelt sich hierbei um Kostenbeiträge der Eltern für Kinder und Jugendliche, die in einer Pflegefamilie betreut werden. Durch leicht steigende Fallzahlen steigt die Zahl der Eltern/Elternteile, die zu Kostenbeitragszahlungen herangezogen werden. Das Ertragskonto war daher entsprechend anzupassen.</i>								
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	59.369	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<i>Bem.: Auf dieses Ertragskonto fließen Ersatzleistungen Dritter (BAB, BAföG, Renten) für Kinder u. Jugendliche, die in Pflegefamilien betreut werden. Die Zahl der Pflegekinder, die eine weiterführende Schule besuchen bzw. eine Berufsausbildung absolvieren, steigt, so dass in weiteren Fällen Ersatzleistungen anderer Sozialleistungsträger geltend gemacht werden können.</i>								
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	8.409	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	104.961	128.650	112.250	110.000	108.225	94.563
<i>Bem.: Gem. § 26 AGK/JHG i. V. m. dem LG zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik zur Entlastung des Landeshaushaltes erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. JH aus dem im Landeshaushalt ab dem Jahr 2014 festgeschriebenen Budget für die Kostenbeteiligung in der Jugendhilfe (49,25 Mio EUR.) einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Zu diesen Hilfen gehört auch die Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII. Ausgehend von einer erwarteten Kostenbeteiligung des Landes für das Jahr 2017 von ca. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen war die Kostenerstattung des Landes unter Berücksichtigung der geänderten Erträge und Aufwendungen in diesem UA in der veranschlagten Höhe festzusetzen.</i>								
424200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
424210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	11.029	12.000	260.000	260.000	295.000	295.000
<i>Bem.: Bei Vorliegen bestimmter Tatbestandsvoraussetzungen werden dem Jugendamt die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung im Rahmen des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) erstattet. Dies trifft bei einem Pflegekind zu, dass aufgrund von Misshandlung schwerstbehindert ist und einer intensive Pflege und Betreuung bedarf. Die Leistungen der Vollzeitpflege für dieses Kind incl. des besonderen Pflege- und Betreuungsaufwandes werden uns im Rahmen des OEG vollumfänglich erstattet. Zusätzlich werden bei diesem Ertragskonto auch die Kostenerstattungen des Landes (100 %) für die UMA (siehe Aufwandskonto 36336.555101) vereinnahmt</i>								
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	490.386	300.000	350.000	350.000	375.000	375.000
<i>Bem.: 36336.424220/ 36336.424230 In rd. 50 % der Hilfefälle werden dem Landkreis die Netto-Aufwendungen in der Vollzeitpflege vom örtlichen Träger der Jugendhilfe erstattet. Die höheren Erträge, die aus statistischen Gründen auf diese beiden Ertragskonten gesplittet werden müssen (getrennt nach Landkreises und Städten) resultieren aus einem Anstieg der Erstattungsfälle sowie aus höheren Erträgen im Einzelfall, bedingt durch die Anpassung der Pflegesätze in der Vollzeitpflege zwie durch erforderliche Zusatzleistungen.</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	540.374	475.000	500.000	500.000	500.000	500.000
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.068					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.289.666</b>	<b>1.018.150</b>	<b>1.339.750</b>	<b>1.337.500</b>	<b>1.395.725</b>	<b>1.382.063</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	9.862	10.200	10.500	10.605	10.712	10.820
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	70.911	79.020	83.530	84.366	85.210	86.063
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.264	1.380	1.430	1.445	1.460	1.475
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.052	3.055	325	329	333	337
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.011	6.670	6.910	6.980	7.050	7.121
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	14.086	15.520	16.720	16.888	17.057	17.228
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	985	699	76	77	78	79
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	70	60	30	31	32	33
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	78	79	8	9	10	11
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.523	1.519	72	79	65	67
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	106	110	17	19	17	17
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.480					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.407	2.037	217	220	223	226
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.183	941	100	101	103	105

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	123	139	15	16	17	18
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.483	1.193	78	86	70	73
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.352					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		218	4	5	4	4
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.781.915	1.650.000	1.775.000	1.775.000	1.800.000	1.800.000
<i>Bem.: Entgegen der Entwicklung der Vorjahre ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in einer Pflegefamilie betreut werden, weiterhin leicht gestiegen. Das Jugendamt ist zudem bestrebt, die Hilfeform weiter auszubauen. Im Zusammenhang mit diesen Bestrebungen sowie einer erwarteten Anpassung der Pauschalen in der Vollzeitpflege (letzte Anpassung erfolgte zum 01.10.2014) werden im Jahr 2017 Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erforderlich.</i>								
555101	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			150.000	150.000	175.000	175.000
<i>Bem.: Ein freier Träger der Jugendhilfe aus dem Landkreis Trier-Saarburg hat ein Konzept zu Betreuung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen in Gastfamilien erarbeitet. Der Träger übernimmt die Akquise und eine am Bedarf der Jugendlichen orientierte Betreuung dieser Gastfamilien. Ebenso ist das Jugendamt bemüht, geeignete Gastfamilien für diese Jugendlichen zu finden.</i>								
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.768	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
<i>Bem.: Zur Akquise und Qualifikation weiterer Pflegefamilien muss das Jugendamt mit Blick auf die Personalausstattung im Pflegekinderdienst auf die Angebote freier Träger zurückgreifen. Die hierzu erforderlichen Aufwendungen sind bereit zu stellen.</i>								
556430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	334.311	450.000	470.000	470.000	485.000	485.000
<i>Bem.: Es handelt sich hierbei um Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe im Bereich der Vollzeitpflege. Aufgrund steigender Kosten im Einzelfall (Anpassung der Pauschalen in der Vollzeitpflege) steigen auch die Kostenerstattungen an die örtlich zuständigen Kostenträger.</i>								
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.564					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.507	1.433	1.475	1.499	1.576
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.246	11.004	11.147	11.124	11.233
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.427	11.313	11.617	11.341	12.239
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.931	5.262	5.692	5.756	5.960
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.125	5.490	5.520	5.584	5.682
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.628	7.339	7.428	7.471	7.620
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.916	8.140	8.180	8.208	8.257
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.284	4.955	5.007	5.029	5.122
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>2.241.528</b>	<b>2.289.904</b>	<b>2.584.968</b>	<b>2.602.322</b>	<b>2.668.453</b>	<b>2.671.366</b>
		<b>Gesamt 36336 Vollzeitpflege:</b>	<b>- 951.862</b>	<b>- 1.271.754</b>	<b>- 1.245.218</b>	<b>- 1.264.822</b>	<b>- 1.272.728</b>	<b>- 1.289.304</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36337</b>	<b>Heimerziehung und betreutes Wohnen</b>							
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	9.666	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
421300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	8.269	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	349.352	350.000	325.000	300.000	300.000	300.000
<i>Bem.: Wird Hilfe zur Erziehung in Form einer vollstationären Jugendhilfemaßnahme (Heimerziehung / sonst. betr. Wohnformen) gewährt, sind die Eltern des Kindes oder Jugendlichen zu Kostenbeitragszahlungen heranzuziehen.. Aufgrund geänderter Heranziehungsbestimmungen ist die Zahl der Eltern, die zu Kostenbeitragszahlungen herangezogen werden können, leicht rückläufig. Das Ertragskonto war daher entsprechend anzupassen.</i>								
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	41.507	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Bem.: Hierbei handelt es sich um Ersatzleistungen Dritter (BAB, BAföG, Renten) für Jugendliche, denen Erziehungshilfe in Form der Heimerziehung gewährt wird. Die Zahl der Jugendlichen, die weiterführende Schulen besuchen bzw. eine Berufsausbildung absolvieren, ist leicht gestiegen, so dass in weiteren Fällen BAB bzw. BAföG-Ansprüche durchgesetzt werden konnten.</i>								
422400	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	14.193	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	783.400	722.500	688.150	660.000	625.185	594.000
<i>Bem.: Gem. § 26 AGK/JHG i. V. m. dem LG zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. Jugendhilfe aus dem ab 2014 jährlich zur Verfügung stehenden Festbetrag von 49,25 Mio EUR. einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Zu diesen Hilfen gehört auch die Heimerziehung bzw. die sonstigen „Betreuten Wohnformen“ im Sinne des § 34 SGB VIII. Ausgehend von einer erwarteten Kostenbeteiligung des Landes für das Jahr 2017 in Höhe von max. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen war der Erstattungsbetrag in diesem UA auf 688.150,00 € festzusetzen.</i>								
424200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
424210	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger- vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	610.347	3.470.000	4.300.000	3.950.000	3.725.000	3.450.000
<i>Bem.: Für die, nach dem „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlichen“ dem Landkreis zugewiesenen "unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kinder und Jugendlichen" werden die Kosten zu 100 % vom überörtlichen Träger erstattet. Ausgehend von den für diese Jugendlichen zu leistenden Aufwendungen für die stationäre Erziehungshilfen und die Krankenhilfe war der Ertrag in dieser Höhe festzusetzen.</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen (K) <i>Bem.: 36337.424220 / 36337424230 Auf der Grundlage eines Bundesverwaltungsgerichtsurteils sind in Trägerschaft einer Jugendhilfeeinrichtung geführte „päd. Pflegestellen“ Pflegefamilien im Sinne des § 86 Abs. 6 SGB VIII gleich zu stellen mit der Folge, dass der Jugendhilfeträger, in dessen Bereich die Pflegestellen ihren Sitz hat, nach einer Übergangsfrist von 2 Jahren für die Weitergewährung der Jugendhilfeleistungen zuständig wird, jedoch einen Kostenerstattungsanspruch gegenüber dem sachlich zuständigen Träger durchsetzen kann. Da im Landkreis einige päd. Pflegestellen ansässig sind, können Kostenerstattungen in veranschlagter Höhe realisiert werden. Hinzu kommen Kostenerstattungen im Einzelfall wegen Wechsels der örtlichen Zuständigkeit gem. § 86 Abs. 1 – 5 bei Wegzug der Eltern / des sorgeberechtigten Elternteils.</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	747.313	280.000	400.000	400.000	400.000	400.000
424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	350.416	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.900					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>2.917.363</b>	<b>5.096.100</b>	<b>6.016.750</b>	<b>5.613.600</b>	<b>5.353.785</b>	<b>5.047.600</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	22.378	21.930	21.920	22.140	22.362	22.586
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	108.523	119.110	154.010	155.551	157.107	158.679
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.986	2.040	2.390	2.414	2.439	2.464
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	8.132	6.242	2.106	2.128	2.150	2.172
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	8.803	9.680	12.440	12.565	12.691	12.818
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	22.466	24.300	31.640	31.957	32.277	32.600
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.624	1.429	491	496	501	507
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	108	91	55	56	57	58
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	186	162	55	56	57	58



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 6.723	3.103	467	512	421	436
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	284	224	113	120	109	111
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.040					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.750	4.162	1.404	1.419	1.434	1.449
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.152	1.924	649	656	663	670
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	329	283	95	96	97	98
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6.618	2.438	505	555	457	472
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.604					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		445	28	30	27	28
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	198.494	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>Bem.: Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Jugendliche bzw. junge Volljährige, denen Hilfe zur Erziehung in Form eines „betreuten Jugendwohnens“ gewährt wird. Die Zahl der Jugendlichen, die aus stationären Angeboten der Jugendhilfe ins "betreute Wohnen" übergeleitet werden konnten, ist leicht gestiegen. Der Aufwand daher entsprechend anzupassen.</i>							
555101	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen /UMF (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		950.000	300.000	300.000	350.000	350.000
	<i>Bem.: 36337.555101 / 30337.555201 Nach dem „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ wurden dem Landkreis bisher entsprechend der vom BAMF ermittelten Quote rd. 100 unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche zugewiesen. Je nach zukünftigen Flüchtlingsströmungen kann die Zahl der zugewiesenen Jugendlichen in 2017 noch steigen. Diesen Kindern und Jugendlichen ist nach Abschluss des Clearingverfahrens qualifizierte und am Bedarf des Einzelnen orientierte Hilfe zur Erziehung in Form eines „Betreuten Jugendwohnens“ bzw. eines vollstationären Settings zu leisten. Die hierzu erforderlichen Aufwendungen sind zur Verfügung zu stellen.</i>							



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.307.921	7.260.000	7.260.000	7.300.000	7.300.000	7.350.000
	<i>Bem.: Es handelt sich hierbei um Leistungen an Kinder, Jugendl. und junge Volljährige, die im Rahmen der HzE gem. § 34 SGB VIII in einer vollstationären JH-Einrichtung oder einer sonstigen „betreuten Wohnform“ untergebracht sind. Während die Zahl notwendiger stationärer Erziehungshilfen in den Jahren 2014 und 2015 konstant stieg, stagnierten die Fallzahlen im I. Halbjahr 2016. Trotz steigender Kosten im Einzelfall durch tarifbedingte Anpassung der Entgelte der Einrichtungen der Erziehungshilfe ist davon auszugehen, dass im Jahr 2017 im Bereich der stationären Erziehungshilfen kein zusätzlicher Aufwand erforderlich wird.</i>							
555201	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) / UMF (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.520.000	3.850.000	3.500.000	3.250.000	3.000.000
	<i>Bem.: siehe Erläuterung 36337.555101</i>							
555202	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen; Krankenhilfe UMA (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			150.000	150.000	125.000	100.000
	<i>Bem.: Da für die unbegleiteten ausländischer Kinder und Jugendlichen in der Heimerziehung kein gesetzlicher Krankenversicherungsschutz besteht, ist das Jugendamt gem. § 40 SGB VIII verpflichtet, Krankenhilfe zu gewähren. Die hierzu erforderlichen Mittel sind bei diesem Aufwandskonto bereit zu stellen.</i>							
556330	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	495.510	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	<i>Bem.: Die örtl. Zuständigkeit für die Gewährung von Hilfe zur Erziehung richtet sich, je nach Regelung der elterlichen Sorge, nach den Aufenthaltsverhältnissen der Eltern/eines Elternteils. Durch einen verstärkten Zuzug von Eltern / Elternteilen in den Landkreis Trier-Saarburg steigt die Zahl der Fälle, in denen das Jugendamt bis zum Abschluss der häufig sehr komplexen Prüfung der Zuständigkeit (= längerfristiger Erstattungszeitraum) und Übernahme des Hilfealles für einen gewissen Zeitraum zur Kostenerstattungspflicht verpflichtet ist. Hinzu kommt die Kostenerstattungspflicht für die vom Jugendamt in „Päd. Pflegestellen“ außerhalb des Landkreises untergebrachten Kinder und Jugendlichen (siehe auch Begründung zu 36337.424220).</i>							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.978					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.609	2.868	2.952	3.000	3.153
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.928	22.024	22.311	22.266	22.483

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.968	22.644	23.252	22.699	24.497
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.807	10.532	11.392	11.521	11.929
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.271	10.988	11.049	11.177	11.372
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.872	14.689	14.868	14.953	15.253
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.560	16.293	16.373	16.429	16.527
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.652	9.918	10.022	10.066	10.253
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>8.187.080</b>	<b>11.577.230</b>	<b>12.548.324</b>	<b>12.242.970</b>	<b>12.019.960</b>	<b>11.800.673</b>
		<b>Gesamt 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:</b>	<b>- 5.269.718</b>	<b>- 6.481.130</b>	<b>- 6.531.574</b>	<b>- 6.629.370</b>	<b>- 6.666.175</b>	<b>- 6.753.073</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36339</b>	<b>Andere Hilfen zur Erziehung</b>							
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	331.127	231.000	219.900	224.910	212.415	199.900
<i>Bem.: Nach § 26 AGKJHG i. V. m. dem Landesgesetz zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. Jugendhilfe aus einem jährlich im Landeshaushalt zur Verfügung stehenden Festbetrag von 49,25 Mio. EURO einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung (HzE) gem. §§ 27 ff. SGB VIII. Zu diesen Hilfen gehören auch die seit Januar 2014 landkreisweit erbrachten sozialräumlich orientierten Jugendhilfeleistungen im Sinne des § 27 Abs. 2 SGB VIII. Im Jahr 2017 wird eine Kostenbeteiligung des Landes für die HzE von rd. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen erwartet, was einem Erstattungsbetrag in der festgesetzten Höhe entspricht.</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>331.127</b>	<b>232.000</b>	<b>220.900</b>	<b>225.910</b>	<b>213.415</b>	<b>200.900</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.042		6.170	6.232	6.295	6.358
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	16.285	10.640	155.410	156.965	158.535	160.121
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	430	200	2.700	2.727	2.755	2.783
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.559		1.618	1.635	1.652	1.669
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.294	840	12.580	12.706	12.834	12.963
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.441	2.190	31.880	32.199	32.521	32.847
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	826		377	381	385	389
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	16	8	56	57	58	59
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	28		42	43	44	45
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.116		358	393	324	335
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	89		87	92	84	85

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	470					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.180		1.078	1.089	1.100	1.111
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	992		498	503	509	515
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	104		73	74	75	76
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.083		388	426	351	363
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.134					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge			22	23	21	21
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.280.286	2.200.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<i>Bem.: In Umsetzung des Konzepts zur „Sozialraumorient. JH“ werden ambulante und teilstationäre HzE ab Januar 2014 sukzessive in kreisweit 4 Sozialräumen bedarfsorientiert durch fest personalisierte päd. Fachkräfte freier Träger in Sozialraumteams geleistet. Neben der Ressourcennutzung beim Hilfedesign sieht das Konzept die Flexibilisierung des starren Settings der Tagesgruppen in bedarfsgerechte Module nachmittägl. Hilfeangebote unter Nutzung sozialräumlicher Strukturen vor. Zur Leistung dieser individ. sozialräuml. orientierten Hilfen wurden mit ausgewählten Trägern Kooperationsverträge geschlossen, in denen personalisierte und variable Budgets festgeschrieben wurden. Durch Veranschlagung dieser SR-Budgets reduzieren sich die Kosten der ambul. und teilstat. HzE (siehe Erläut. zu 36333.555100 u. 36335.555200).</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		544	2.440	2.512	2.553	2.683
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.061	18.740	18.985	18.946	19.131
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.765	19.267	19.785	19.315	20.845
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.781	8.962	9.694	9.803	10.151

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.851	9.350	9.401	9.511	9.677
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.394	12.499	12.651	12.724	12.978
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.497	13.864	13.932	13.979	14.063
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.908	8.440	8.528	8.565	8.724
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>2.311.143</b>	<b>2.232.679</b>	<b>2.506.899</b>	<b>2.811.033</b>	<b>2.812.939</b>	<b>2.817.992</b>
<b>Gesamt 36339 Andere Hilfen zur Erziehung:</b>			<b>- 1.980.016</b>	<b>- 2.000.679</b>	<b>- 2.285.999</b>	<b>- 2.585.123</b>	<b>- 2.599.524</b>	<b>- 2.617.092</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36351</b>	<b>Inobhutnahme, Notaufnahme</b>							
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	39.295	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Muss ein Kind oder Jugendlicher in Obhut genommen werden, sind die Eltern für den Zeitraum dieser Inobhutnahme gem. § 91 Abs. 1 Nr. 7 SGB VIII zu Kostenbeitragszahlungen heranzuziehen. Ausgehend von den Durchschnittswerten in der Inobhutnahme der vergangenen Jahre werden Kostenbeitragszahlungen der Eltern / Elternteile in der veranschlagten Höhe erwartet.</i>							
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	111					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>39.406</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.834	3.030	2.980	3.010	3.041	3.072
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	21.683	24.650	24.230	24.473	24.718	24.966
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	388	420	370	374	378	382
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	810	841	378	382	386	390
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.774	2.020	1.950	1.970	1.990	2.010
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.485	5.030	5.020	5.071	5.122	5.174
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	261	193	88	89	90	91
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	21	19	9	10	11	12
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	22	22	10	11	12	13
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 670	418	84	92	76	78
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	28	30	20	22	20	20
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.220					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	374	561	252	255	258	261

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	314	259	116	118	120	122	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	33	38	17	18	19	20	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	659	328	91	100	82	85	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	359						
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		60	5	5	5	5	
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.710	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
	<i>Bem.: Aufgrund einer im Jahr 2009 geschlossenen Vereinbarung führt das Jugendhilfezentrum Don Bosco Helenenberg außerhalb der Dienstzeiten den Bereitschaftsdienst für das Jugendamt durch. Die mit dem Träger geschlossene Vereinbarung wurde zum 01.07.2014 modifiziert. Mit der Anpassung auf die geänderte Rechtslage forderte der Träger mit Blick auf gestiegenen Personal- und Sachkosten auch eine Anhebung der seit dem Jahr 2009 unveränderten Bereitschaftspauschale von bisher 500,00 € auf jetzt 800,00 € monatlich ab dem 01.07.2014. Die Notwendigkeit der Anhebung dieser Pauschale wurde vom Träger detailliert dargelegt. Zudem werden dem Träger die tatsächlichen Einsatzzeiten, wie in der Vergangenheit, mit dem üblichen Fachleistungsstundensatz vergütet.</i>								
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	261.873	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	<i>Bem.: Bei dringendem Verdach einer Kindeswohlgefährdung ist das Jugendamt gem. § 42 SGB VIII berechtigt und verpflichtet, ein Kinder oder einen Jugendlichen auch gegen den Willen der Sorgeberechtigten in Obhut zu nehmen und in einem geschützten Rahmen außerhalb des Elternhauses unterzubringen. In Zusammenhang mit dem Schutzauftrag gem. § 8 a SGB VIII, dem Landesgesetz zum Kinderschutz sowie dem Bundeskinderschutzgesetz häuft sich die Zahl der Meldungen über mögliche Kindeswohlgefährdungen, so dass häufiger Kinder oder Jugendlichen bis zum abschließenden Clearing und der Installation geeigneter ambulanten, teilstationärer bzw. stationärer Hilfen in Obhut genommen werden müssen. Auch steigt die Dauer dieser Hilfen, da Gerichte vor einer abschließenden Entscheidung häufig Gutachten einfordern, deren Erstellung bis zu einem halben Jahr dauern.</i>								
556330	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	150	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<i>Bem.: Werden Kinder / Jugendliche außerhalb des eigenen Jugendamtsbezirk von andern öffentlichen Jugendhilfeträgern in Obhut genommen und vorübergehend untergebracht, so sind diese Jugendämtern die Kosten bis zur abschließenden Prüfung der Zuständigkeit und ggfs. Übernahme zu erstattet. Der Aufwand ist hier der aktuellen Entwicklung anzupassen.</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
565510	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	98					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		494	460	474	482	506
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.686	3.536	3.582	3.575	3.610
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.418	3.635	3.733	3.644	3.933
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.616	1.691	1.829	1.850	1.915
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.680	1.764	1.774	1.795	1.826
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.173	2.358	2.387	2.401	2.449
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.267	2.616	2.629	2.638	2.653
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.732	1.592	1.609	1.616	1.646
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>303.987</b>	<b>270.485</b>	<b>280.772</b>	<b>281.517</b>	<b>281.829</b>	<b>282.739</b>
		<b>Gesamt 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:</b>	<b>- 264.581</b>	<b>- 255.485</b>	<b>- 265.772</b>	<b>- 266.517</b>	<b>- 266.829</b>	<b>- 267.739</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36352</b>	<b>Ambulante Leistung</b>							
421400	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährte Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	3.959	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Im Einzelfälle werden aufgrund von Zuständigkeitswechsel für einen vorübergehenden Zeitraum Eingliederungshilfeleistungen vom dann zuständig geworden Jugendhilfeträger erstattet. Das Ertragskonto war daher entsprechend anzupassen.</i>							
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	58.105	116.235	124.000	116.000	109.650	107.200
	<i>Bem.: Nach dem AGKJHG i. V. m. dem LG zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtl. Trägern der öffentl. JH aus dem ab 2014 jährlich zur Verfügung stehenden Festbetrag von 49,25 Mio. EUR. einen Anteil an den Kosten der HzE nach §§ 27 ff. SGB VIII sowie der Eingliederungshilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche nach § 35 a SGB VIII. Auf der Basis der vom Landesamt festgelegten Quote des Landkreises an dem Festbetrag des Vorjahres wird für das Jahr 2016 von einer Kostenbeteiligung des Landes von ca. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen ausgegangen. Bei notwendigen Aufwendungen von 1.250.000,00 € errechnet sich eine Kostenbeteiligung des Landes in veranschlagter Höhe.</i>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>62.064</b>	<b>119.235</b>	<b>134.000</b>	<b>126.000</b>	<b>119.650</b>	<b>117.200</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	6.168	2.320	1.850	1.869	1.888	1.907
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	34.137	27.120	25.510	25.766	26.024	26.285
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	858	460	470	475	480	485
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	5.646	581	485	490	495	500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.769	2.210	2.050	2.071	2.092	2.113
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	7.137	5.530	5.290	5.343	5.397	5.451
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.822	133	113	115	117	119
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	34	21	9	10	11	12
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	73	15	13	14	15	16

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.667	289	107	118	97	100	
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	197	21	26	28	25	26	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.040						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.603	387	324	328	332	336	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.188	179	150	152	154	156	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	228	26	22	23	24	25	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.594	227	116	128	105	109	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.502						
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		41	7	7	6	6	
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit	1.078.445	1.110.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.350.000	
	<i>Bem.: Während im Bereich der "Sozialpädiatrischen Hilfen" sowie der Eingliederungshilfen bei den sogen. "Teilleistungsstörungen" eine Stagnation bzw. ein leichter Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen ist, steigt weiterhin die die Zahl der Hilfen für Kinder/Jugendlichen mit fachärztl. diagnostiziertem autistischen Störungsbild. Die Hilfen für diesen Personenkreis sind sehr kostenintensiv, da neben den Therapien auch Integrationshilfen im Schulbereich erforderlich sind. Der Träger, der die überwiegende Zahl der Integrationshilfe bereit stellt, hat sein Entgelt für die FLS mit dem Jugendamt der Stadt Trier zum 01.09.2016 neu verhandelt. Weitere Träger werden in 2017 Entgeltanpassungen vornehmen. In diesem Zusammenhang sowie mit Blick auf die Inklusion im Regelschulbereich werden Aufwendungen in der veranschlagten Höhe erforderlich.</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		955	534	549	558	587	
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.122	4.098	4.151	4.143	4.183	

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.604	4.213	4.326	4.223	4.558
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.123	1.960	2.120	2.144	2.219
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.246	2.044	2.056	2.080	2.116
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.198	2.733	2.766	2.782	2.838
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.380	3.031	3.046	3.057	3.075
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.347	1.845	1.865	1.873	1.908
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.145.774</b>	<b>1.182.535</b>	<b>1.307.000</b>	<b>1.357.816</b>	<b>1.358.122</b>	<b>1.409.130</b>
		<b>Gesamt 36352 Ambulante Leistung:</b>	<b>- 1.083.710</b>	<b>- 1.063.300</b>	<b>- 1.173.000</b>	<b>- 1.231.816</b>	<b>- 1.238.472</b>	<b>- 1.291.930</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36354</b>	<b>Stationäre Leistungen</b>							
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	55.927	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Bei Gewährung stationärer Eingliederungshilfen sind die Eltern des Kindes / Jugendlichen zu Kostenbeitragszahlungen heranzuziehen. Aufgrund stagnierender Fallzahlen sowie der Änderungen in den Heranziehungsbestimmungen werden zukünftig nur Erträge in der veranschlagte Höhe erwartet.</i>							
422300	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.830	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Hierbei handelt es sich um Ersatzleistungen Dritter (BAB, BAföG, Renten) für Jugendliche, die gem. § 35 a SGB VIII in einem vollstationären Setting betreut werden. Für die derzeit in diesem Setting betreuten Kinder und Jugendlichen können aufgrund des Alters noch keine entsprechenden Ersatzleistungen beansprucht werden. Die Erträge waren daher entsprechend zu reduzieren.</i>							
422400	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bei diesem Ertragskonto wurden in der Vergangenheit auch die Kostenanteile bzw. Erstattungen anderer bzw. vorrangig verpflichteter Sozialleistungsträger vereinnahmt, die nach geltender Systematik auf das Ertragskonto 36354.422300 zu buchen sind.</i>							
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung		71.000	73.900	67.860	64.090	61.920
	<i>Bem.: Gem. § 26 AGKJHG i. V. m. dem LG zur Verbesserung der Haushaltssteuerung im Bereich der Familien- und Flüchtlingspolitik erstattet das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe aus dem ab 2014 jährlich zur Verfügung stehenden Festbetrag von 49,25 Mio. EURO einen Anteil an den Kosten der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII sowie der Eingliederungshilfen für seelisch behinderten Kinder u. Jugendliche im Sinne des § 35 a SGB VIII. Ausgehend von den Erträgen und Aufwendungen dieses Produktes und einer erwarteten Kostenbeteiligung des Landes von ca. 10,0 % unserer Netto-Aufwendungen errechnet sich ein Kostenanteil des Landes in der veranschlagten Höhe.</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>60.388</b>	<b>157.000</b>	<b>119.900</b>	<b>113.860</b>	<b>110.090</b>	<b>107.920</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	2.239	2.360	2.370	2.394	2.418	2.443
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	7.956	8.680	11.210	11.323	11.437	11.552
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	145	150	190	192	194	196
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	659	675	216	219	222	225
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	645	710	910	920	930	940
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.647	1.770	2.310	2.334	2.358	2.382
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	213	155	50	51	52	53

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	8	7	4	5	6	7	
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	18	18	6	7	8	9	
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 545	336	48	52	43	45	
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	23	24	12	12	11	11	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 250						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	304	450	144	146	148	150	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	256	208	67	68	69	70	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	27	31	10	11	12	13	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	537	264	52	57	47	48	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	292						
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		48	3	3	3	3	
555200	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	752.539	762.500	785.000	800.000	800.000	820.000	
	<i>Bem.: Müssen Kinder oder Jugendliche aufgrund fachärztl. Gutachten in qualifizierten Therapieeinrichtungen betreut werden, so sind diese Kosten bei diagnostizierter seelischer Behinderung aus Mitteln der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII zu übernehmen. Aufgrund der Betreuungsintensität betragen die Kosten dieser stationären Hilfen im Einzelfall auf bis zu 8.000,00 € monatlich. Die Entwicklung zeigt, dass Jugendhilfe immer häufiger als Ausfallbürge für Schule bzw. Arbeitsagentur eintreten muss. Von derzeit insgesamt 10 lfd. stat. Eingliederungshilfen mussten 5 Jugendl. nach § 35 a SGB VIII untergebracht werden, da der Schulträger bzw. die Arbeitsagentur keine adäquaten Hilfen anbieten konnten. Bei gleichbleibenden Fallzahlen resultiert der Mehraufwand aus gestiegenen Kosten im Einzelfall aufgrund der Anpassung der Entgelte der Einrichtungen um 2,9 %.</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184	214	220	224	236	

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.375	1.645	1.666	1.663	1.679
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.274	1.691	1.737	1.695	1.829
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		603	787	851	860	891
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		626	821	825	835	849
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		810	1.097	1.110	1.117	1.139
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		845	1.217	1.223	1.227	1.234
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		646	741	748	752	766
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>766.711</b>	<b>784.749</b>	<b>810.815</b>	<b>826.174</b>	<b>826.331</b>	<b>846.770</b>
		<b>Gesamt 36354 Stationäre Leistungen:</b>	<b>- 706.322</b>	<b>- 627.749</b>	<b>- 690.915</b>	<b>- 712.314</b>	<b>- 716.241</b>	<b>- 738.850</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36361</b>	<b>Betreuung von Adoptionen</b>							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	54.719	56.490	57.940	58.520	59.106	59.698
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	987	1.030	1.050	1.061	1.072	1.083
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.501	4.650	4.780	4.828	4.877	4.926
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	10.785	10.970	11.320	11.434	11.549	11.665
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	54	43	21	22	23	24
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 450					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		846	754	776	789	829
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.310	5.788	5.864	5.852	5.909
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.851	5.951	6.111	5.966	6.438
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.767	2.768	2.994	3.028	3.135
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.875	2.888	2.904	2.938	2.989
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.719	3.860	3.907	3.930	4.009
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.881	4.282	4.303	4.318	4.343
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.965	2.607	2.634	2.646	2.695

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	70.597	102.397	104.009	105.358	106.094	107.743
		Gesamt 36361 Betreuung von Adoptionen:	- 70.597	- 102.397	- 104.009	- 105.358	- 106.094	- 107.743



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36362</b>	<b>Beratung von Bewerbern</b>							
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige Gebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	10.635	11.020	11.370	11.484	11.599	11.715
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	188	200	210	213	216	219
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	864	900	940	950	960	970
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.142	2.190	2.260	2.283	2.306	2.330
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	11	8	4	5	6	7
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 40					
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	80	250	250	250	250	250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167	149	154	156	164
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.250	1.146	1.161	1.159	1.170
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.159	1.178	1.210	1.181	1.275
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		548	548	593	600	621
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		569	572	575	582	592

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		736	764	774	778	794
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		768	848	852	855	860
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		587	516	522	524	534
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>13.881</b>	<b>20.352</b>	<b>20.755</b>	<b>21.026</b>	<b>21.172</b>	<b>21.501</b>
<b>Gesamt 36362 Beratung von Bewerbern:</b>			<b>- 13.881</b>	<b>- 15.352</b>	<b>- 15.755</b>	<b>- 16.026</b>	<b>- 16.172</b>	<b>- 16.501</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36371</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	18.309	18.800	19.270	19.463	19.658	19.855
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	28.214	72.810	103.910	104.950	106.000	107.060
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	517	530	1.570	1.586	1.602	1.619
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	5.779	5.801	5.655	5.712	5.770	5.828
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.313	5.850	8.390	8.474	8.559	8.645
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.683	14.830	21.200	21.412	21.627	21.844
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.865	1.328	1.319	1.333	1.347	1.361
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	28	55	37	38	39	40
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	144	151	147	149	151	153
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.778	2.884	1.253	1.374	1.132	1.171
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	201	208	304	323	292	298
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 480					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.665	3.867	3.770	3.808	3.847	3.886
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.240	1.788	1.743	1.761	1.779	1.797
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	234	263	256	259	262	265
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.704	2.266	1.357	1.489	1.226	1.268
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.561					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwundunge		413	76	81	73	74
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	239	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<i>Bem.: Durch das Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wurde der § 55 SGB VIII ab Juli 2012 dahingehend geändert, dass die Fallzahlbegrenzung auf 50 Vormundschaften / Ergänzungspflegschaften bei einer Vollzeitstelle festgelegt wurde. Im Jugendamt stehen aktuell 2,0 Fachpersonalstellen für den Bereich Vormundschaften zur Verfügung, die jedoch bereits mehr als ausgelastet sind. Da durch das „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ die Zahl der dem Landkreis zugewiesenen „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ und damit verbunden, die Zahl notwendiger Vormundschaften, erheblich steigen wird, wird versucht, einen Teil dieser Vormundschaften einem qualifizierten freien Träger zu übertragen. In diesem Fall zahlen die Gerichte ca. 2/3 der Kosten eines Vormundes. Das restliche Drittel ist vom Jugendamt zu übernehmen. Die hierzu erforderlichen Aufwendungen sind einzustellen.</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.658	1.871	1.926	1.957	2.057
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.371	14.373	14.555	14.525	14.667
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.470	14.778	15.169	14.808	15.981
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.424	6.874	7.432	7.516	7.782
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.637	7.171	7.208	7.292	7.419
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.291	9.586	9.699	9.755	9.950
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.608	10.633	10.681	10.718	10.781
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.812	6.473	6.538	6.567	6.688
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>70.436</b>	<b>207.615</b>	<b>260.516</b>	<b>263.920</b>	<b>265.002</b>	<b>268.989</b>

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
Bemerkung									
<b>Gesamt 36371 Amtsvormundschaft:</b>				- 70.436	- 207.615	- 260.516	- 263.920	- 265.002	- 268.989

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36372</b>	<b>Pflegschaft</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	28.509	29.160	29.940	30.240	30.543	30.849
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	28.859	29.700	15.640	15.797	15.955	16.115
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	529	550	290	293	296	299
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	9.102	9.128	8.898	8.987	9.077	9.168
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.378	2.450	1.300	1.313	1.327	1.341
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.761	5.850	3.000	3.030	3.061	3.092
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.937	2.090	2.076	2.097	2.118	2.140
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	29	23	6	7	8	9
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	224	237	231	234	237	240
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 7.525	4.537	1.971	2.162	1.781	1.842
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	316	328	479	508	459	469
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 620					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.198	6.085	5.932	5.992	6.052	6.113
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.528	2.813	2.742	2.770	2.798	2.826
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	368	414	403	408	413	418
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	7.407	3.565	2.136	2.343	1.929	1.995
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	4.034					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		650	120	127	115	117
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.022	701	722	734	771
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.622	5.387	5.457	5.446	5.499
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.067	5.539	5.688	5.552	5.992
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.342	2.576	2.787	2.818	2.918
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.473	2.688	2.702	2.734	2.782
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.493	3.593	3.637	3.658	3.731
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.687	3.985	4.005	4.019	4.042
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.581	2.426	2.451	2.462	2.508
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>90.034</b>	<b>132.867</b>	<b>102.059</b>	<b>103.757</b>	<b>103.592</b>	<b>105.276</b>
		<b>Gesamt 36372 Pfllegschaft:</b>	<b>- 90.034</b>	<b>- 132.867</b>	<b>- 102.059</b>	<b>- 103.757</b>	<b>- 103.592</b>	<b>- 105.276</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36373</b>	<b>Beistandschaft</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	44.159	45.720	47.040	47.511	47.987	48.467
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	88.785	93.240	96.210	97.173	98.145	99.127
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.626	1.680	1.730	1.748	1.766	1.784
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	13.487	13.503	13.163	13.295	13.428	13.563
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	7.114	7.490	7.730	7.808	7.887	7.966
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	18.547	19.040	19.730	19.928	20.128	20.330
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	4.352	3.091	3.071	3.102	3.134	3.166
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	88	71	35	36	37	38
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	347	351	342	346	350	354
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 11.149	6.712	2.916	3.199	2.634	2.725
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	470	485	708	752	680	693
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	10					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	6.220	9.002	8.775	8.863	8.952	9.042
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	5.227	4.161	4.056	4.097	4.138	4.180
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	546	612	597	603	610	617
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	10.976	5.274	3.159	3.466	2.853	2.951
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	5.977					



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		962	177	188	170	173
562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	483	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.403	2.138	2.201	2.237	2.351
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.931	16.419	16.633	16.599	16.761
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.626	16.881	17.335	16.923	18.263
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.862	7.852	8.493	8.589	8.893
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.171	8.192	8.237	8.333	8.478
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.569	10.951	11.084	11.148	11.371
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.027	12.146	12.206	12.248	12.321
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.425	7.394	7.471	7.504	7.643
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>197.264</b>	<b>296.108</b>	<b>293.112</b>	<b>297.475</b>	<b>298.180</b>	<b>302.957</b>
		<b>Gesamt 36373 Beistandschaft:</b>	<b>- 197.264</b>	<b>- 296.108</b>	<b>- 293.112</b>	<b>- 297.475</b>	<b>- 298.180</b>	<b>- 302.957</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36374</b>	<b>Beurkundungen</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	9.959	10.340	10.640	10.747	10.855	10.964
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	26.673	27.730	26.860	27.129	27.401	27.676
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	489	510	520	526	532	538
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.089	3.093	3.015	3.046	3.077	3.108
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.116	2.210	2.140	2.162	2.184	2.206
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.606	5.710	5.560	5.616	5.673	5.730
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	997	708	703	711	719	727
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	26	21	10	11	12	13
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	78	80	78	79	80	81
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.554	1.538	668	733	603	624
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	108	111	162	172	156	159
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 60					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.425	2.062	2.010	2.031	2.052	2.073
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.197	953	929	939	949	959
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	125	140	137	139	141	143
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.514	1.208	724	794	654	676
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.369					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		220	41	43	39	40
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		628	556	572	582	611
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.686	4.270	4.325	4.316	4.359
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.345	4.390	4.508	4.401	4.749
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.055	2.042	2.209	2.233	2.313
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.135	2.130	2.142	2.167	2.205
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.762	2.848	2.882	2.899	2.957
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.882	3.159	3.174	3.185	3.204
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.202	1.923	1.943	1.951	1.988
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>53.158</b>	<b>78.329</b>	<b>75.515</b>	<b>76.633</b>	<b>76.861</b>	<b>78.103</b>
		<b>Gesamt 36374 Beurkundungen:</b>	<b>- 53.158</b>	<b>- 78.329</b>	<b>- 75.515</b>	<b>- 76.633</b>	<b>- 76.861</b>	<b>- 78.103</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36375</b>	<b>Beratungsleistungen</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	13.922	14.420	14.830	14.979	15.129	15.281
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	25.361	26.670	27.230	27.503	27.779	28.057
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	464	480	500	505	511	517
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	4.257	4.262	4.155	4.197	4.239	4.282
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.024	2.140	2.180	2.202	2.225	2.248
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.330	5.480	5.630	5.687	5.744	5.802
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.374	976	969	979	989	999
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	25	20	10	11	12	13
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	109	111	108	110	112	114
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.519	2.119	920	1.010	832	860
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	147	153	224	237	215	219
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	60					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.963	2.841	2.770	2.798	2.826	2.855
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.650	1.313	1.280	1.293	1.306	1.320
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	172	193	188	190	192	194
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.464	1.665	997	1.094	901	931
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.887					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		304	56	59	54	55
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		712	636	655	666	699
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.311	4.889	4.952	4.942	4.984
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.924	5.026	5.161	5.038	5.431
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.328	2.338	2.529	2.557	2.645
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.420	2.439	2.452	2.481	2.521
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.130	3.260	3.300	3.319	3.382
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.266	3.616	3.634	3.647	3.664
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.495	2.202	2.224	2.234	2.273
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>58.691</b>	<b>87.733</b>	<b>86.453</b>	<b>87.761</b>	<b>87.950</b>	<b>89.346</b>
		<b>Gesamt 36375 Beratungsleistungen:</b>	<b>- 58.691</b>	<b>- 87.733</b>	<b>- 86.453</b>	<b>- 87.761</b>	<b>- 87.950</b>	<b>- 89.346</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36381</b>	<b>Familiengerichtshilfe</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	8.332	9.280	8.640	8.727	8.815	8.904
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	105.066	119.030	104.450	105.495	106.550	107.616
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.953	1.990	1.800	1.818	1.837	1.856
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.110	2.323	2.265	2.288	2.311	2.335
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	8.524	9.670	8.490	8.575	8.661	8.748
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	21.788	24.330	21.370	21.584	21.800	22.018
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	681	532	528	534	540	546
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	104	91	38	39	40	41
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	65	60	59	60	61	62
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.745	1.155	502	550	453	469
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	74	83	122	129	117	119
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.480					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	973	1.549	1.510	1.526	1.542	1.558
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	818	716	698	705	713	721
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	85	105	103	105	107	109
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.717	907	544	596	491	508
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	935					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		165	30	32	29	30
555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherheit		500	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.035	1.727	1.778	1.807	1.900
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.182	13.267	13.440	13.413	13.544
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.077	13.640	14.007	13.674	14.757
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.657	6.345	6.863	6.940	7.186
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.918	6.619	6.656	6.733	6.851
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.948	8.848	8.956	9.008	9.188
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.337	9.815	9.863	9.897	9.956
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.133	5.975	6.037	6.064	6.176
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>150.000</b>	<b>242.773</b>	<b>217.885</b>	<b>220.863</b>	<b>222.103</b>	<b>225.698</b>
		<b>Gesamt 36381 Familiengerichtshilfe:</b>	<b>- 150.000</b>	<b>- 242.773</b>	<b>- 217.885</b>	<b>- 220.863</b>	<b>- 222.103</b>	<b>- 225.698</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36382</b>	<b>Jugendgerichtshilfe</b>							
424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	2.434	4.200	4.000	3.600	3.400	3.200
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>2.434</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	78.780	81.330	84.340	85.184	86.036	86.897
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.437	1.480	1.530	1.546	1.562	1.578
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	6.339	6.560	6.830	6.899	6.968	7.038
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	16.188	16.490	17.120	17.292	17.465	17.640
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	78	62	30	31	32	33
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.220					
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500	5.750	6.000	6.200
<i>Bem.: Zwischen der Stadt Trier, dem Landkreis Trier-Saarburg, dem Polizeipräsidium Trier und der Starthilfe Trier e. V. wurde eine Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben der Hauskoordination für das Haus des Jugendrechtes auf die Stadt Trier geschlossen. Die Kooperationspartner erzielten hierin Einigkeit darüber, dass diese Aufgabe mit 25 % einer Vollzeitstelle wahrzunehmen ist und verpflichteten sich, der Stadt Trier die für die Wahrnehmung dieser Aufgabe entstehenden Kosten zu erstatten. Auf den Landkreis Trier-Saarburg entfällt hierbei ein Kostenbeitrag von rd. 5.500,00 €.</i>								
555100	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.972	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.281	1.142	1.175	1.195	1.255
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.559	8.768	8.883	8.865	8.951
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.863	9.015	9.257	9.037	9.753



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.191	4.193	4.536	4.587	4.749
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.356	4.375	4.399	4.450	4.528
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.634	5.848	5.919	5.953	6.072
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.879	6.487	6.518	6.541	6.580
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.491	3.949	3.990	4.008	4.082
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>144.014</b>	<b>195.676</b>	<b>199.127</b>	<b>201.379</b>	<b>202.699</b>	<b>205.356</b>
<b>Gesamt 36382 Jugendgerichtshilfe:</b>			<b>- 141.580</b>	<b>- 191.476</b>	<b>- 195.127</b>	<b>- 197.779</b>	<b>- 199.299</b>	<b>- 202.156</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36501</b>	<b>Bedarfsplanung</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	22.355	22.610	21.720	21.938	22.158	22.380
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	20.087	20.880	49.300	49.793	50.291	50.794
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	368	380	390	394	398	402
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	6.630	6.638	6.471	6.536	6.602	6.669
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.679	1.730	3.960	4.000	4.040	4.081
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.013	4.090	9.970	10.070	10.171	10.273
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.139	1.519	1.510	1.526	1.542	1.558
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	20	16	8	9	10	11
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	176	172	168	170	172	174
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 5.481	3.300	1.433	1.572	1.295	1.339
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	230	238	348	370	334	341
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	3.420					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.057	4.425	4.314	4.358	4.402	4.447
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.570	2.045	1.994	2.014	2.035	2.056
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	268	301	293	296	299	302
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	5.395	2.593	1.553	1.704	1.403	1.451
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.938					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		473	87	92	84	85
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		670	1.157	1.191	1.210	1.272
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.998	8.883	8.999	8.980	9.068
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.634	9.133	9.378	9.155	9.880
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.192	4.248	4.595	4.647	4.811
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.278	4.432	4.456	4.508	4.587
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.946	5.924	5.997	6.031	6.152
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.074	6.571	6.604	6.626	6.666
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.348	4.000	4.042	4.060	4.135
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>69.865</b>	<b>94.550</b>	<b>147.867</b>	<b>150.104</b>	<b>150.453</b>	<b>152.934</b>
		<b>Gesamt 36501 Bedarfsplanung:</b>	<b>- 69.865</b>	<b>- 94.550</b>	<b>- 147.867</b>	<b>- 150.104</b>	<b>- 150.453</b>	<b>- 152.934</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36502</b>	<b>Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.564.903	25.230.000	25.575.000	26.500.000	27.500.000	28.500.000
	<i>Bem.: Die Personalkostenzuschüsse des Landes werden in einer Summe vereinnahmt (414420) und zusammen mit den entsprechenden Kreisanteilen wieder verausgabt (vgl. 36502.541430/541440 und 36502.541900). Der Einnahmeansatz enthält außer den Personalkostenanteilen des Landes auch dessen Anteile zur Förderung der französischen Spracharbeit (60 %) und zur Betreuung von ausländischen und Aussiedlerkindern (60 %), ferner die Mittel für das Sprachförderprogramm, die Bonuszahlungen des Landes für betreute Zweijährige sowie die Freistellung vom Elternbeitrag für alle Zwei- bis Sechsjährigen inkl. der nachträglichen Anpassung der Erstattungspauschalen an die Tarifentwicklung für das Jahr 2011 (die Anpassungssätze für 2012 – 2016 werden erst in 2018 ff. vom Land gezahlt bzw. dann überhaupt erst festgelegt).</i>							
414422	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (Umverteilung Betreuungsgeld) (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		576.000	576.000	576.000		
	<i>Bem.: Der Bund gibt das eingesparte Betreuungsgeld, für das ihm durch die Rechtsprechung die Regelungskompetenz entzogen wurde, über die Länder an die Kommunen weiter. Der auf Rheinland-Pfalz entfallende Anteil beträgt rd. 96 Mio. €. Das Land überweist davon rd. die Hälfte, also 48 Mio. € (verteilt auf die Jahre 2016, 2017 und 2018), in gleichbleibenden Jahresraten von jeweils 16 Mio. € an die Kommunen. Der Schlüssel für die Verteilung der Mittel sind die 0 – 6jährigen Kinder im jeweiligen Jugendamtsbezirk. Veranschlagt ist hier der unveränderte Kreisanteil an dieser Sonderzahlung des Landes für 2017 (576.000 €). Die Mittel sind – verteilt auf die kommunalen Träger (Ortsgemeinden, Zweckverbände) und die freien Träger – bei den Ausgaben in gleicher Höhe für Zwecke der Kinderbetreuung inkl. der Kinder aus Flüchtlingsfamilien wieder einzusetzen (vgl. Aufwandskonten 36502.541432, 541442 und 541902).</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.575.980	3.671.000	4.092.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000
	<i>Bem.: Veranschlagt sind hier die Anteile der Ortsgemeinden, die keinen eigenen Kindergarten betreiben und deshalb die nicht gedeckten Personalkosten der Kindergärten in freier Trägerschaft zur Entlastung des Kreisanteils mitzufinanzieren haben. Aufgrund eines OVG-Urteils vom Dezember 2007 sind die Gemeinden mit dem Anteil heranzuziehen, den sie gesetzlich zu leisten hätten, wenn sie selbst Träger der Kindertagesstätte wären (in der Regel 12,5% der Personalkosten). Ausgenommen sind nach diesem Urteil Gemeinden mit einer „atypisch niedrigen Finanzkraft“ (vgl. Aufwandskonto 36502.541439).</i>							
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
427130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - von Gemeinden (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						
429100	Sonstige Erträge der sozialen Sicherung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung						

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>27.140.883</b>	<b>29.477.000</b>	<b>30.243.000</b>	<b>31.276.000</b>	<b>31.900.000</b>	<b>33.100.000</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	8.383	8.480	8.140	8.222	8.305	8.389
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	17.576	18.270	42.190	42.612	43.039	43.470
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	322	330	570	576	582	588
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	2.486	2.489	2.426	2.451	2.476	2.501
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	1.470	1.510	3.400	3.434	3.469	3.504
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	3.511	3.580	8.570	8.656	8.743	8.831
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	802	570	566	572	578	584
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	17	14	15	16	17	18
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	66	65	63	64	65	66
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.055	1.237	537	590	485	502
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	86	89	131	139	125	128
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	2.010					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.147	1.659	1.618	1.635	1.652	1.669
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	964	767	748	756	764	772
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	101	113	110	112	114	116
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.023	972	582	639	526	544
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.102					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		177	33	35	31	32
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.182.775	14.885.000	14.915.000	15.200.000	15.500.000	15.800.000
<i>Bem.: Veranschlagt sind hier die Kreis- und Landesanteile an den Personalkosten der kommunalen Kindertagesstätten (541430/Städte und Gemeinden; 541440/kommunale Zweckverbände) und der Einrichtungen in freier Trägerschaft (541900). Der Kreisanteil beinhaltet zudem die Zahlungen an die Stadt Trier für dort betreute Kreiskinder und die Ausgleichszahlung an das Bistum Trier für dessen Personalkostenanteile an den zusätzlich geschaffenen Angeboten (KA-Beschluss vom 23.10.2006). Der hier jeweils veranschlagte Mehrbedarf resultiert aus den voraussichtlichen Tarifanpassungen (bei den katholisch getragenen Kindertagesstätten inkl. der Nachzahlungen aus dem Tarifabschluss 2015) und den zusätzlichen Angeboten (Schaffung und Personalisierung weiterer Gruppen und zusätzlicher Ganztagsplätze inkl. Ausdehnung der Öffnungszeiten). Entsprechend höher sind auch die Landesanteile (vgl. Konto 36502.414420).</i>								
541431	Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.270.000	680.000	750.000	750.000	750.000
<i>Bem.: Die Zuwendungen, die der Kreis für die Sanierung von Kindertagesstätten und die Umsetzung von Auflagen Dritter gewährt, sind nicht mehr im Finanzhaushalt, sondern – weil es sich nach doppischen Grundsätzen um laufende Unterhaltung handelt – seit 2016 im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Diese Neuordnung erhöht den effektiven Kreisanteil bei den lfd. Kosten der Kindertagesstätten in 2017 um 910.000 €. Entsprechend geringer sind die kreditfinanzierten Zuwendungen des Kreises, die auf die investiven Anteile von Bauvorhaben entfallen und die deshalb nach wie vor im Finanzhaushalt veranschlagt werden (vgl. Konto 36503.69201.781430 und 69202.781900).</i>								
541432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Umverteilung Betreuungsgeld) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		179.500	179.500	179.500		
<i>Bem.: Verwendung der Erträge aus der Landeszuweisung bzgl. der Umverteilung der Betreuungsgelder (414422).</i>								
541439	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			120.000			
<i>Bem.: Veranschlagt sind hier Erstattungen an die Ortsgemeinden, die nach den Vorgaben des o. g. OVG-Urteils von 2007 als Gemeinde mit einer „atypisch niedrigen Finanzkraft“ von einer Beteiligung an den nicht gedeckten Kosten der Kindertagesstätten freier Träger auszunehmen waren (vgl. Erläuterung zu Konto 36502.414430). Die noch ausstehenden Forderungen aus den Jahren 2010 – 2012 sollen in 2017 aus entsprechenden Rückstellungen und dem hier veranschlagten Ansatz bedient werden. Für die Folgejahre liegen keine Anträge auf Erstattungen vor.</i>								

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.225.590	1.300.000	1.290.000	1.350.000	1.365.000	1.375.000
	<i>Bem.: Veranschlagt sind hier die Kreis- und Landesanteile an den Personalkosten der kommunalen Kindertagesstätten (541430/Städte und Gemeinden; 541440/kommunale Zweckverbände) und der Einrichtungen in freier Trägerschaft (541900). Der Kreisanteil beinhaltet zudem die Zahlungen an die Stadt Trier für dort betreute Kreiskinder und die Ausgleichszahlung an das Bistum Trier für dessen Personalkostenanteile an den zusätzlich geschaffenen Angeboten (KA-Beschluss vom 23.10.2006). Der hier jeweils veranschlagte Mehrbedarf resultiert aus den voraussichtlichen Tarifanpassungen (bei den katholisch getragenen Kindertagesstätten inkl. der Nachzahlungen aus dem Tarifabschluss 2015) und den zusätzlichen Angeboten (Schaffung und Personalisierung weiterer Gruppen und zusätzlicher Ganztagsplätze inkl. Ausdehnung der Öffnungszeiten). Entsprechend höher sind auch die Landesanteile (vgl. Konto 36502.414420).</i>							
541441	Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Die Zuwendungen, die der Kreis für die Sanierung von Kindertagesstätten und die Umsetzung von Auflagen Dritter gewährt, sind nicht mehr im Finanzhaushalt, sondern – weil es sich nach doppischen Grundsätzen um laufende Unterhaltung handelt – seit 2016 im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Diese Neuordnung erhöht den effektiven Kreisanteil bei den lfd. Kosten der Kindertagesstätten in 2017 um 910.000 €. Entsprechend geringer sind die kreditfinanzierten Zuwendungen des Kreises, die auf die investiven Anteile von Bauvorhaben entfallen und die deshalb nach wie vor im Finanzhaushalt veranschlagt werden (vgl. Konto 36503.69201.781430 und 69202.781900).</i>							
541442	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (Umverteilung Betreuungsgeld) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.000	16.000	16.000		
	<i>Bem.: Verwendung der Erträge aus der Landeszuweisung bzgl. der Umverteilung der Betreuungsgelder (414422).</i>							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.162.028	31.550.000	35.780.000	38.900.000	40.800.000	42.900.000
	<i>Bem.: Veranschlagt sind hier die Kreis- und Landesanteile an den Personalkosten der kommunalen Kindertagesstätten (541430/Städte und Gemeinden; 541440/kommunale Zweckverbände) und der Einrichtungen in freier Trägerschaft (541900). Der Kreisanteil beinhaltet zudem die Zahlungen an die Stadt Trier für dort betreute Kreiskinder und die Ausgleichszahlung an das Bistum Trier für dessen Personalkostenanteile an den zusätzlich geschaffenen Angeboten (KA-Beschluss vom 23.10.2006). Der hier jeweils veranschlagte Mehrbedarf resultiert aus den voraussichtlichen Tarifanpassungen (bei den katholisch getragenen Kindertagesstätten inkl. der Nachzahlungen aus dem Tarifabschluss 2015) und den zusätzlichen Angeboten (Schaffung und Personalisierung weiterer Gruppen und zusätzlicher Ganztagsplätze inkl. Ausdehnung der Öffnungszeiten). Entsprechend höher sind auch die Landesanteile (vgl. Konto 36502.414420).</i>							

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
541901	Zuweisungen und Zuschüsse für Bauunterhaltung - an Sonstige (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200.000	220.000	200.000	150.000	150.000
	<i>Bem.: Die Zuwendungen, die der Kreis für die Sanierung von Kindertagesstätten und die Umsetzung von Auflagen Dritter gewährt, sind nicht mehr im Finanzhaushalt, sondern – weil es sich nach doppischen Grundsätzen um laufende Unterhaltung handelt – seit 2016 im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Diese Neuordnung erhöht den effektiven Kreisanteil bei den lfd. Kosten der Kindertagesstätten in 2017 um 910.000 €. Entsprechend geringer sind die kreditfinanzierten Zuwendungen des Kreises, die auf die investiven Anteile von Bauvorhaben entfallen und die deshalb nach wie vor im Finanzhaushalt veranschlagt werden (vgl. Konto 36503.69201.781430 und 69202.781900).</i>							
541902	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (Umverteilung Betreuungsgeld) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		380.500	380.500	380.500		
	<i>Bem.: Verwendung der Erträge aus der Landeszuweisung bzgl. der Umverteilung der Betreuungsgelder (414422).</i>							
559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
559439	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisanteil) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung						
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		420	377	388	393	420
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.123	2.866	2.905	2.896	2.922
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.890	2.946	3.014	2.962	3.184
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.361	1.379	1.482	1.499	1.552



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.439	1.424	1.437	1.454	1.480
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.852	1.917	1.934	1.946	1.984
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.931	2.118	2.130	2.138	2.150
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.475	1.289	1.304	1.310	1.334
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>46.610.404</b>	<b>49.925.813</b>	<b>53.675.015</b>	<b>57.071.103</b>	<b>58.660.569</b>	<b>61.071.740</b>
<b>Gesamt 36502 Betrieb und Finanzierung von Kindertagesstätten:</b>			<b>- 19.469.521</b>	<b>- 20.448.813</b>	<b>- 23.432.015</b>	<b>- 25.795.103</b>	<b>- 26.760.569</b>	<b>- 27.971.740</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36503</b>	<b>Kostenbeteiligung</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.350	56.350	56.350	56.350	56.349	56.349
461100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>56.350</b>	<b>56.350</b>	<b>56.350</b>	<b>56.350</b>	<b>56.349</b>	<b>56.349</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	11.177	11.300	10.860	10.969	11.079	11.190
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	10.044	10.440	10.550	10.656	10.763	10.871
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	184	190	200	202	205	208
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.315	3.319	3.235	3.268	3.301	3.335
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	840	870	880	889	898	907
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	2.006	2.050	2.090	2.111	2.133	2.155
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.070	760	755	763	771	779
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	10	8	4	5	6	7
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	88	86	84	85	86	87
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 2.741	1.650	717	786	647	670
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	115	119	174	185	167	170
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.710					

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.529	2.213	2.157	2.179	2.201	2.224
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.285	1.023	997	1.007	1.018	1.029
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	134	150	147	149	151	153
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	2.698	1.296	776	852	701	725
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.470					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		236	44	46	42	43
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	927.770	1.032.817	911.269	923.191	922.882	936.512
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		335	298	307	312	328
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.499	2.292	2.322	2.318	2.340
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.317	2.357	2.420	2.363	2.550
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.096	1.096	1.186	1.199	1.242
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.139	1.144	1.150	1.163	1.184

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.473	1.529	1.547	1.556	1.588
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.537	1.696	1.704	1.710	1.720
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.174	1.032	1.043	1.048	1.067
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>962.703</b>	<b>1.080.097</b>	<b>956.383</b>	<b>969.022</b>	<b>968.720</b>	<b>983.084</b>
		<b>Gesamt 36503 Kostenbeteiligung:</b>	<b>- 906.352</b>	<b>- 1.023.747</b>	<b>- 900.033</b>	<b>- 912.672</b>	<b>- 912.371</b>	<b>- 926.735</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36504</b>	<b>Fachberatung</b>							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	55.236	56.870	58.000	58.580	59.166	59.758
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.015	1.040	1.050	1.061	1.072	1.083
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	4.533	4.680	4.770	4.818	4.867	4.916
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	11.166	11.340	11.650	11.767	11.885	12.004
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	55	43	21	22	23	24
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	1.360					
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		879	783	807	820	862
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.560	6.018	6.096	6.084	6.143
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.083	6.187	6.353	6.202	6.693
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.876	2.878	3.113	3.148	3.259
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.989	3.002	3.019	3.054	3.107
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.867	4.013	4.062	4.086	4.167
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.034	4.452	4.473	4.489	4.515
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.082	2.710	2.738	2.750	2.801

### Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	73.365	104.343	105.534	106.909	107.646	109.332
		Gesamt 36504 Fachberatung:	- 73.365	- 104.343	- 105.534	- 106.909	- 107.646	- 109.332

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>36611</b>	<b>KJH - Bereitstellung</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.342	12.867	12.867	12.143	11.792
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>20.842</b>	<b>20.367</b>	<b>20.367</b>	<b>19.643</b>	<b>19.292</b>
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	900	900	900	900
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800	174.000	80.000	10.000	30.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			37.399	37.399	37.399	37.399
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		44.041	837	1.337	1.337	1.337
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		995	1.000	1.000	1.000	1.000
568100	Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen		210	210	210	210	210
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>83.146</b>	<b>237.346</b>	<b>143.846</b>	<b>73.846</b>	<b>93.846</b>
		<b>Gesamt 36611 KJH - Bereitstellung:</b>		<b>- 62.304</b>	<b>- 216.979</b>	<b>- 123.479</b>	<b>- 54.203</b>	<b>- 74.554</b>



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>36612</b>	<b>KJH - Betrieb</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396	396	1.169	1.469	1.304	1.074
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217	300	1.000	1.000	1.000	1.000
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	137.601	130.000	130.000	133.000	135.000	137.000
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73					
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	250	250	250	250	250
461100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (K)	9. sonstige laufende Erträge						
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen (K)	9. sonstige laufende Erträge						
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>139.467</b>	<b>130.946</b>	<b>132.419</b>	<b>135.719</b>	<b>137.554</b>	<b>139.324</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	5.137	5.260	5.420	5.475	5.530	5.586
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen	76.309	78.390	84.390	85.234	86.087	86.948
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen	1.186	1.200	1.320	1.334	1.348	1.362
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.719	1.721	1.678	1.695	1.712	1.730
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	5.973	6.200	6.670	6.737	6.805	6.874
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	16.464	16.710	18.310	18.494	18.679	18.866
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen						

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
	Bemerkung								
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	555	394	391	395	399	403	
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen	75	60	30	31	32	33	
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	40	45	44	45	46	47	
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 1.421	855	372	408	336	347	
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	60	62	90	96	87	88	
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	250						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	793	1.147	1.119	1.131	1.143	1.155	
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	666	530	517	523	529	535	
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	70	78	76	77	78	79	
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.399	672	403	442	364	376	
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	762						
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		123	23	24	22	22	
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.777	10.000	16.000	10.000	16.000	10.000	
	<i>Bem.: Der Ansatz wechselt jährlich zwischen 10.000 € und 16.000 € um bei Bedarf größere Ersatzbeschaffungen und Reparaturarbeiten durchführen zu können. Außerdem soll im Jahr 2017 hierüber die farbliche Gestaltung des Innenbereichs sowie die Ersatzbeschaffung von Stühlen finanziert werden.</i>								
523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045		300	300	300	300	
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.272	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100					
538500	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.244	3.185	12.340	12.331	11.683	11.256
563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	843	800	850	850	850	850
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.574	13.000	13.000	5.000	5.000	5.000
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	273	300	300	300	300	300
568200	Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						
569400	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen						
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.817	1.619	1.667	1.694	1.781
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.558	12.436	12.598	12.573	12.695
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.571	12.786	13.130	12.818	13.833

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.944	5.947	6.433	6.505	6.736
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.178	6.205	6.239	6.311	6.421
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.991	8.294	8.395	8.444	8.613
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.338	9.200	9.245	9.277	9.332
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.370	5.601	5.659	5.684	5.789
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>154.603</b>	<b>237.499</b>	<b>259.731</b>	<b>248.288</b>	<b>254.636</b>	<b>251.357</b>
		<b>Gesamt 36612 KJH - Betrieb:</b>	<b>- 15.136</b>	<b>- 106.553</b>	<b>- 127.312</b>	<b>- 112.569</b>	<b>- 117.082</b>	<b>- 112.033</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>42101</b>	<b>Sportveranstaltungen</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
462300	Weitere sonstige laufende Erträge - Spenden (K)	9. sonstige laufende Erträge						
<b>Summe Ertrag:</b>								
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	1.712	1.750	1.810	1.829	1.848	1.867
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	573	574	559	565	571	577
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	185	131	130	132	134	136
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	13	15	15	16	17	18
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 473	285	124	136	112	116
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	20	21	30	32	29	29
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	60					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	264	382	373	377	381	385
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	222	177	172	174	176	178
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	23	26	25	26	27	28
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	466	224	134	147	121	125
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	254					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		41	8	8	7	7

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42	37	38	39	41
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312	287	290	290	293
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		290	295	303	295	319
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137	137	148	150	155
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142	143	144	145	148
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		184	191	193	195	198
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		192	212	213	214	215
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147	129	130	131	133
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>12.232</b>	<b>14.572</b>	<b>14.311</b>	<b>14.401</b>	<b>14.382</b>	<b>14.468</b>
		<b>Gesamt 42101 Sportveranstaltungen:</b>	<b>- 12.232</b>	<b>- 14.572</b>	<b>- 14.311</b>	<b>- 14.401</b>	<b>- 14.382</b>	<b>- 14.468</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>42102</b>	<b>Kostenbeteiligungen</b>							
442520	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		<b>Summe Ertrag:</b>						
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	11. Personalaufwendungen	8.592	9.000	9.380	9.474	9.569	9.665
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	11. Personalaufwendungen			1.120	1.132	1.144	1.156
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	11. Personalaufwendungen			20	21	22	23
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	3.688	3.693	3.599	3.635	3.672	3.709
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen			90	91	92	93
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen			240	243	246	249
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	11. Personalaufwendungen	1.190	845	840	849	858	867
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	11. Personalaufwendungen			1	2	3	4
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds (K)	11. Personalaufwendungen	68	96	93	94	95	96
507111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	- 3.049	1.836	797	875	720	745
507121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	11. Personalaufwendungen	129	133	194	206	186	190
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige (K)	11. Personalaufwendungen	- 30					
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.701	2.462	2.400	2.424	2.449	2.474
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.429	1.138	1.109	1.121	1.133	1.145
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	149	167	163	165	167	169

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
515110	Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger (K)	12. Versorgungsaufwendunge	3.001	1.442	864	948	780	807
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Beihilfen - Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge	1.634					
516150	Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte (K)	12. Versorgungsaufwendunge		263	48	51	46	47
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	182.521	190.837	191.751	190.896	184.759	179.339
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.709	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Verwaltung auf Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		251	224	230	234	246
581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen (Führung u. Leitung der Abteilungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.874	1.719	1.742	1.738	1.755
581210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Gebäude-/Raumkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.738	1.768	1.815	1.772	1.912
581220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (IT-Kosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		822	822	889	899	931
581230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Zentrale Dienste) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		854	858	862	873	888



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017

Teilhaushalt: 7 Abteilung 7 "Jugendamt"

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Finanzdienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.105	1.147	1.161	1.167	1.191
581250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (Personaldienstleistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.153	1.272	1.278	1.283	1.290
581290	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen (sonstige interne Leistungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		881	774	782	786	800
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>233.732</b>	<b>250.590</b>	<b>251.293</b>	<b>250.986</b>	<b>244.693</b>	<b>239.791</b>
<b>Gesamt 42102 Kostenbeteiligungen:</b>			<b>- 233.732</b>	<b>- 250.590</b>	<b>- 251.293</b>	<b>- 250.986</b>	<b>- 244.693</b>	<b>- 239.791</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>33.502.048</b>	<b>37.914.899</b>	<b>40.007.167</b>	<b>40.608.283</b>	<b>41.029.615</b>	<b>41.919.629</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>69.039.689</b>	<b>77.854.186</b>	<b>83.343.551</b>	<b>86.775.636</b>	<b>88.187.515</b>	<b>90.563.564</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 35.537.642</b>	<b>- 39.939.287</b>	<b>- 43.336.384</b>	<b>- 46.167.353</b>	<b>- 47.157.900</b>	<b>- 48.643.936</b>

**Filtereinstellungen:**

Nullwerte gedruckt: Nein  
 Nachkommastellen gedruckt: Nein  
 Anzeige Ertragskonten: Ja  
 Anzeige Aufwandskonten: Ja  
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll  
 Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017