

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.095,3	3.916,6	4.507,3	1.395,5	1.395,5	1.395,5
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.597,6	1.584,0	1.721,0	1.721,0	1.721,0	1.721,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,8	770,2	7.497,5	7.507,4	7.517,3	7.527,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.150,7	6.271,0	13.726,1	10.624,2	10.634,1	10.644,0
3	anteilige Personalaufwendungen	5.847,3	6.138,1	6.895,2	7.048,7	7.199,6	7.384,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,6	63,4	38,9	39,3	40,1	38,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	45,6	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	40.203,9	42.045,3	51.678,4	47.520,9	47.681,2	47.845,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,9	1.234,6	1.069,0	1.069,0	1.069,0	1.066,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	47.286,5	49.481,3	59.682,1	55.678,5	55.990,5	56.335,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-41.135,8	-43.210,3	-45.956,0	-45.054,3	-45.356,4	-45.691,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	42,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	70,0	77,4	86,3	86,3	86,3	86,3
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-70,0	-35,4	-76,3	-76,3	-76,3	-76,3
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-41.205,9	-43.245,7	-46.032,3	-45.130,6	-45.432,7	-45.768,2

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.141,6	3.916,6	4.507,3	1.395,5	1.395,5	1.395,5
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.646,1	1.584,0	1.721,0	1.721,0	1.721,0	1.721,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,7	770,2	7.497,5	7.507,4	7.517,3	7.527,2
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.931,0	6.271,0	13.726,1	10.624,2	10.634,1	10.644,0
3	anteilige Personalauszahlungen	5.873,6	6.138,1	6.895,2	7.048,7	7.199,6	7.384,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59,9	63,4	38,9	38,9	38,9	38,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,6	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.119,5	42.045,3	51.758,4	47.520,9	47.681,2	47.845,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320,9	1.234,6	1.189,0	1.069,0	1.069,0	1.066,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.375,4	49.481,3	59.882,0	55.678,0	55.989,2	56.335,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-40.444,5	-43.210,3	-46.155,9	-45.053,8	-45.355,1	-45.691,8
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	947,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.027,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.027,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-80,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	160,6	129,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-40.685,3	-43.339,2	-46.155,9	-45.053,8	-45.355,1	-45.691,8

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt (6-stellig)	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibungen

Produkt	36110100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<u>Produktbeschreibung</u>		
Für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen werden Elternbeiträge erhoben.		
Wenn die Belastung den Eltern nicht zuzumuten ist, werden diese Beiträge vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder teilweise übernommen.		
Gleiches gilt bei den Ermäßigungsbeiträgen für Alleinerziehende und Geschwisterkinder.		
Um eine optimale Förderung zu gewährleisten, hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Fort- und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege sicherzustellen.		
Leistungen:		
Berechnung des Absenkungsbeitrages in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach § 15 Abs. 1 Satz 2 SächsKitaG		
Berechnung des Ermäßigungsbeitrages in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege nach § 90 Abs. 3 SGB VIII i. V. m. SGB XII		
Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Absicherung des Bildungsangebotes für pädagogische Fachkräfte und Fachberater		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe (3-stellig)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt (6-stellig)	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	322,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	9,1	35,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	331,5	35,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3	anteilige Personalaufwendungen	298,5	299,2	304,9	308,2	318,3	323,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.127,6	7.009,8	7.176,6	7.268,0	7.268,0	7.268,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13,0	12,3	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.440,3	7.321,7	7.482,1	7.576,8	7.586,9	7.592,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.108,8	-7.286,7	-7.472,1	-7.566,8	-7.576,9	-7.582,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	0,0	42,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	42,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-7.108,8	-7.244,7	-7.462,1	-7.556,8	-7.566,9	-7.572,3

Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt (6-stellig)	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36110103 3811000 Interne Leistungsbeziehungen

31220101.4811000 Eingliederungsleistungen nach SGB II 10.000 EUR

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt (6-stellig)	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	322,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	24,7	35,0	10,0	10,0	10,0	10,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351,2	35,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3 anteilige Personalauszahlungen	297,1	299,2	304,9	308,2	318,3	323,7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.963,5	7.009,8	7.176,6	7.268,0	7.268,0	7.268,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,0	12,3	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.273,7	7.321,7	7.482,1	7.576,8	7.586,9	7.592,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-6.922,5	-7.286,7	-7.472,1	-7.566,8	-7.576,9	-7.582,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36						
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe (3-stellig)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt (6-stellig)	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-6.922,5	-7.286,7	-7.472,1	-7.566,8	-7.576,9	-7.582,3

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt (6-stellig)	361102	Kita - Bedarfsplanung/ Kita - Fachberatung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibungen

Produkt	36110200	Kita-Bedarfsplanung/ Kita-Fachberatung in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<u>Produktbeschreibung</u>		
Der jährlich fortzuschreibende Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen soll neben seiner quantitativen Aussage zum Versorgungsgrad insbesondere auch die Bedarfsdeckung der qualitativen Ansprüche bei der Förderung und Entwicklung der Kinder in den Einrichtungen verschiedenster Träger sowie in Kindertagespflege widerspiegeln.		
Hierfür sichert der Jugendhilfeträger die Qualität der pädagogischen Arbeit in den Institutionen durch Fachberatung ab.		
Die Sozialplanung bildet mithilfe einer belastbaren und aktuellen Datenerfassung die Grundlage für kommunalpolitische Entscheidungs- und Handlungsprozesse.		
Sie verfolgt das Ziel, unterschiedliche Bedarfslagen in Sozialräumen zu ermitteln und Empfehlungen zu formulieren.		
Das Sozialmanagement sichert das operative und strategische Controlling sowie die turnusmäßige Berichterstattung aufgrund aktueller Erhebungen zu Fallzahlen und deren Entwicklungen in Teilbereichen der Jugendhilfe.		
Leistungen:		
Planung und Fortschreibung der erforderlichen Einrichtungen und Dienste zur Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur im Landkreis		
Datenanalyse als Grundlage für Zielvereinbarungen, Qualitätsentwicklungsvereinbarungen und Entgeltverhandlungen		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe (3-stellig)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt (6-stellig)	361102	Kita - Bedarfsplanung/ Kita - Fachberatung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	202,7	212,2	223,9	226,9	237,0	245,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,8	3,7	4,5	4,5	4,5	4,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	207,2	217,0	230,6	233,6	243,7	252,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-207,2	-217,0	-230,6	-233,6	-243,7	-252,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-207,2	-217,0	-230,6	-233,6	-243,7	-252,5

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe (3-stellig)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt (6-stellig)	361102	Kita - Bedarfsplanung/ Kita - Fachberatung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	204,2	212,2	223,9	226,9	237,0	245,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,8	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,6	3,7	4,5	4,5	4,5	4,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,6	217,0	230,6	233,6	243,7	252,5
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-208,6	-217,0	-230,6	-233,6	-243,7	-252,5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36						
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe (3-stellig)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt (6-stellig)	361102	Kita - Bedarfsplanung/ Kita - Fachberatung in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-208,6	-217,0	-230,6	-233,6	-243,7	-252,5

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	362	Jugendarbeit
Produkt (6-stellig)	362101	Jugendarbeit (§ 11, 12 SGB VIII)

Produktbeschreibungen

Produkt	36210100	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)
Produktbeschreibung		
<p>Jungen Menschen werden zur Förderung ihrer Entwicklung erforderliche Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt.</p> <p>Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:</p> <p>außerschulische Jugendbildung</p> <p>Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit</p> <p>arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit</p> <p>internationale Jugendarbeit</p> <p>Kinder- und Jugenderholung</p> <p>Jugendberatung.</p> <p>Bereitstellung bedarfsgerechter Angebotsstrukturen und Förderungen entsprechend der §§ 11-12 SGB VIII im Rahmen der verfügbaren Fördermittel des Freistaates Sachsen und des Landkreises Zwickau beschrieben.</p> <p>Grundlage für die Förderung sind die jeweils aktuellen Förderrichtlinien des Freistaates und des Landkreises Zwickau im Zusammenhang mit dem Jugendhilfeteilfachplan 1.</p> <p>Unter diesem Produkt wird die Bereitstellung bedarfsgerechter Angebotsstrukturen und Förderungen entsprechend der §§ 11-12 SGB VIII im Rahmen der verfügbaren Fördermittel des Freistaates Sachsen und des Landkreises Zwickau beschrieben.</p> <p>Grundlage für die Förderung sind die jeweils aktuellen Förderrichtlinien des Freistaates und des Landkreises Zwickau im Zusammenhang mit dem Jugendhilfeteilfachplan 1.</p> <p>Ziele der Gesundheitsförderung und Prävention sind vor- und fürsorgende Aufgaben zum Schutz und zur Förderung der Gesundheit mit der Hauptzielgruppe Kinder und Jugendliche, ihre Eltern, Lehrer, Erzieher und Multiplikatoren.</p> <p>Die Angebote erstrecken sich von der Initiierung und Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen, sowie die Durchführung von Projekten selbst.</p> <p>Zu den Veranstaltungen zählen Aktionen für spezielle Zielgruppen in Gesundheitswochen und Gesundheitstagen bis hin zur Beratung zu gesundheitsbewusster, altersgerechter Lebensweise und Aufklärung über gesundheitsgefährdende risikohafte Verhaltensweisen.</p> <p>Ebenso dazu gehört die Koordinierung regionaler Aktivitäten der Gesundheitsförderung durch die Führung der Regionalen AG "Gesundheitsförderung" und Arbeitsgruppen und Netzwerken.</p> <p>Leistungen:</p> <p>Bedarfsanalyse, Koordinierung, Beratung, Evaluation, Planung und Durchführung eigener Projekte</p> <p>Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe</p>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	362	Jugendarbeit
Produkt (6-stellig)	362101	Jugendarbeit (§ 11, 12 SGB VIII)

Produkt	36210100	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)
Förderung von Einrichtungen und Fachkräfte nach den §§ 11 - 12 SGB VIII, als		
1. institutionelle Förderung (Personal- und Sachkosten)		
2. Projektförderung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	362	Jugendarbeit
Produkt (6-stellig)	362101	Jugendarbeit (§ 11, 12 SGB VIII)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	417,5	408,7	462,6	462,6	462,6	462,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	417,5	409,0	462,9	462,9	462,9	462,9
3	anteilige Personalaufwendungen	218,5	231,7	235,5	237,2	242,9	248,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,4	8,2	9,2	9,2	9,2	9,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.038,6	1.074,0	1.126,4	1.088,3	1.088,3	1.088,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,0	13,6	2,5	2,5	2,5	2,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.269,5	1.327,4	1.373,6	1.337,2	1.342,9	1.348,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-851,9	-918,5	-910,7	-874,3	-880,0	-885,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-851,9	-918,5	-910,7	-874,3	-880,0	-885,2

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	362	Jugendarbeit
Produkt (6-stellig)	362101	Jugendarbeit (§ 11, 12 SGB VIII)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	451,0	408,7	462,6	462,6	462,6	462,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,0	409,0	462,9	462,9	462,9	462,9
3	anteilige Personalauszahlungen	218,5	231,7	235,5	237,2	242,9	248,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,4	8,2	9,2	9,2	9,2	9,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,9	1.074,0	1.126,4	1.088,3	1.088,3	1.088,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,9	13,6	2,5	2,5	2,5	2,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271,7	1.327,4	1.373,6	1.337,2	1.342,9	1.348,1
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-820,6	-918,5	-910,7	-874,3	-880,0	-885,2
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36						
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe (3-stellig)	362	Jugendarbeit				
Produkt (6-stellig)	362101	Jugendarbeit (§ 11, 12 SGB VIII)				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-820,6	-918,5	-910,7	-874,3	-880,0	-885,2

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363101	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibungen

Produkt	36310100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktbeschreibung		
Die Jugendsozialarbeit umfasst die Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.		
Im Rahmen der Prävention werden Angebote und Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes unterbreitet, die junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.		
Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.		
An den Berufsschulen wird das Modellprojekt für die sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr durchgeführt.		
Dieses Produkt umfasst außerdem die Bereitstellung bedarfsgerechter Angebotsstrukturen und Förderungen entsprechend der §§ 13 - 14 SGB VIII im Rahmen der verfügbaren Fördermittel des Freistaates Sachsen und des Landkreises Zwickau.		
Grundlage für die Förderung sind die jeweils aktuellen Förderrichtlinien des Freistaates und des Landkreises Zwickau im Zusammenhang mit dem Jugendhilfeleitungsplan 1.		
Leistungen:		
Bedarfsanalyse, Koordinierung, Beratung, Evaluation, Planung und Durchführung eigener Projekte		
Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe		
Angebot von sozialpädagogischen Hilfen zur Förderung der schulischen, beruflichen und sozialen Eingliederung		
Maßnahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit		
Gemeinwesen- und zielgruppenorientierte Angebote (Mobile Jugendarbeit, Streetwork)		
Angebote der Schulsozialarbeit		
Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen		
Durchführung der Einzelfallhilfe		
Kooperation und Koordination von Maßnahmen und Angeboten zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz		
Maßnahmen des strukturellen Kinder- und Jugendschutzes		
Beteiligung an Maßnahmen des ordnungsrechtlichen Jugendschutzes		
Sicherstellung des Unterhalts des Kindes oder Jugendlichen und Krankenhilfe (§§ 39, 40 SGB VIII)		
Übernahme der Höhe der Kosten für die gewährten Hilfen		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363101	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produkt	36310100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Durchführung von Entgeltvereinbarungen		
Heranziehung der Eltern, des Kindes und Jugendlichen zu den Kosten für Leistungen außerhalb der Familie		
Förderung von Einrichtungen und Fachkräften nach den §§ 13-14 SGB VIII als institutionelle Förderung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt (6-stellig)	363101	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	511,6	540,8	584,6	584,6	584,6	584,6
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	88,0	63,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	599,6	603,8	664,6	664,6	664,6	664,6
3	anteilige Personalaufwendungen	260,9	270,5	274,8	279,2	289,2	294,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	0,5	10,4	10,4	10,4	10,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.256,0	1.430,8	1.487,7	1.447,7	1.447,7	1.447,7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,9	12,8	2,5	2,5	2,5	2,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.525,1	1.714,5	1.775,4	1.739,8	1.749,8	1.755,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-925,5	-1.110,8	-1.110,8	-1.075,2	-1.085,2	-1.090,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-925,5	-1.110,8	-1.110,8	-1.075,2	-1.085,2	-1.090,4

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363101	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

36310103 4318521 Sonstige Aufgaben örtlicher Träger
Zuschuss RL Demokratie 25.000 EUR

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt (6-stellig)	363101	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	520,1	540,8	584,6	584,6	584,6	584,6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	78,5	63,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598,6	603,8	664,6	664,6	664,6	664,6
3	anteilige Personalauszahlungen	264,2	270,5	274,8	279,2	289,2	294,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	0,5	10,4	10,4	10,4	10,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269,6	1.430,8	1.487,7	1.447,7	1.447,7	1.447,7
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,6	12,8	2,5	2,5	2,5	2,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541,7	1.714,5	1.775,4	1.739,8	1.749,8	1.755,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-943,1	-1.110,8	-1.110,8	-1.075,2	-1.085,2	-1.090,4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36						
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt (6-stellig)	363101	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-943,1	-1.110,8	-1.110,8	-1.075,2	-1.085,2	-1.090,4

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363201	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbeschreibungen

Produkt	36320100	Förderung der Erziehung in der Familie
Produktbeschreibung		
Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.		
Das Jugendamt berät und unterstützt Eltern in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung, bei der Ausübung des Sorgerechts, bei der Vaterschaftsfeststellung, der Geltendmachung von Unterhalt und zum gemeinsamen Sorgerecht und entscheidet über begleiteten Umgang.		
Alleinsorgende Mütter und Väter sollen aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung gemeinsam mit dem Kind unter sechs Jahren Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes in einer geeigneten Wohnform erhalten.		
Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.		
Können Personensorgeberechtigte wegen ihrer beruflichen Abwesenheit die Erfüllung der Schulpflicht ihres Kindes oder Jugendlichen nicht sicherstellen und ist deshalb eine anderweitige Unterbringung des Kindes oder des Jugendlichen notwendig, so haben sie Anspruch auf Beratung und Unterstützung.		
Bereitstellung bedarfsgerechter Angebotsstrukturen und Förderungen entsprechend dem § 16 SGB VIII im Rahmen der verfügbaren Fördermittel des Freistaates Sachsen und des Landkreises Zwickau.		
Grundlage für die Förderung sind die jeweils aktuellen Förderrichtlinien des Freistaates und des Landkreises Zwickau im Zusammenhang mit dem Jugendhilfeiteilfachplan 1.		
Leistungen:		
Angebote der Familienfreizeit, Familienerholung und Familienbildung (§ 16 SGB VIII)		
Beratung und Unterstützung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen		
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Unterstützung bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzeptes für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge im Falle der Trennung (§ 17 SGB VIII)		
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen		
Entscheidung zum begleiteten Umgang		
Beratung über die Abgabe der Sorgerechtsklärung		
Durchführung des Hilfeplan- und Verwaltungsverfahrens		
Zusammenarbeit mit Trägern der freien Jugendhilfe		
Angebot der Gemeinsamen Wohnform für Mütter/Väter und ihre Kinder (§ 19 SGB VIII)		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363201	Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt	36320100	Förderung der Erziehung in der Familie
Unterstützung des Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)		
Unterstützung bei der notwendigen Unterbringung des Kindes zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)		
Heranziehung zu den Kosten		
Sicherstellung des notwendigen Unterhalts nach § 39 SGB VIII und der Krankenhilfe nach § 40 SGB VIII		
Durchführung der Modellprojekte "Aufsuchende Familienhilfe" und "Netzwerk Früherkennung und Vermeidung von Kindeswohlgefährdung und Kindesmissbrauch"		
Übernahme der Höhe der Kosten für die gewährten Hilfen		
Durchführung von Entgeltvereinbarungen		
Heranziehung der Eltern, des Kindes und Jugendlichen zu den Kosten für Leistungen außerhalb der Familie		
Förderung von Einrichtungen und Fachkräften nach § 16 SGB VIII als institutionelle Förderung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt (6-stellig)	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	292,4	365,5	348,3	348,3	348,3	348,3
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	34,8	61,0	85,0	85,0	85,0	85,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,3	12,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	331,6	438,5	450,3	450,3	450,3	450,3
3	anteilige Personalaufwendungen	1.068,7	1.076,7	1.260,9	1.311,7	1.335,4	1.369,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,5	4,2	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,3	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.366,8	1.643,1	1.455,9	1.463,4	1.491,6	1.520,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45,6	42,7	10,1	10,1	10,1	10,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.492,9	2.766,6	2.728,8	2.787,1	2.839,0	2.902,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.161,3	-2.328,1	-2.278,5	-2.336,8	-2.388,7	-2.451,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	68,0	74,9	83,8	83,8	83,8	83,8
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-68,0	-74,9	-83,8	-83,8	-83,8	-83,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.229,3	-2.403,0	-2.362,3	-2.420,6	-2.472,5	-2.535,5

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363201	Förderung der Erziehung in der Familie

36320106 4811000 Interne Leistungsbeziehungen

11160102.3811000 Zentrale Dienste 83.800 EUR

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt (6-stellig)	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	288,2	365,5	348,3	348,3	348,3	348,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	31,9	61,0	85,0	85,0	85,0	85,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,3	12,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324,5	438,5	450,3	450,3	450,3	450,3
3	anteilige Personalauszahlungen	1.081,1	1.076,7	1.260,9	1.311,7	1.335,4	1.369,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,1	4,2	1,3	1,3	1,3	1,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,4	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375,7	1.643,1	1.455,9	1.463,4	1.491,6	1.520,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,8	42,7	10,1	10,1	10,1	10,1
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505,1	2.766,6	2.728,7	2.787,0	2.838,9	2.901,9
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-2.180,7	-2.328,1	-2.278,4	-2.336,7	-2.388,6	-2.451,6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36						
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt (6-stellig)	363201	Förderung der Erziehung in der Familie				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.181,2	-2.328,1	-2.278,4	-2.336,7	-2.388,6	-2.451,6

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363301	Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibungen

Produkt	36330100	Hilfe zur Erziehung
Produktbeschreibung		
<p>Die Hilfe zur Erziehung ist der klassische Bereich der Jugendhilfe mit der Aufgabe junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, Eltern bei der Erziehung zu beraten und zu unterstützen sowie Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.</p> <p>Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.</p> <p>Hilfe zur Erziehung kann als ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfe geleistet werden.</p> <p>Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.</p> <p>Die Hilfestellung erfolgt in Form von flexiblen Hilfen, Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform sowie intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung.</p> <p>Leistungen:</p> <p>Gewährung von flexiblen Hilfen (§ 27 SGB VIII)</p> <p>Durchführung institutioneller Beratung einschl. junge Volljährige bis unter 21 Jahre (§ 28 SGB VIII)</p> <p>Hilfe durch Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)</p> <p>Unterstützung durch einen Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)</p> <p>Gewährung einer sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)</p> <p>Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)</p> <p>Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)</p> <p>Hilfe durch Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)</p> <p>Hilfe durch intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung als ambulante oder stationäre Hilfe (§ 35 SGB VIII)</p> <p>Sicherstellung des Unterhalts des Kindes oder Jugendlichen und Krankenhilfe (§§ 39, 40 SGB VIII)</p> <p>Übernahme der Höhe der Kosten für die gewährten Hilfen</p> <p>Durchführung von Entgeltvereinbarungen</p> <p>Heranziehung der Eltern, des Kindes und Jugendlichen zu den Kosten für Leistungen außerhalb der Familie</p>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363301	Hilfe zur Erziehung

Produkt	36330100	Hilfe zur Erziehung
Kennzahlen:		
durchschnittliche monatliche Fallzahl im Jahr je Hilfeart		
durchschnittliche Verweildauer einzelner Hilfearten		
Aufwand je Fall je Hilfeart - teilstationäre und stationäre Hilfen (Entgeltsätze)		
Aufwand je ambulante Hilfe im Jahr (Pauschalfinanzierung)		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch		
<u>Globale Ziele</u>		
Förderung der Erziehungskompetenz		
Beratung und Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme		
Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfelds und der Familie und Förderung seiner Verselbständigung		
Förderung der Verselbständigung des Kindes oder Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezugs zur Familie		
Betreuung und Begleitung von Familien bei den Erziehungsaufgaben und Bewältigung von Alltagsproblemen		
Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen durch soziales Lernen in der Gruppe		
Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit, um den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in seiner Familie zu sichern		
Zeitlich befristete oder eine auf Dauer angelegte Betreuung, Versorgung und Erziehung in einer anderen Familie unter Berücksichtigung der persönlichen Bindung zur Herkunftsfamilie		
Betreuung in einer Einrichtung mit dem Ziel, eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder auf ein selbständiges Leben vorzubereiten		
<u>Operative Ziele</u>		
Beibehalten bzw. Senkung der durchschnittlichen Verweildauer		
Stabilisierung der Fallzahlen		
<u>Zielgruppen</u>		
Familien und Sorgeberechtigte mit ihren Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren (bei Erziehungsberatung auch junge Volljährige unter 21 Jahre), Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre und Personensorgeberechtigte		
<u>Verantwortlich</u>		
Jugendamt		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
extern		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363301	Hilfe zur Erziehung

Produkt	36330100	Hilfe zur Erziehung
---------	----------	---------------------

Rechtscharakter
weisungsfrei pflichtig

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt (6-stellig)	363301	Hilfe zur Erziehung	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.202,4	1.175,0	1.272,0	1.272,0	1.272,0	1.272,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,4	616,3	1.116,3	1.116,3	1.116,3	1.116,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.439,8	1.791,3	2.388,3	2.388,3	2.388,3	2.388,3
3	anteilige Personalaufwendungen	1.250,6	1.349,4	1.355,5	1.382,6	1.425,1	1.462,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,1	18,0	7,2	7,2	7,2	7,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	23.481,9	23.883,6	26.699,9	25.597,9	25.694,9	25.794,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	855,8	943,9	833,4	833,4	833,4	833,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.642,2	26.194,9	28.896,0	27.821,1	27.960,6	28.098,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-23.202,3	-24.403,6	-26.507,7	-25.432,8	-25.572,3	-25.709,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-23.202,3	-24.403,6	-26.507,7	-25.432,8	-25.572,3	-25.709,7

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363301	Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.232,7	1.175,0	1.272,0	1.272,0	1.272,0	1.272,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,4	616,3	1.116,3	1.116,3	1.116,3	1.116,3
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.122,4	1.791,3	2.388,3	2.388,3	2.388,3	2.388,3
3 anteilige Personalauszahlungen	1.263,1	1.349,4	1.355,5	1.382,6	1.425,1	1.462,9
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,8	18,0	7,2	7,2	7,2	7,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.475,5	23.883,6	26.779,9	25.597,9	25.694,9	25.794,5
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052,0	943,9	953,4	833,4	833,4	833,4
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.806,4	26.194,9	29.096,0	27.821,1	27.960,6	28.098,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-22.684,1	-24.403,6	-26.707,7	-25.432,8	-25.572,3	-25.709,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36						
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt (6-stellig)	363301	Hilfe zur Erziehung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-22.684,1	-24.403,6	-26.707,7	-25.432,8	-25.572,3	-25.709,7

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363302	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibungen

Produkt	36330200	Hilfe zur Erziehung -
<u>Produktbeschreibung</u>		
<p>Die Hilfe zur Erziehung ist der klassische Bereich der Jugendhilfe mit der Aufgabe junge Menschen (unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche) in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen sowie Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.</p> <p>Ein Personensorgeberechtigter (Vormund) hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.</p> <p>Hilfe zur Erziehung kann als ambulante oder stationäre Hilfe geleistet werden. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfestellung erfolgt in Form von flexiblen Hilfen, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform sowie intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung.</p>		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt (6-stellig)	363302	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,0	0,0	3.712,3	3.722,2	3.732,1	3.742,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	3.712,3	3.722,2	3.732,1	3.742,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	471,5	481,3	491,0	500,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	0,0	0,0	3.217,5	3.217,5	3.217,5	3.217,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	15,5	15,5	15,5	15,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	3.707,2	3.717,0	3.726,7	3.736,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	0,0	5,1	5,2	5,4	5,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	5,1	5,2	5,4	5,5

Erläuterungen zu + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363302	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

36330209 3481000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
 Kostenerstattungen vom Land bei Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Erläuterungen zu + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

36330209 4332501 Stationäre Unterbringung
 Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363302	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	3.712,3	3.722,2	3.732,1	3.742,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	3.712,3	3.722,2	3.732,1	3.742,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	471,5	481,3	491,0	500,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	3.217,5	3.217,5	3.217,5	3.217,5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	15,5	15,5	15,5	15,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	3.707,2	3.717,0	3.726,7	3.736,5
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	0,0	0,0	5,1	5,2	5,4	5,5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt (6-stellig)	363302	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	0,0	0,0	5,1	5,2	5,4	5,5

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363401	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Produktbeschreibungen

Produkt	36340100	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produktbeschreibung		
<p>Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist.</p> <p>In der Regel wird die Hilfe nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt.</p> <p>Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang beraten und unterstützt werden.</p> <p>Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen besteht.</p> <p>Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn sie von einer seelischen Behinderung bedroht sind, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.</p> <p>Eingliederungshilfe wird nach Bedarf im Einzelfall in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form geleistet.</p> <p>Leistungen:</p> <p>Gewährung folgender Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII):</p> <p>Flexible ambulante Hilfen (§ 27 SGB VIII)</p> <p>Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)</p> <p>Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)</p> <p>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)</p> <p>Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)</p> <p>Heimerziehung bzw. Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform (§ 34 SGB VIII)</p> <p>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)</p> <p>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige (§ 35a SGB VIII)</p> <p>Vorläufiger Schutz eines akut gefährdeten Kindes oder Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) durch Unterbringung bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder sonst. betreuten Wohnform bis zur Übergabe an den Personensorgeberechtigten</p> <p>Gewährung von ambulanten, teilstationären und stationären Eingliederungshilfen (§ 35a SGB VIII)</p> <p>Angebot der psychologischen Beratung (§§ 35a, 42 SGB VIII)</p> <p>Sicherstellung des Unterhalts des Kindes oder Jugendlichen und Krankenhilfe</p>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363401	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Produkt	36340100	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
(§§ 39, 40 SGB VIII)		
Übernahme der Höhe der Kosten für die gewährten Hilfen		
Durchführung von Entgeltvereinbarungen		
Heranziehung der Eltern, des Kindes und Jugendlichen zu den Kosten für Leistungen außerhalb der Familie		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36			
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt (6-stellig)	363401	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	263,2	250,0	274,0	274,0	274,0	274,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,9	51,0	126,0	126,0	126,0	126,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	388,1	301,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3	anteilige Personalaufwendungen	959,3	1.002,9	1.017,0	1.040,0	1.075,1	1.108,4
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,8	12,1	0,7	0,7	0,7	0,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.126,3	3.864,2	4.840,1	4.871,3	4.901,9	4.933,3
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	113,8	128,9	152,0	152,0	152,0	152,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.221,8	5.008,0	6.009,8	6.064,0	6.129,7	6.194,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.833,8	-4.707,0	-5.609,8	-5.664,0	-5.729,7	-5.794,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-4.833,8	-4.707,0	-5.609,8	-5.664,0	-5.729,7	-5.794,4

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363401	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	278,4	250,0	274,0	274,0	274,0	274,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,5	51,0	126,0	126,0	126,0	126,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,9	301,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3	anteilige Personalauszahlungen	959,4	1.002,9	1.017,0	1.040,0	1.075,1	1.108,4
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,8	12,1	0,7	0,7	0,7	0,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165,7	3.864,2	4.840,1	4.871,3	4.901,9	4.933,3
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,3	128,9	152,0	152,0	152,0	152,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.260,2	5.008,0	6.009,8	6.064,0	6.129,7	6.194,4
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-4.829,3	-4.707,0	-5.609,8	-5.664,0	-5.729,7	-5.794,4
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt (6-stellig)	363401	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-4.829,3	-4.707,0	-5.609,8	-5.664,0	-5.729,7	-5.794,4

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363402	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibungen

Produkt	36340200	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach
<u>Produktbeschreibung</u>		
Das Jugendamt ist während der vorläufigen Inobhutnahme berechtigt und verpflichtet, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen notwendig sind, mit dem Ziel die Übergabe der ausländischen Kinder oder Jugendlichen an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten zu veranlassen oder eine Anschlusshilfe zu gewähren. Hierbei handelt es sich um eine spezifische Krisensituation und bedarf daher besonderen Schutzmaßnahmen.		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363402	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	2.432,0	2.432,0	2.432,0	2.432,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	2.432,0	2.432,0	2.432,0	2.432,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	2.407,0	2.407,0	2.407,0	2.407,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	2.432,0	2.432,0	2.432,0	2.432,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363402	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	2.432,0	2.432,0	2.432,0	2.432,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	2.432,0	2.432,0	2.432,0	2.432,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	2.407,0	2.407,0	2.407,0	2.407,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	2.432,0	2.432,0	2.432,0	2.432,0
	5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363402	Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII - unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produktbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen

Produktbeschreibungen

Produkt	36350100	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen
<u>Produktbeschreibung</u>		
Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.		
Die Jugendämter des Landkreises Zwickau und Vogtlandkreis haben die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle Westsachsen errichtet und dürfen Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind durchführen.		
Das Jugendamt ist gesetzlicher Vertreter von minderjährigen Kindern im Rahmen der Amtsvormundschaften und den Wirkungskreisen der Amtspflegschaften und Beistandschaften und berät Einzelvormünder und -pfleger.		
Zur Aufgabe gehört ebenfalls die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen und gemeinsamen Sorgeerklärungen.		
Das Amt führt Urkunde- und Sorgeregister.		
Die Aufgaben der Jugendgerichtshilfe umfassen die Beratung und Begleitung von Jugendlichen und deren Sorgeberechtigten sowie von Heranwachsenden vor, während und nach dem Ermittlungs- und Strafverfahren.		
Leistungen:		
Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten: Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen für die Gerichte		
Adoptionsvermittlung: Beratung aller Beteiligten, Gutachterliche Stellungnahmen an das Gericht, Vorbereitung der Adoption und Vermittlung in Adoptionspflege		
Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG: Teilnahme an Verhandlungen und Haftprüfungsterminen; Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Diversionen; Vorbereitung, Durchführung bzw. Vermittlung von richterlichen Weisungen und Auflagen; Beratung und Begleitung vor, während und nach der Haftentlassung		
Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft: Führen von Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Erstellen von Urkunden und Beglaubigungen		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen

Produkt	36350100	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36

Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,2	90,9	93,9	93,9	93,9	93,9
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	88,2	90,9	93,9	93,9	93,9	93,9
3 anteilige Personalaufwendungen	1.441,6	1.516,3	1.563,3	1.590,4	1.589,8	1.630,1
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,3	18,5	4,2	4,6	5,4	4,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	148,1	152,9	155,5	159,8	164,3	168,9
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70,3	71,8	22,6	22,6	22,6	19,9
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.676,2	1.759,5	1.745,6	1.777,4	1.782,1	1.823,1
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.588,0	-1.668,7	-1.651,7	-1.683,5	-1.688,2	-1.729,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-2,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.590,0	-1.671,2	-1.654,2	-1.686,0	-1.690,7	-1.731,7

Erläuterungen zu 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen

36350102 4811000 Interne Leistungsbeziehungen
11160102.3811000 Zentrale Dienste 2.500 EUR

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,3	90,9	93,9	93,9	93,9	93,9
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,3	90,9	93,9	93,9	93,9	93,9
3	anteilige Personalauszahlungen	1.438,9	1.516,3	1.563,3	1.590,4	1.589,8	1.630,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,1	18,5	4,2	4,2	4,2	4,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,1	152,9	155,5	159,8	164,3	168,9
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,0	71,8	22,6	22,6	22,6	19,9
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674,1	1.759,5	1.745,6	1.777,0	1.780,9	1.823,1
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.584,8	-1.668,7	-1.651,7	-1.683,1	-1.687,0	-1.729,2
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und Vormundschaft, Gerichtshilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.584,8	-1.668,7	-1.651,7	-1.683,1	-1.687,0	-1.729,2

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363601	Sonstige Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII)

Produktbeschreibungen

Produkt	36360100	Sonstige Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII)
<u>Produktbeschreibung</u>		
Die Aufgaben der Jugendhilfeplanung erstrecken sich über die gesamten Leistungen der Jugendhilfe.		
Sie umfasst u. a.: Konzeptentwicklung, Abstimmung und Festlegung der Planungsstrategie, Planungsdurchführung, Kooperation und Partizipation, Berichtswesen, Öffentlichkeitsarbeit, Koordination und Aufbau erforderlicher fachspezifischer und interdisziplinärer Arbeitsstrukturen, Vernetzung von Leistungsangeboten.		
Leistungen:		
Jugendhilfeplanung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363601	Sonstige Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII)

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	81,1	89,8	98,5	100,4	103,3	106,1
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,8	3,2	0,5	0,5	0,5	0,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	84,1	93,3	99,4	101,3	104,2	107,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-84,1	-93,3	-99,4	-101,3	-104,2	-107,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-84,1	-93,3	-99,4	-101,3	-104,2	-107,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt (6-stellig)	363601	Sonstige Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII)

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	81,3	89,8	98,5	100,4	103,3	106,1
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,8	3,2	0,5	0,5	0,5	0,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,3	93,3	99,4	101,3	104,2	107,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-84,3	-93,3	-99,4	-101,3	-104,2	-107,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt (6-stellig)	363601	Sonstige Aufgaben der örtlichen Jugendhilfe (§ 80 SGB VIII)				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-84,3	-93,3	-99,4	-101,3	-104,2	-107,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (6-stellig)	365201	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibungen

Produkt	36520100	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen
Produktbeschreibung		
Dieses Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Anträgen auf investive Zuschüsse des Bundes und des Freistaates Sachsen zur Errichtung, Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen sowie für die Ausstattung von Kindertagespflegestellen.		
Es gehört ebenfalls zur Aufgabe des Landkreises, die Auszahlungen an die Träger für Kindertageseinrichtungen und Tagespflege sowie die Abrechnung an den KSV vorzunehmen.		
Zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird nach Bewilligung durch die Landesdirektion für die Ganztagsbetreuung von Kindern in allgemein bildenden Förderschulen ein Zuschuss zu den Betriebskosten gewährt.		
Weiterhin beinhaltet dieses Produkt die Gewährung des Landeszuschusses für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.		
Nach der Aufbereitung der Anträge von Städten und Gemeinden durch den Landkreis wird der Landeszuschuss bei der Landesdirektion beantragt.		
Mit der Zuweisung der pauschalen Mittel erfolgt die Auszahlung an die betreffenden Städte und Gemeinden.		
Leistungen:		
Investive Zuschüsse an freie und kommunale Träger für Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen: Bearbeitung, Auszahlung und Abrechnung von Anträgen auf investive Zuschüsse; einschließlich Vorbereitung Beschlussvorschlag JHA		
Landeszuschüsse für Horte an schulischen Sondereinrichtungen: Ermittlung des Landeszuschusses, Abwicklung Antragsverfahren und Zahlung		
Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen: Ermittlung des Landeszuschusses, Abwicklung Antragsverfahren und Zahlung		
<u>Auftragsgrundlage</u>		
<u>Globale Ziele</u>		
<u>Operative Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>		
<u>Verantwortlich</u>		
<u>Aufgabenwirkung</u>		
<u>Rechtscharakter</u>		

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (6-stellig)	365201	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36520100	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36			
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe (3-stellig)	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt (6-stellig)	365201	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.551,4	2.601,7	3.111,8	0,0	0,0	0,0
	darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.554,4	2.601,7	3.111,8	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	65,6	89,6	89,4	90,8	92,5	94,6
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.658,7	2.986,9	3.111,8	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,0	1,9	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.727,3	3.078,5	3.201,6	91,2	92,9	95,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-172,9	-476,9	-89,8	-91,2	-92,9	-95,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-172,9	-476,9	-89,8	-91,2	-92,9	-95,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (6-stellig)	365201	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.559,8	2.601,7	3.111,8	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563,1	2.601,7	3.111,8	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	65,8	89,6	89,4	90,8	92,5	94,6
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680,6	2.986,9	3.111,8	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,0	1,9	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749,6	3.078,5	3.201,6	91,2	92,9	95,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-186,5	-476,9	-89,8	-91,2	-92,9	-95,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	947,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36						
Produkt Hauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)				
Produktgruppe (3-stellig)	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt (6-stellig)	365201	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2016 (Planjahr)	2017	2018	2019
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.027,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.027,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-79,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0			
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	160,6	129,0	0,0			
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-426,7	-605,8	-89,8	-91,2	-92,9	-95,0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 36		
Produkthauptbereich (1-stellig)	3	Soziales und Jugend
Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt (6-stellig)	365201	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2017	2018	2019	2020	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2014	2015	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	TEUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9365201010015193652010100151 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen VwV Kita Bau											
36520101.6112000	0,0	0,0	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36520101.6142001	0,0	0,0	2.601,7	358,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36520101.7312000	0,0	0,0	1.431,0	197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36520101.7318000	0,0	0,0	1.431,0	197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9365201010016193652010100161 Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen VwV Kita-Bau (U3-Plätze)											
36520101.6112000	0,0	0,0	0,0	247,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36520101.6142504	0,0	0,0	0,0	2.469,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36520101.7312504	0,0	0,0	0,0	1.358,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36520101.7318504	0,0	0,0	0,0	1.358,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0