

Amt:

0.51 Jugendamt

Produkt:

0.51.10 Kindertagesbetreuung

0.51.20 Förderung junger Menschen und ihrer Familien

0.51.30 Beratungsleistungen

0.51.40 Familienunterstützende Hilfen

0.51.50 Amtsvorm., Amtspfleg.- Beistandschaften

0.51.60 Adoptionsvermittlung

0.51.70 Familienersetzende Hilfen

0.51.80 Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.872.876	-15.239.625	-18.408.725	-18.840.725	-19.179.725	-19.738.525	-20.355.025
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.471.545	-1.338.700	-1.323.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.044.903	-4.732.200	-5.923.200	-6.014.400	-6.106.000	-6.199.700	-6.294.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.180	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.953.726	-3.264.000	-4.465.000	-4.165.000	-4.165.000	-4.165.000	-4.165.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204.232	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	= Ordentliche Erträge	-24.551.461	-24.580.125	-30.125.525	-30.349.725	-30.780.325	-31.432.825	-32.143.925
11	- Personalaufwendungen	6.088.837	6.339.673	6.935.667	7.000.303	7.095.374	7.213.341	7.319.208
12	- Versorgungsaufwendungen	454.357	380.290	517.713	491.254	503.550	514.843	524.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.719	1.171.700	1.262.400	1.221.700	1.227.200	1.232.700	1.238.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.419	3.930	3.298	2.359	838	51	50
15	- Transferaufwendungen	54.261.561	54.470.680	61.465.230	62.954.730	64.159.130	65.776.330	67.388.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.804	885.315	917.316	921.293	933.379	946.220	957.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.887.696	63.251.588	71.101.624	72.591.638	73.919.471	75.683.484	77.427.383
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	38.336.235	38.671.463	40.976.099	42.241.913	43.139.146	44.250.659	45.283.458
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.336.235	38.671.463	40.976.099	42.241.913	43.139.146	44.250.659	45.283.458
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.336.235	38.671.463	40.976.099	42.241.913	43.139.146	44.250.659	45.283.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.359.821	2.722.012	2.736.963	2.894.326	2.899.388	2.908.854	2.928.996
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.696.056	41.393.475	43.713.062	45.136.239	46.038.534	47.159.513	48.212.455

Stellenplanauszug

	Haushalt 2015 / 2016 (Entwurf)	
	Amt 51 insgesamt	davon Amtskostenstelle (Overhead)
Stellenanteile insgesamt	99,45	16,65
- davon Beamte	30,10	6,55
- davon tariflich Beschäftigte	69,35	10,10

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Erläuterungen:

Das Kreisjugendamt ist derzeit im rechtsrheinischen Kreisgebiet für die kreisangehörigen Gemeinden Eitorf, Neunkirchen-Seelscheid, Much, Ruppichteroth und Windeck sowie linksrheinisch für Alfter, Swisttal und Wachtberg zuständig.

Die im Bereich des Jugendamtes (inkl. Erziehungsberatung) entstehenden saldierten Aufwendungen werden über die Kreisumlage "Mehrbelastung Jugendamt" gedeckt (siehe hierzu Erläuterungen zu 0.91.10).