

**Teilhaushalt 04 Jugend**  
Dezernent Herr Michael Löffler

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 27301 Projekt "Lernen vor Ort"  
27302 Projekt "XENOS"  
34100 Unterhaltsvorschussleistungen  
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegen  
36200 Jugendarbeit ( § 11 SGB VIII)  
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit  
36302 Förderung der Erziehung in der Familie ( § 16-21 SGB VIII)  
36303 Hilfe zur Erziehung  
36304 Hilfe für junge Volljährige ( § 41 SGB VIII)  
36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ( §42 SGB VIII)  
36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ( §35 a SGB VIII)  
36307 Adoptionsvermittlung  
36308 Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistand  
36309 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren  
36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ( § 52 SGB VIII)  
36311 Sonstiges  
36400 Jugendhilfeplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.782.063,57	2.337.700	2.537.200	2.641.600	2.434.800	2.347.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.896.644,42	39.856.200	38.765.700	39.173.000	39.588.300	40.012.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,49	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.094.252,43	5.482.000	5.288.300	5.289.200	5.290.400	5.291.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.773.523,91</b>	<b>47.675.900</b>	<b>46.591.200</b>	<b>47.103.800</b>	<b>47.313.500</b>	<b>47.650.800</b>
12	- Personalaufwendungen	7.913.658,79	8.248.500	8.978.600	9.158.000	9.341.900	9.528.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.340,78	10.300	46.900	28.300	28.300	28.300
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	426.700	552.400	664.000	664.000	663.400
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.944.469,34	4.150.300	3.170.900	3.153.900	2.920.000	2.823.000
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.398.380,11	78.287.000	77.320.900	77.559.000	77.793.900	78.339.700
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.892.176,85	308.700	331.300	331.300	331.300	331.300
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>81.183.025,87</b>	<b>91.431.500</b>	<b>90.401.000</b>	<b>90.894.500</b>	<b>91.079.400</b>	<b>91.714.200</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-41.409.501,96</b>	<b>-43.755.600</b>	<b>-43.809.800</b>	<b>-43.790.700</b>	<b>-43.765.900</b>	<b>-44.063.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 04 Jugend**  
verantwortlich: Dezernent Herr Michael Löffler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-41.409.501,96</b>	<b>-43.755.600</b>	<b>-43.809.800</b>	<b>-43.790.700</b>	<b>-43.765.900</b>	<b>-44.063.400</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-41.409.501,96</b>	<b>-43.755.600</b>	<b>-43.809.800</b>	<b>-43.790.700</b>	<b>-43.765.900</b>	<b>-44.063.400</b>

**Teilhaushalt 04 Jugend**  
Dezernent Herr Michael Löffler

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.731.670,46	1.955.500	1.986.500	1.979.300	1.772.500	1.685.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.793.414,91	39.922.200	38.765.700	39.173.000	39.588.300	40.012.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,49	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.997.554,87	5.512.600	5.320.900	5.313.900	5.315.100	5.316.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>39.523.187,73</b>	<b>47.390.300</b>	<b>46.073.100</b>	<b>46.466.200</b>	<b>46.675.900</b>	<b>47.013.700</b>
11	– Personalauszahlungen	7.930.635,16	8.248.500	8.978.600	9.158.000	9.341.900	9.528.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.336,57	10.300	47.800	29.200	29.200	29.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.925.060,29	4.156.100	3.177.700	3.160.700	2.926.800	2.829.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	67.562.838,81	78.587.000	77.320.900	77.559.000	77.793.900	78.339.700
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	195.342,39	291.300	314.600	314.600	314.600	314.600
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>79.648.213,22</b>	<b>91.293.200</b>	<b>89.839.600</b>	<b>90.221.500</b>	<b>90.406.400</b>	<b>91.041.800</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-40.125.025,49</b>	<b>-43.902.900</b>	<b>-43.766.500</b>	<b>-43.755.300</b>	<b>-43.730.500</b>	<b>-44.028.100</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-40.125.025,49</b>	<b>-43.902.900</b>	<b>-43.766.500</b>	<b>-43.755.300</b>	<b>-43.730.500</b>	<b>-44.028.100</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-40.125.025,49	-43.902.900	-43.766.500	-43.755.300	-43.730.500	-44.028.100
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.999,63	1.673.800	1.673.800	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>383.999,63</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.673.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	383.937,01	1.705.800	1.685.800	2.000	2.000	2.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.166,93	24.700	0	1.100	1.100	1.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	62,62	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 04 Jugend**  
verantwortlich: Dezernent Herr Michael Löffler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>395.166,56</b>	<b>1.730.500</b>	<b>1.685.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-11.166,93</b>	<b>-56.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-40.136.192,42</b>	<b>-43.959.600</b>	<b>-43.778.500</b>	<b>-43.758.400</b>	<b>-43.733.600</b>	<b>-44.031.200</b>
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 04 Jugend**  
Dezernent Herr Michael Löffler

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt: 04 Jugend :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	<b>04361000113001 Kita- Förderung</b>										
	<i>investive Förderung von Kindertagesstättenausbau</i>										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.814,03	1.673.800	1.673.800	0	0	0	0	2.044.614	3.718.414	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.814,03</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.673.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.044.614</b>	<b>3.718.414</b>	<b>0</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	370.751,41	1.673.800	1.673.800	0	0	0	0	2.044.551	3.718.351	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.751,41</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.673.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.044.551</b>	<b>3.718.351</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>0</b>
40	<b>Angaben zur Kofinanzierung</b>										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Erläuterung: 04361000113001.2 (3610001.68166200) Landeszuweisung für Krippenausbau Förderung Kita- Ausbau U3</p> <p>04361000113001.4 (3610001.78440000) Krippenausbau Förderung Ausbau Kindertagesstätten gem. Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018</p>											

2017

## Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegen

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	44.733,15	426.600	594.300	705.900	705.900	705.900	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	30.700.325,56	32.468.600	32.445.700	32.853.000	33.268.300	33.692.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963.394,95	5.385.000	5.231.800	5.231.800	5.231.800	5.231.800	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
10	+ Sonstige laufende Erträge	16,00						
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.708.469,66</b>	<b>38.280.200</b>	<b>38.271.800</b>	<b>38.790.700</b>	<b>39.206.000</b>	<b>39.629.700</b>	
12	– Personalaufwendungen	1.434.020,46	1.467.800	1.434.400	1.463.100	1.492.400	1.522.200	
13	– Versorgungsaufwendungen							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.549,59	10.000	32.800	23.100	23.100	23.100	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		419.700	551.300	662.900	662.900	662.800	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.083.719,10	48.176.800	47.976.600	48.214.700	48.749.600	49.295.400	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	117.338,22	144.300	157.100	157.100	157.100	157.100	
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>46.663.627,37</b>	<b>50.218.600</b>	<b>50.152.200</b>	<b>50.520.900</b>	<b>51.085.100</b>	<b>51.660.600</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-10.955.157,71</b>	<b>-11.938.400</b>	<b>-11.880.400</b>	<b>-11.730.200</b>	<b>-11.879.100</b>	<b>-12.030.900</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	– Außerordentliche Aufwendungen							

2017

**Mecklenburgische Seenplatte**

Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
Produkt	<b>36100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegen</b>

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	in €					
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-10.955.157,71</b>	<b>-11.938.400</b>	<b>-11.880.400</b>	<b>-11.730.200</b>	<b>-11.879.100</b>	<b>-12.030.900</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-10.955.157,71</b>	<b>-11.938.400</b>	<b>-11.880.400</b>	<b>-11.730.200</b>	<b>-11.879.100</b>	<b>-12.030.900</b>	

2017

## Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegen

Teilfinanzhaushalt								
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.733,15	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.542.077,53	32.468.600	32.445.700	32.853.000	33.268.300	33.692.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889.133,61	5.385.000	5.231.800	5.231.800	5.231.800	5.231.800	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>35.475.944,29</b>	<b>37.898.300</b>	<b>37.722.200</b>	<b>38.129.500</b>	<b>38.544.800</b>	<b>38.968.500</b>	
11	– Personalauszahlungen	1.436.101,41	1.467.800	1.434.400	1.463.100	1.492.400	1.522.200	
12	– Versorgungsauszahlungen							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.549,59	10.000	32.800	23.100	23.100	23.100	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	45.121.056,51	48.476.800	47.976.600	48.214.700	48.749.600	49.295.400	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	115.931,51	144.100	156.900	156.900	156.900	156.900	
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>46.701.639,02</b>	<b>50.098.700</b>	<b>49.600.700</b>	<b>49.857.800</b>	<b>50.422.000</b>	<b>50.997.600</b>	
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-11.225.694,73</b>	<b>-12.200.400</b>	<b>-11.878.500</b>	<b>-11.728.300</b>	<b>-11.877.200</b>	<b>-12.029.100</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen							
21	– Außerordentliche Auszahlungen							
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-11.225.694,73</b>	<b>-12.200.400</b>	<b>-11.878.500</b>	<b>-11.728.300</b>	<b>-11.877.200</b>	<b>-12.029.100</b>	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-11.225.694,73	-12.200.400	-11.878.500	-11.728.300	-11.877.200	-12.029.100	



2017

## Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegen

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	in €					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.325,11	1.673.800	1.673.800				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>381.325,11</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.673.800</b>				
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	381.262,49	1.705.800	1.685.800	2.000	2.000	2.000	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.062,47	8.300		1.100	1.100	1.100	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
36	- Auszahlungen für Vorräten							
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62,62						
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>392.387,58</b>	<b>1.714.100</b>	<b>1.685.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-11.062,47</b>	<b>-40.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-11.236.757,20</b>	<b>-12.240.700</b>	<b>-11.890.500</b>	<b>-11.731.400</b>	<b>-11.880.300</b>	<b>-12.032.200</b>	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
44	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>							

2017

**Mecklenburgische Seenplatte**

Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
Produkt	<b>36100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegen</b>

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Jugend )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>36100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegen</b>
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktverantwortung:</b>	Jugendamt Alin Frau Anja Zörner
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Das Produkt beinhaltet die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Alle Leistungserbringer haben einen eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Bestandteile dieses Produktes sind Fachaufsicht und Fachberatung, die Bedarfsprüfung, die finanzielle Förderung von Kindertagesbetreuung und die Umsetzung des Betriebserlaubnisverfahrens gemäß § 45 SGB VIII sowie die Erteilung der Pflegeerlaubnis nach § 43 SGB VIII im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	§§ 22, 22a, 23, 24, 24a, 25, 43, 45 SGB VIII, Kindertagesförderungsgesetz M-V, Bundeskinderschutzgesetz, kreisliche Satzungen und Richtlinien
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtige Aufgabe
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Politische Gremien, Andere Kommunen
<b>strategische Ziele:</b>	Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung. Bildung und Erziehung der Kinder, Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
<b>operative Ziele:</b>	<p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Angeboten der Kindertagesförderung in Kitas und in Tagespflege unter Berücksichtigung des KiföG M-V und der bestehenden Rechtsansprüche auf einen Betreuungsplatz . Zusammenarbeit mit Eltern, den Leistungsträgern und Kommunen zum Wohle der Kinder sowie eine bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Plätzen in Kindertagespflege. Dazu ist angedacht die bestehende kreisliche Richtlinie bezüglich einer Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und der Zuständigkeiten der Bedarfsprüfung im 2. Quartal 2017 generell zu novellieren.</p> <p>Leistungsziel: Einheitliche Bearbeitung aller Anträge auf Bedarfsprüfung von ca. 17.000 Kindern.</p> <p>Qualitätsziel: Optimierung des Verfahrens zur Bedarfsprüfung.</p> <p>Wirkungsziel: - einheitliche Bearbeitung und Entscheidung der Anträge - fachlich fundierte und geprüfte Ausnahmeregelungen zu treffen - wirtschaftliche Ergebnisverbesserung (beeinflusst Erstattungsumfang der Elternbeiträge) und damit Erreichung des Zieles im Rahmen der HSK Maßnahme Nr. 6 - Reduzierung/Vermeidung von Widersprüchen bzw. Klagen - verbesserte Nutzung von Schnittstelle BUT/Amt 50 und Jobcenter/BA bzgl. Kinderbetreuungskosten</p> <p>Finanzziel: - geplantes Niveau von 2016 auch in 2017 halten (Zuschussbedarf: 9.633.117 € - Stand: 31.08.2016) - Erreichung des Ziels der HSK-Maßnahmen Nr. 6 bis 2019</p>

2017

**Mecklenburgische Seenplatte**

Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
Produkt	<b>36100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegen</b>

<b>Leistungen:</b> 3610001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3610002 Förderung von Kindern in Tagespflege 3610003 Unterstützung selbstorganisierter Förderung						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	39.572.100	51.812.800	./ 12.240.700	38.280.200	50.218.600	./ 11.938.400
Plan 2017	39.396.000	51.286.500	./ 11.890.500	38.271.800	50.152.200	./ 11.881.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	./ 176.100	./ 526.300	./ 350.200	./ 8.400	./ 66.400	./ 57.000

2017

**Mecklenburgische Seenplatte**

Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
Produkt	<b>36100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegen</b>

<b>Grund-/Kennzahlen:</b>			
<b>Grundzahlen:</b>	Plan 2016	V-IST 2016	Plan 2017
Bevölkerungszahl 0- < 3 Jahre (2015)	6.252	6.252	6.252
Bevölkerungszahl 3- < 7 Jahre (2015)	6.391	6.391	6.391
Bevölkerungszahl 7- < 11Jahre (2015)	8.590	8.590	8.590
Anzahl der betreuten Kinder in Krippen	2.566	2.607	2.695
Anzahl der betreuten Kinder in Kindergärten	8.079	7.801	7.510
Anzahl der betreuten Kinder in Horten	5.750	5.719	5.935
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege	962	951	940
<b>Summe in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>	<b>17.357</b>	<b>17.078</b>	17.080
Anzahl der Übernahme von Elternbeiträgen für sozialschwache Familien	5.560	5.063	5.340
Höhe der Übernahme von Elternbeiträgen für sozialschwache Familien in €	8.226.800	7.339.368	7.969.500
<b>Kennzahlen:</b>	Ø IST 2015	Ø V-IST 2016	Plan 2017
Ø Platzkosten - Krippe ganztags	743,08	752,02	
Ø Platzkosten - Kindergarten ganztags	413,50	415,89	
Ø Platzkosten - Hort ganztags	249,70	250,32	
Ø Platzkosten - Tagespflege Vorschule ganztags	481,00	490,43	
Ø Platzkosten - Tagespflege Grundschule ganztags	288,60	294,26	
Ø Platzkosten Anteil Wohnsitzgemeinde - Krippe ganztags	233,39	233,35	
Ø Platzkosten Anteil Wohnsitzgemeinde – Kindergarten ganztags	139,09	136,97	
Ø Platzkosten Anteil Wohnsitzgemeinde - Hort ganztags	88,33	86,52	
Ø Platzkosten - Anteil Wohnsitzgemeinde Tagespflege Vorschule ganztags	190,91	190,91	
Ø Platzkosten - Anteil Wohnsitzgemeinde Tagespflege Grundschule ganztags	114,55	114,55	
Ø Platzkosten Anteil Eltern - Krippe ganztags	228,91	228,90	
Ø Platzkosten Anteil Eltern – Kindergarten ganztags	136,59	134,52	

2017

**Mecklenburgische Seenplatte**

Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
Produkt	<b>36100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegen</b>

Ø Platzkosten Anteil Eltern - Hort ganztags	87,31	85,53				
Ø Platzkosten Anteil Eltern – Tagespflege Vorschule ganztags	190,91	190,91				
Ø Platzkosten Anteil Eltern – Tagespflege Grundschule ganztags	114,54	114,54				
Die durchschnittlichen Platzkosten ergeben sich aus Vereinbarungen mit den Trägern der Einrichtungen.						
	Plan 2015	V-IST 2016	Plan 2017			
Landes- und Landkreismittel gesamt in € in Kindertageseinrichtungen	24.163.300	24.260.648	24.772.700			
davon Landesmittel gesamt in €	18.693.200	18.835.907	19.233.400			
davon Landkreismittel gesamt in €	5.470.100	5.427.944	5.539.300			
Landes- und Landkreismittel gesamt in € - Kindertagespflege	1.431.700	1.453.402	1.453.400			
davon Landesmittel gesamt in €	1.111.500	1.146.104	1.128.400			
davon Landkreismittel gesamt in €	320.200	307.298	325.000			
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						

2017

## Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.887.484,98	6.405.600	3.270.300	3.270.300	3.270.300	3.270.300	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.297,13						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
10	+ Sonstige laufende Erträge							
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.892.782,11</b>	<b>6.405.600</b>	<b>3.270.300</b>	<b>3.270.300</b>	<b>3.270.300</b>	<b>3.270.300</b>	
12	– Personalaufwendungen	2.125.800,29	2.250.600	2.618.300	2.670.600	2.724.300	2.778.900	
13	– Versorgungsaufwendungen							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.200	4.000	4.000	4.000	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		4.900					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.725.893,79	25.390.600	21.866.200	21.866.200	21.566.200	21.566.200	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.551,42	52.600	48.300	48.300	48.300	48.300	
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>20.865.245,50</b>	<b>27.698.700</b>	<b>24.543.000</b>	<b>24.589.100</b>	<b>24.342.800</b>	<b>24.397.400</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-18.972.463,39</b>	<b>-21.293.100</b>	<b>-21.272.700</b>	<b>-21.318.800</b>	<b>-21.072.500</b>	<b>-21.127.100</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	– Außerordentliche Aufwendungen							

2017

**Mecklenburgische Seenplatte**

Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produkt	<b>36303</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>

Teilergebnishaushalt								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	in €					
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-18.972.463,39</b>	<b>-21.293.100</b>	<b>-21.272.700</b>	<b>-21.318.800</b>	<b>-21.072.500</b>	<b>-21.127.100</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-18.972.463,39</b>	<b>-21.293.100</b>	<b>-21.272.700</b>	<b>-21.318.800</b>	<b>-21.072.500</b>	<b>-21.127.100</b>	

2017

## Mecklenburgische Seenplatte

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.884.586,91	6.471.600	3.270.300	3.270.300	3.270.300	3.270.300	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.529,45						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen							
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.891.116,36</b>	<b>6.471.600</b>	<b>3.270.300</b>	<b>3.270.300</b>	<b>3.270.300</b>	<b>3.270.300</b>	
11	– Personalauszahlungen	2.135.510,97	2.250.600	2.618.300	2.670.600	2.724.300	2.778.900	
12	– Versorgungsauszahlungen							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.200	4.000	4.000	4.000	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.914.727,34	25.390.600	21.866.200	21.866.200	21.566.200	21.566.200	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.992,12	42.600	38.300	38.300	38.300	38.300	
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>21.062.230,43</b>	<b>27.683.800</b>	<b>24.533.000</b>	<b>24.579.100</b>	<b>24.332.800</b>	<b>24.387.400</b>	
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-19.171.114,07</b>	<b>-21.212.200</b>	<b>-21.262.700</b>	<b>-21.308.800</b>	<b>-21.062.500</b>	<b>-21.117.100</b>	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen							
21	– Außerordentliche Auszahlungen							
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-19.171.114,07</b>	<b>-21.212.200</b>	<b>-21.262.700</b>	<b>-21.308.800</b>	<b>-21.062.500</b>	<b>-21.117.100</b>	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-19.171.114,07	-21.212.200	-21.262.700	-21.308.800	-21.062.500	-21.117.100	



2017

**Mecklenburgische Seenplatte**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung

Teilfinanzhaushalt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Erläuterungen zu den Planansätzen (2017)
		2015	in €					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>							
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
33	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.900					
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen							
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
36	- Auszahlungen für Vorräten							
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>		4.900					
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>		-4.900					
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	-19.171.114,07	-21.217.100	-21.262.700	-21.308.800	-21.062.500	-21.117.100	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
44	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>							

2017

**Mecklenburgische Seenplatte**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Jugend )	
<b>Produkt:</b>	36303 - Hilfe zur Erziehung
<b>Hauptproduktbereich:</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich:</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktverantwortung:</b>	Jugendamt Alin Frau Anja Zörner
<b>Beschreibung des Produktes:</b>	Im Rahmen zur Hilfe der Erziehung nach § 27 SGB VIII erhält ein Personenensorgeberechtigter bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und die Hilfe für eine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 - 35 SGB VIII gewährt. Hilfe zur Erziehung umfasst die Beteiligung am Betriebsverfahren, Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung und beinhaltet außerdem Beratungen bei Kindeswohlgefährdung und im Pflegekinderwesen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	§§ 27 ff. SGB VIII, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz, kreisliche Richtlinien
<b>Art der Aufgabe:</b>	pflichtige Aufgabe
<b>Produktart:</b>	extern
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Ausländer, Behörden, Sonstige
<b>strategische Ziele:</b>	<p>Wesentliches Ziel ist, dass kein Kind zu Schaden kommen soll. Im ambulanten Bereich sollen nach Möglichkeit familiäre Ressourcen zur Schaffung positiver Entwicklungsbedingungen für Kinder und Jugendliche genutzt werden. Eine bedarfsgerechte Angebotsstruktur im Landkreis soll gewährleistet sein, um fallspezifische Betreuungsangebote gemäß §§ 27 (3) ff. SGB VIII zu realisieren. Ziel ist es auch, die elterliche Erziehungsverantwortung zu stärken. Innerhalb der vollstationären Hilfen zur Erziehung soll durch eine Verbindung vom Alltagsleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung gefördert werden, mit dem Ziel der Vorbereitung der Rückkehr in die Familie, Vorbereitung der Erziehung in einer Pflegefamilie und/oder Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben.</p> <p>Ein weiteres Ziel ist es, dass sich die Anzahl der Fälle im Bereich Hilfen zur Erziehung bis zum Jahr 2030 nicht erhöht hat (ggf. sogar reduziert) --&gt; siehe Wirkungsziel</p>
<b>operative Ziele:</b>	<p><b>Leistungsziel:</b> Es werden Erziehungshilfen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form vermittelt und begleitet, wenn eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist.</p> <p><b>Qualitätsziel:</b> Das Leitungskonzept des Jugendamtes stellt die Basis der pädagogischen Entscheidungen dar. (Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 2016 durch die Start gGmbH Empfehlung Nr. 3) Qualitätssicherung zur Aufgabenverpflichtung gemäß der Verfahrensstandards zum Hilfeplan Jährlicher Qualitätsdialog laut Qualitätsstandard mit jedem freien Träger</p> <p><b>Wirkungsziel:</b> Reduzierung der Fallzahlen im Bereich Hilfen zur Erziehung Die Anzahl der Fälle im Bereich Hilfen zur Erziehung hat sich bis zum Jahr 2030 nicht erhöht (ggf. sogar reduziert). Um dies zu erreichen, hält der Landkreis ein qualitativ hochwertiges, bedarfsgerechtes Angebot an niederschweligen Beratungs- und Unterstützungsleistungen vor. Dieses Angebot soll grundsätzlich allen in allen Sozialräumen zur Verfügung stehen. Bei Bedarf stellt der Landkreis durch Formen der mobilen Jugendarbeit ein entsprechendes Leistungsangebot sicher.</p> <p><b>Finanzziel:</b> Der geplante Zuschussbedarf HzE im FHH/EHH für 2017 soll nicht überschritten werden.</p>

2017

**Mecklenburgische Seenplatte**

Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produkt	<b>36303</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>

<b>Leistungen:</b>
3630300 Hilfe zur Erziehung
3630301 Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)
3630302 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)
3630303 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)
3630304 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)
3630305 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)
3630306 Vollzeitpflege (§33 SGB VIII)
3630307 Heimerziehung sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)
3630308 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)
3630309 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)

<b>Finanzen in €:</b>						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	6.471.600	27.688.700	./ 21.217.100	6.405.600	27.698.700	./ 21.293.100
Plan 2017	3.270.300	24.533.000	./ 21.262.700	3.270.300	24.543.000	./ 21.272.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	./ 3.201.300	./ 3.155.700	./ 45.600	3.135.300	./ 3.155.700	./ 20.400

2017

**Mecklenburgische Seenplatte**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung

**Grund-/Kennzahlen:**

Grundzahlen		Plan 2016	V-IST 2016*	Plan 2017
Bevölkerungszahl 0 bis unter 18 Jahre (2015)		38.307	38.307	38.307
Bevölkerungszahl 6 bis unter 14 Jahre (2015)		17.116	17.116	17.116
<b>ambulant</b>				
Anzahl der Hilfeempfänger		669	1.104	710
Anzahl der Fachleistungsstunden		129.030	132.344	121.721
Ø Entgelt		35,66 €	37,47 €	37,89 €
Aufwendungen der Hilfe		4.600.922 €	4.959.141 €	4.612.338 €
<b>stationär</b>				
Anzahl der Hilfeempfänger		593	680	618
Anzahl der Belegtage		203.164	190.240	195.105
Ø Entgelt		64,91 €	65,56 €	65,66 €
Aufwendungen der Hilfe ohne umA		13.188.106 €	12.472.938 €	12.809.808 €
<b>teilstationär**</b>				
Anzahl der Hilfeempfänger		108	125	110
Anzahl der Belegtage		25.292	23.452	22.351
Ø Entgelt		68,33 €	70,72 €	72,10 €
Aufwendungen der Hilfe		1.728.300 €	1.658.500 €	1.611.500 €
<b>Kennzahlen</b>				
Aufwendungen je Hilfeempfänger		6.877 €	4.492 €	6.496 €
Ø FLS je Hilfeempfänger		193	120	171
<b>ambulant</b>				
Aufwendungen je Hilfeempfänger		22.240 €	18.343 €	20.728 €
Ø Verweildauer je Hilfeempfänger		343	280	316
<b>stationär</b>				

2017

**Mecklenburgische Seenplatte**

Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>363</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produkt	<b>36303</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>

Aufwendungen je Hilfeempfänger	teilstationär**	16.003 €	13.268 €	14.650 €		
Ø Verweildauer je Hilfeempfänger		234	188	203		
*Berichtsstand: 31.08.2016						
**eine Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII wird im RSO NZ über Fachleistungsstunden abgerechnet und in den Kosten berücksichtigt						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)</b>						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflegen	36303 Hilfe zur Erziehung	27301 Projekt "Lernen vor Ort"	27302 Projekt "XENOS"	34100 Unterhaltsvorsch- ussleistungen	36200 Jugendarbeit ( § 11 SGB VIII)	36301 Schul- und Jugendsozialarb- eit	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.537.200	594.300	0	0	0	0	293.400	1.473.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.765.700	32.445.700	3.270.300	0	0	82.600	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.288.300	5.231.800	0	0	0	0	200	200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.591.200</b>	<b>38.271.800</b>	<b>3.270.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>293.600</b>	<b>1.473.900</b>
12	- Personalaufwendungen	8.978.600	1.434.400	2.618.300	0	0	721.000	261.500	226.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900	32.800	10.200	0	0	0	600	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	552.400	551.300	0	0	0	0	200	300
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.170.900	0	0	0	0	0	669.700	2.367.100
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.320.900	47.976.600	21.866.200	0	0	507.500	0	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	331.300	157.100	48.300	0	0	9.800	6.300	4.600
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>90.401.000</b>	<b>50.152.200</b>	<b>24.543.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238.300</b>	<b>938.300</b>	<b>2.598.600</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-43.809.800</b>	<b>-11.880.400</b>	<b>-21.272.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.700</b>	<b>-644.700</b>	<b>-1.124.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-43.809.800</b>	<b>-11.880.400</b>	<b>-21.272.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.700</b>	<b>-644.700</b>	<b>-1.124.700</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-43.809.800</b>	<b>-11.880.400</b>	<b>-21.272.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.700</b>	<b>-644.700</b>	<b>-1.124.700</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	36306 Eingliederungshil- fe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII)	36307 Adoptionsvermittl- ung	36308 Ampflegerschaft, Ampfvormundschaft und Beistand	36309 Mitwirkung in familiengerichtlic- hen Verfahren
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	92.800	1.156.600	1.573.900	117.000	0	26.800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>92.800</b>	<b>1.156.600</b>	<b>1.573.900</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	573.500	360.100	445.200	339.200	124.100	1.137.100	85.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	3.000	0
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.000	0	0	0	0	0	0
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	606.700	1.869.700	1.890.000	2.570.600	600	12.900	0
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.900	5.900	5.700	5.600	1.500	48.900	5.500
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>1.271.100</b>	<b>2.235.700</b>	<b>2.340.900</b>	<b>2.915.400</b>	<b>126.200</b>	<b>1.201.900</b>	<b>90.700</b>
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-767.000</b>	<b>-2.798.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-90.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-767.000</b>	<b>-2.798.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-90.700</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-767.000</b>	<b>-2.798.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-90.700</b>

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		36311 Sonstiges	36400 Jugendhilfeplanu ng					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	175.800	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.100	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0					
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0					
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>231.900</b>	<b>0</b>					
12	- Personalaufwendungen	183.800	47.400					
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0					
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	600	0					
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0					
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.100	0					
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.600	1.300					
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>253.400</b>	<b>48.700</b>					
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-48.700</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0					
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-48.700</b>					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-48.700</b>					



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflegen	Wesentlich 36303 Hilfe zur Erziehung	Sonstig 27301 Projekt "Lernen vor Ort"	Sonstig 27302 Projekt "XENOS"	Sonstig 34100 Unterhaltsvorsch- ussleistungen	Sonstig 36200 Jugendarbeit ( § 11 SGB VIII)	Sonstig 36301 Schul- und Jugendsozialarb- eit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.986.500	44.700	0	0	0	0	293.200	1.473.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.765.700	32.445.700	3.270.300	0	0	82.600	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320.900	5.231.800	0	0	0	0	7.000	26.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>46.073.100</b>	<b>37.722.200</b>	<b>3.270.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>300.200</b>	<b>1.499.400</b>
11	– Personalauszahlungen	8.978.600	1.434.400	2.618.300	0	0	721.000	261.500	226.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	32.800	10.200	0	0	0	1.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.177.700	0	0	0	0	0	669.700	2.373.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	77.320.900	47.976.600	21.866.200	0	0	507.500	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	314.600	156.900	38.300	0	0	6.800	5.800	3.600
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>89.839.600</b>	<b>49.600.700</b>	<b>24.533.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.235.300</b>	<b>938.500</b>	<b>2.604.100</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-43.766.500</b>	<b>-11.878.500</b>	<b>-21.262.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.152.700</b>	<b>-638.300</b>	<b>-1.104.700</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-43.766.500</b>	<b>-11.878.500</b>	<b>-21.262.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.152.700</b>	<b>-638.300</b>	<b>-1.104.700</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-43.766.500	-11.878.500	-21.262.700	0	0	-1.152.700	-638.300	-1.104.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.673.800	1.673.800	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>1.673.800</b>	<b>1.673.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.685.800	1.685.800	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>1.685.800</b>	<b>1.685.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-43.778.500</b>	<b>-11.890.500</b>	<b>-21.262.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.152.700</b>	<b>-638.300</b>	<b>-1.104.700</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	36306 Eingliederungshil- fe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII)	36307 Adoptionsvermitt- lung	36308 Amps-pflegschaft, Amps-vormundschaft und Beistand	36309 Mitwirkung in familiengerichtli- chen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsg- esetz (§ 52 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	92.800	1.156.600	1.573.900	117.000	0	26.800	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>92.800</b>	<b>1.156.600</b>	<b>1.573.900</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalauszahlungen	573.500	360.100	445.200	339.200	124.100	1.137.100	85.200	421.200
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	3.000	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	606.700	1.869.700	1.890.000	2.570.600	600	12.900	0	20.100
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.900	4.900	5.700	4.600	1.500	48.900	5.500	5.300
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.271.100</b>	<b>2.234.700</b>	<b>2.340.900</b>	<b>2.914.400</b>	<b>126.200</b>	<b>1.201.900</b>	<b>90.700</b>	<b>446.600</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-767.000</b>	<b>-2.797.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-90.700</b>	<b>-446.600</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-767.000</b>	<b>-2.797.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-90.700</b>	<b>-446.600</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.178.300	-1.078.100	-767.000	-2.797.400	-126.200	-1.175.100	-90.700	-446.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-767.000</b>	<b>-2.797.400</b>	<b>-126.200</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-90.700</b>	<b>-446.600</b>

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig				
		36311 Sonstiges	36400 Jugendhilfeplanu ng				
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	175.200	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.100	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0				
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0				
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0				
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>231.300</b>	<b>0</b>				
11	– Personalauszahlungen	183.800	47.400				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.100	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	17.600	1.300				
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>252.800</b>	<b>48.700</b>				
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-48.700</b>				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0				
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-48.700</b>				
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-21.500	-48.700				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-21.500</b>	<b>-48.700</b>				