

Kreisverwaltung Kaiserslautern

Abteilung Jugend und Soziales

Teilhaushalt 12

Stand: 01.10.2017



Haushaltsplan 2018

Entwurf

Produkte

- 3002 Führung/Leitung/Sachkosten TH 12
- 3410 Unterhaltsvorschussleistung
- 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 3620 Jugendarbeit
- 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit
- 3632 Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 Hilfe zur Erziehung
- 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- 3636 Adoptionsvermittlung
- 3637 Amtsvormundschaft
- 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
- 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 4210 Förderung des Sports

2018 Teilhaushalt 12 - Jugend

Gegenüberstellung Erträge und Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 3 + 17, Prod. 3650 zusätzlich Pos. 2 + 16)

Produkt	Bezeichnung	JR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung	JR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung	Saldo	Saldo
Nr.	Produkte	Ertrag	Ertrag	Ertrag	2017 - 2018	Aufwand	Aufwand	Aufwand	2017 - 2018	d. Abweichungen	Aufw./ErtragPlan 2018
	Jugend										
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	269.953	447.500	785.000	337.500	325.567	570.000	1.000.000	430.000	92.500	215.000
3610	Tageseinr./Tagespflege	63.969	84.500	76.000	-8.500	446.046	567.600	524.100	-43.500	-35.000	448.100
3620	Jugendarbeit	0	100	100	0	104.804	120.500	127.500	7.000	7.000	127.400
3631	Schul- u. Jugendsozialarbeit	407.520	426.858	496.256	69.398	385.454	408.708	408.606	-102	-69.500	-87.650
3632	Förderung der Erziehung	26.348	3.000	5.000	2.000	833.282	764.800	771.800	7.000	5.000	766.800
3633	Hilfe zur Erziehung	5.495.858	5.658.100	5.802.850	144.750	12.353.185	13.180.800	13.382.750	201.950	57.200	7.579.900
3635	Inobhutnahme, Einglied.hilfe	18.370	113.600	59.100	-54.500	2.626.806	2.391.500	2.321.500	-70.000	-15.500	2.262.400
3638	Familien- u. Jug.gerichts.hilfe	0	0	0	0	30.138	32.050	32.050	0	0	32.050
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	17.227.494	18.459.500	19.661.800	1.202.300	31.061.437	33.466.525	36.493.525	3.027.000	1.824.700	16.831.725
3660	Einrichtungen der Jugendarb.	0	0	50	50	147.150	155.000	155.000	0	-50	154.950
	Summe	23.509.513	25.193.158	26.886.156	1.692.998	48.313.870	51.657.483	55.216.831	3.559.348	1.866.350	28.330.675

Anmerkung: Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der "sozialen Sicherung" wird vom Fachbereich "Finanzen" auf Produktbasis erstellt und enthält z. B. keine Erträge und Aufwendungen der Produkte Führung und Leitung, Adoptionsvermittlung oder Amtsvormundschaft. Auch Projektzuschüsse und "sonstige laufenden Aufwendungen" (Pos. 18 der jeweiligen Produktbezeichnungen) sind darin nicht zu finden. Die vom Jugendamt (FB 4.1) angemeldeten Mittel für den Teilhaushalt 12 sind vollumfänglich aus der Budgetübersicht auf Seite 4 und den nachfolgend nach Budgets aufgelisteten Erträgen und Aufwendungen ersichtlich.

Budgetübersicht 2018

Budget-	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2017	Saldo 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Saldo 2018	Änderungen	Budget-
		Ertrag	Aufwand	(Aufwand - Ertrag)	Ertrag	Aufwand	(Aufwand - Ertrag)	zum Vorjahressaldo	Verantwortliche
	Jugend								
0012	Führung und Leitung TH 12 (nicht in Summe enth.)	0,00 €	84.500,00 €	84.500,00 €	0,00 €	92.500,00 €	92.500,00 €	8.000,00 €	Barz
1201	Unterhaltsvorschussleistungen	447.500,00 €	570.000,00 €	122.500,00 €	785.000,00 €	1.00.000,00 €	215.000,00 €	92.500,00 €	Gaß
1202	Förd. von Kindern in Tageseinr./Tagespflege	3.534.500,00 €	4.067.600,00 €	533.100,00 €	3.576.000,00 €	4.174.100,00 €	598.100,00 €	65.000,00 €	Rauen./Ferrand.
1203	Jugendarbeit, Schul- u. Jugendsozialarbeit	426.958,00 €	684.208,00 €	257.250,00 €	496.406,00 €	696106,00 €	199.700,00 €	-57.550,00 €	Maas
1204	Förd. der Erz. i.d. Familie, HzE, Inobhutnahmen	5.774.750,00 €	16.395.100,00 €	10.620.350,00 €	5.867.000,00 €	16.534.050,00 €	10.667.050,00 €	46.700,00 €	Barz
1205	Amtsvorm., Fam.- u. Jugendgerichtshilfe	50,00 €	42.050,00 €	42.000,00 €	0,00 €	39.550,00 €	39.500,00 €	-2.450,00 €	Schanzenbech.
1206	Sport	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	Barz
1207	Tageseinrichtungen für Kinder	15.009.500,00 €	29.966.525,00 €	14.957.025,00 €	16.161800,00 €	32.843.525,00 €	16.681.725,00 €	1.724.700,00 €	Rauenschw.
	Gesamt TH 12	25.193.258,00 €	51.732.483,00 €	26.539.22500 €	26.886.206,00 €	55.294.331,00 €	28.408.125,00 €	.868.900,00 €	

Haushaltsplan 2018 / Geschäftsaufwendungen (Budget 0012)

Dopp. HHSt.		Leistungsbezeichnung	Kontenbezeichnung	RE	Ans. HPL	Ans. HPL	Anderungen	Bemerkungen
Leistung	Konto	(Produkt)		2016	2017	2018	zu 2017	
30023	462399	Geschäftsaufwend./TH 12	Sonstige Spenden	0,00	0	0	0	SchuHi + JuA-KfZ
30023	523500	Geschäftsaufwend./TH 12	Fahrzeugunterhaltung (einschl. Betriebs- und Schmierstoffe)	3.541,33	4.500	4.500	0	SchuHi + JuA-KfZ
30023	523510	Geschäftsaufwend./TH 12	Kfz-Instandhaltungen/Reparat.	7.014,80	2.500	2.500	0	SchuHi + JuA-KfZ
30023	523800	Geschäftsaufwend./TH 12	GWG unter 60 EUR	130,85	500	250	-250	
30023	082100	Geschäftsaufwend./TH 12	GWG über 410 EUR	0,00	0	0	0	Abbildung im Bereich Investitionstätigkeiten
30023	082400	Geschäftsaufwend./TH 12	GWG zw. 60 und 410 EUR	0,00	0	0	0	Abbildung im Bereich Investitionstätigkeiten
30023	561200	Geschäftsaufwend./TH 12	Aus- und Fortbildung, Umschul.	9.940,73	12.000	13.000	1.000	Fortbild. JuA
30023	561300	Geschäftsaufwend./TH 12	Dienstreisen und Dienstgänge	38.549,10	31.000	40.000	9.000	
30023	562200	Geschäftsaufwend./TH 12	Leasing KfZ	6.323,28	7.500	7.500	0	Leasingraten JuA-KfZ
30023	562500	Geschäftsaufwend./TH 12	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.117,54	1.000	2.000	1.000	
30023	563100	Geschäftsaufwend./TH 12	Büromaterial + Fotokopien	3.174,83	2.000	2.000	0	
30023	563200	Geschäftsaufwend./TH 12	Fachliteratur, Zeitschriften	1.975,52	3.000	3.000	0	
30023	563300	Geschäftsaufwend./TH 12	Porto und Versandkosten	11.647,77	15.000	15.000	0	
30023	563400	Geschäftsaufwend./TH 12	Tel., Datenübertrag.kosten, TV- u. Rundfunkgebühren, Handy etc.	0,00	0	0	0	Ansatz u. Buchung durch FB 1.2
30023	563500	Geschäftsaufwend./TH 12	Öffentliche Bekanntmachungen	1.280,53	1.500	1.000	-500	
30023	563600	Geschäftsaufwend./TH 12	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	150	-100	
30023	563999	Geschäftsaufwend./TH 12	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	100	-650	u. a. Ausstattung Vollzugsbeamte
30023	564120	Geschäftsaufwend./TH 12	Kfz-Versicherungen	2.949,85	2.000	1.000	-1.000	SchuHi + JuA-KfZ (inkl. GEZ)
30023	568200	Geschäftsaufwend./TH 12	Kraftfahrzeugsteuer	148,14	1.000	500	-500	SchuHi + JuA-KfZ
		Summe Budget 0012 *)		88.794,27	84.500	92.500	8.000	

*) ohne Konten 082100 + 082400 (GWG über 60 EUR - Abbildung im Finanzhaushalt / investiver Bereich)

Summe Geschäftsaufwendungen inkl. Konten 082100 + 082400	88.794	84.500	92.500	
---	---------------	---------------	---------------	--

Haushaltsplan 2018 - Erträge

Doppik-HHSt.		Budget	Leistungsbe	Kontenbezeichnung	RE	Ans. HPL	Ans. HPL	Änderungen	Bemerkungen
Leistung	Konto		(Produkt)		2016	2017	2018	zu Ans. 2017	
34101	421232	1201	Leistungen nach	UVL-Rückersätze von Unterhaltsverpflichteten	263.290,80	427.500	750.000	322.500	Nur Erträge Kreisanteil (1/3)
34101	421400	1201	Leistungen nach	Rückzahlung gewährter Hilfen	6.662,69	20.000	35.000	15.000	
Gesamt-Budget 1201					269.953,49	447.500	785.000	337.500	
36101	422435	1202	Übernahme der	Rückerstattung KiTa-Elternbeiträge	0,00	500	500	0	
36101	422436	1202	Übernahme der	Rückerstattung KiTa-Elternbeiträge (letztes Jahr)	0,00	0	0	0	
36101	424115	1202	Übernahme der	Übernahme der EB in Tageseinrichtungen	0,00	0	0	0	Anpassung der Landeserstattung wg. U-3 Ausbau
36102	421131	1202	Zuschüsse für	KB für Kinder in Tagespflege	55.201,17	70.000	55.000	-15.000	
36102	421433	1202	Zuschüsse für	Rückzahlung gewährter Tagespflege	1.318,00	5.000	5.000	0	
36102	421931	1202	Zuschüsse für	Erstatt. von Kinderbetreuungskosten für Tagespflege	7.190,00	500	500	0	
36102	442420	1202	Kostenerstattung u.	Kreisumlagen	0,00	1.000	1.000	0	
36103	424116	1202	Vermittlung von	Landeszuschüsse Tagespflege-Qualifizierungen	260,00	7.500	14.000	6.500	Festbetragsfinanzierung
36503	414427	1202	Kostenbeteiligung	Übernahme von Elternbeiträgen	3.426.554,73	3.450.000	3.500.000	50.000	
Gesamt-Budget 1202					3.490.523,90	3.534.500	3.576.000	-8.500	
36201	424901	1203	Jugendarbeit	Teilnehmerbeiträge Jugendarbeit	0,00	50	50	0	KJP-Fachtagungen
36201	424902	1203	Jugendarbeit	Kostensersatz/Kinder- und Jugenderholung	0,00	50	50	0	
36202	462399	1203	Förderung der	Sonstige Spenden	0,00	0	0	0	Spende VR-Bank (künftig über 36338-462929)
36202	462929	1203	Förderung der	Sonstige Spenden	0,00	0	0	0	
36311	414425	1203	Jugendsozialar	Landeszuschüsse Jugendhilfe	59.426,89	53.000	50.400	-2.600	Landeszuschuss JobFux +Progr. Ferienbetreuung
36311	414430	1203	Jugendsozialar	Gemeindezuschuss Jobfux	0,00	16.000	16.000	0	Gemeindezuschuss JobFux
36312	414425	1203	Schulsozialarbe	Landeszuschüsse Jugendhilfe	170.790,00	183.600	214.200	30.600	Landesprogramm "Weiterführende Schulen"
36312	424221	1203	Schulsozialarbe	Kreisanteil Schulsozialarbeit	107.405,16	104.000	112.000	8.000	
36312	426140	1203	Schulsozialarbe	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II - Bundeszuschuss	0,00	0	0	0	
36313	414410	1203	Kinder- und Jug	Netzwerke Frühe Hilfen & Familienhebammen - Bund	32.265,89	32.758	35.656	2.898	BKindSchuG (Bundesinitiative)
36313	414420	1203	Kinder- und Jug	vom öffentlivhen Bereich - Land			15.000	15.000	
36313	414425	1203	Kinder- und Jug	Landeszuschüsse Jugendhilfe	37.632,00	37.500	53.000	15.500	LZ LKSchG (7 EUR pro Kind und Jahr)
36313	462399	1203	Kinder- und Jug	Spenden, Projekt Notinsel (aufgelöst)		0	0	0	
36314	426140	1203	Schulsozialarbe	Bundeszuweisungen aus Bildungs- u. Teilhabepaket		0	0	0	Keine BuT-Mittel mehr ab 01.01.2014
36605	462903	1203	Jugendzentren,	Spenden, Zuschüsse für Einrichtungen der Jugendhilfe		0	50	50	
Gesamt-Budget 1203					407.519,94	426.958	496.406	69.398	
36321	414901	1204	Beratung zur E	Spenden und Zuweisungen - Jugendhilfe		0	0	0	
36321	424903	1204	Beratung zur E	Erstatt. u. Kostenbeiträge/Förder. d. Erz. in Familien	26.348,26	3.000	5.000	2.000	
36331	442901	1204	Institutionelle B	Kostenerstattung kommunaler Träger/Beratungsstellen	5.485,91	10.000	10.000	0	
36333	421332	1204	Erziehungsbeis	KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung		1.000	500	-500	
36334	421332	1204	Sozialpädagogi	KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung	0,00	1.000	500	-500	
36334	462929	1204	Sonstige Spenden		1.000,00	0	0	0	
36335	421156	1204	Tagesgruppe	KB Eltern - mit eigener Kostenbeteiligung	4.367,50	8.000	6.000	-2.000	
36335	421332	1204	Tagesgruppe	KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung	180.321,72	180.000	150.000	-30.000	
36335	421441	1204	Tagesgruppe	Rückzahlung JHL - mit eig. Kostenbeteiligung	2.841,90	0	3.000	3.000	
36335	421932	1204	Tagesgruppe	Sonst. Ersatzleistungen - mit eig. Kostenbeteiligung		50	50	0	
36336	421151	1204	Vollzeitpflege	BAB - mit eig. Kostenbeteiligung		0	0	0	
36336	421152	1204	Vollzeitpflege	BAföG - mit eig. Kostenbeteiligung	2.790,00	3.000	5.000	2.000	

Haushaltsplan 2018 - Erträge

Doppik-HHSt.		Budget	Leistungsbe	Kontenbezeichnung	RE	Ans. HPL	Ans. HPL	Änderungen	Bemerkungen
Leistung	Konto		(Produkt)		2016	2017	2018	zu Ans. 2017	
36336	421154	1204	Vollzeitpflege	Renten - mit eig. Kostenbeteiligung	11.367,09	14.000	15.000	1.000	
36336	421155	1204	Vollzeitpflege	KB JHE - mit eig. Kostenbeteiligung		0	0	0	
36336	421156	1204	Vollzeitpflege	KB Eltern - mit eig. Kostenbeteiligung	17.230,52	22.000	25.000	3.000	
36336	421161	1204	Vollzeitpflege	BAB - mit fremder Kostenbeteiligung	1.662,00	1.000	6.000	5.000	
36336	421162	1204	Vollzeitpflege	BAföG - mit fremder Kostenbeteiligung	6.039,00	6.000	5.000	-1.000	
36336	421164	1204	Vollzeitpflege	Renten - mit fremder Kostenbeteiligung	11.233,82	10.000	8.000	-2.000	
36336	421165	1204	Vollzeitpflege	KB JHE - mit fremder Kostenbeteiligung		0	0	0	
36336	421166	1204	Vollzeitpflege	KB Eltern - mit fremder Kostenbeteiligung	5.748,00	5.000	5.000	0	
36336	421171	1204	Vollzeitpflege	BAB/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung	2.878,96	3.000	3.000	0	
36336	421172	1204	Vollzeitpflege	BAföG/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung	5.580,00	6.000	3.000	-3.000	
36336	421174	1204	Vollzeitpflege	Renten/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung	366,60	50	3.000	2.950	
36336	421175	1204	Vollzeitpflege	KB JHE/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung		0	0	0	
36336	421176	1204	Vollzeitpflege	KB Eltern/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung		50	50	0	
36336	421181	1204	Vollzeitpflege	BAB/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung	630,00	500	500	0	
36336	421182	1204	Vollzeitpflege	BAföG/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung	4.998,00	14.000	16.000	2.000	
36336	421184	1204	Vollzeitpflege	Renten/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung	4.152,68	5.000	5.000	0	
36336	421185	1204	Vollzeitpflege	KB JHE/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung		0	0	0	
36336	421186	1204	Vollzeitpflege	KB Eltern/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung		0	0	0	
36336	421332	1204	Vollzeitpflege	KoE zw. JHT - mit eig. Kostenbeteiligung	136.184,52	80.000	100.000	20.000	KoE nach Fallabgabe
36336	421333	1204	Vollzeitpflege	KoE zw. JHT/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung		50	50	0	KoE nach Fallabgabe
36336	421341	1204	Vollzeitpflege	KoE zw. JHT - mit fremder Kostenbeteiligung	574.652,26	530.000	530.000	0	100% KoE aus 36336-555138/555139
36336	421342	1204	Vollzeitpflege	KoE zw. JHT/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung	28.072,41	60.000	50.500	-9.500	100% KoE aus 36336-555143/555144
36336	421441	1204	Vollzeitpflege	Rückzahlung JHL - mit eig. Kostenbeteiligung	541,00	50	50	0	
36336	421442	1204	Vollzeitpflege	Rückzahlung JHL/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung		50	50	0	
36336	421443	1204	Vollzeitpflege	Rückzahlung JHL - mit fremder Kostenbeteiligung		50	50	0	
36336	421444	1204	Vollzeitpflege	Rückzahlung JHL/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung		50	50	0	
36336	421932	1204	Vollzeitpflege	Sonst. Ersatzleistungen - mit eig. Kostenbeteiligung	496,49	250	250	0	
36336	421933	1204	Vollzeitpflege	Sonst. Ersatzleistungen/Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung		50	50	0	
36336	421941	1204	Vollzeitpflege	Sonst. Ersatzleistungen - mit fremder Kostenbeteiligung		50	50	0	
36336	421942	1204	Vollzeitpflege	Sonst. Ersatzleistungen/Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung		50	50	0	
36336	424119		Vollzeitpflege	100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger	10.305,39	22.000	16.000		100% Kostenerstattung aus 36336/555216
36337	422151	1204	Heimerziehung	BAB in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	11.148,87	25.000	5.000	-20.000	
36337	422152	1204	Heimerziehung	BAföG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung		5.000	25.000	20.000	
36337	422153	1204	Heimerziehung	KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	157.816,82	188.000	200.000	12.000	
36337	422154	1204	Heimerziehung	Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	18.975,92	25.000	25.000	0	
36337	422155	1204	Heimerziehung	KB JHE in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung		250	250	0	
36337	422156	1204	Heimerziehung	KB Eltern in Einr. - mit eigener Kostenbeteiligung	80.731,78	120.000	125.000	5.000	
36337	422171	1204	Heimerziehung	BAB/Volljährige in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	12.115,47	25.000	25.000	0	
36337	422172	1204	Heimerziehung	BAföG/Volljährige in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	7.686,00	10.000	5.000	-5.000	
36337	422173	1204	Heimerziehung	KiG/Volljährige in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	24.573,05	24.000	24.000	0	
36337	422174	1204	Heimerziehung	Renten/Volljährige in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	5.332,87	6.000	6.000	0	

Haushaltsplan 2018 - Erträge

Doppik-HHSt.		Budget	Leistungsbe	Kontenbezeichnung	RE	Ans. HPL	Ans. HPL	Änderungen	Bemerkungen
Leistung	Konto		(Produkt)		2016	2017	2018	zu Ans. 2017	
36337	422175	1204	Heimerziehung	KB JHE/Volljährige in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung		250	50	-200	
36337	422176	1204	Heimerziehung	KB Eltern/Volljährige in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	14.776,90	25.000	20.000	-5.000	
36337	422183	1204	Heimerziehung	KiG in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung					
36337	422331	1204	Heimerziehung	KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	573.968,42	350.000	350.000	0	KoE nach Fallabgabe
36337	422332	1204	Heimerziehung	KoE zw. JHT in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung	-50,00	5.000	5.000	0	KoE nach Fallabgabe
36337	422341	1204	Heimerziehung	KoE zw. JHT in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung	152.259,36	125.000	125.000	0	
36337	422343	1204	Heimerziehung	KoE zw. JHT in Einr. /Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung		0	0	0	
36337	422431	1204	Heimerziehung	Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	9.300,39	1.500	1.500	0	
36337	422433	1204	Heimerziehung	Rückzahlung JHL in Einr. /Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung	1.516,78	50	50	0	
36337	422441	1204	Heimerziehung	Rückzahlung JHL in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung		0	0	0	
36337	422443	1204	Heimerziehung	Rückzahlung JHL in Einr. /Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung		0	0	0	
36337	422931	1204	Heimerziehung	Sonst. Ersatzleistungen in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	8.075,08	500	500	0	
36337	422932	1204	Heimerziehung	Sonst. Ersatzleistungen in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung	186,07	50	50	0	
36337	424111	1204	Heimerziehung	Erstattungen des Landes (LJA) - Jugendhilfe	1.549.042,01	1.550.000	1.350.000	-200.000	Landzuschuss Hilfe zur Erziehung nach Quote
36337	424119	1204	Heimerziehung	100%-Erstattung Asyl-UMA vom überörtlichen JH-Träger	1.641.552,54	2.113.000	2.311.500	198.500	Neues Konto "Asyl" ab HHJ 2016
36338	422151	1204	Intensive sozial	BAB in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung				0	
36338	422152	1204	Intensive sozial	BAföG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	3.969,00	1.000	1.000	0	
36338	422153	1204	Intensive sozial	KiG in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	2.706,25	1.500	1.500	0	
36338	422154	1204	Intensive sozial	Renten in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	5,28	500	500	0	
36338	422155	1204	Intensive sozial	KB JHE in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung		500	500	0	
36338	422156	1204	Intensive sozial	KB Eltern in Einr. - mit eigener Kostenbeteiligung		250	250	0	
36338	422171	1204	Intensive sozial	BAB/Volljährige in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung		250	250	0	
36338	422172	1204	Intensive sozial	BAföG/Volljährige in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	4.863,00	5.000	5.000	0	
36338	422173	1204	Intensive sozial	KiG/Volljährige in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	2.660,00	2.500	2.500	0	
36338	422174	1204	Intensive sozial	Renten/Volljährige in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	871,76	250	250	0	
36338	422175	1204	Intensive sozial	KB JHE/Volljährige in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	881,63	50	50	0	
36338	422176	1204	Intensive sozial	KB Eltern/Volljährige in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung		50	50	0	
36338	422331	1204	Intensive sozial	KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung		50	50	0	KoE nach Fallabgabe
36338	422332	1204	Intensive sozial	KoE zw. JHT in Einr. /Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung		50	50	0	KoE nach Fallabgabe
36338	422341	1204	Intensive sozial	KoE zw. JHT in Einr. - mit fremder Kostenbeteiligung		0	0	0	100% KoE aus 36338-555251
36338	422343	1204	Intensive sozial	KoE zw. JHT in Einr. /Volljährige - mit fremder Kostenbeteiligung		0	0	0	100% KoE aus 36336-555253
36338	422431	1204	Intensive sozial	Rückzahlung JHL in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	30,54	50	50	0	
36338	422433	1204	Intensive sozial	Rückzahlung JHL in Einr. /Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung		50	50	0	
36338	422931	1204	Intensive sozial	Sonst. Ersatzleistungen in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung		50	50	0	
36338	422932	1204	Intensive sozial	Sonst. Ersatzleistungen in Einr./Volljährige - mit eig. Kostenbeteiligung		50	50	0	
36338	424119	1204	Intensive sozial	Erstattung Asyl-UMA vom überörtlichen JH-Träger	191.916,61	65.000	220.000	155.000	Neues Konto "Asyl" ab HHJ 2016
36338	462902	1204	Intensive sozial	Verwaltung- u. Betriebseinnahmen/Schutzhilfe		50	50	0	
36338	462929		Intensive sozial	Schutzhilfe - sonstige Spenden		50	50	0	
36351	421154	1204	Inobhutnahme,	Renten mit eigener Kostenbeteiligung		50	50	0	
36351	421156	1204	Inobhutnahme,	Kostenbeitrag Eltern mit eig. Kostenbeteiligung	4.234,24	5.000	4.000	-1.000	
36351	422331	1204	Inobhutnahme,	KoE zw. JHT in Einr. - mit eig. Kostenbeteiligung	12.615,46	8.000	5.000	-3.000	

Haushaltsplan 2018 - Erträge

Doppik-HHSt.		Budget	Leistungsbe	Kontenbezeichnung	RE	Ans. HPL	Ans. HPL	Änderungen	Bemerkungen
Leistung	Konto		(Produkt)		2016	2017	2018	zu Ans. 2017	
36351	424119	1204	100% Erstattung Asyl-UMF vom überörtlichen Jugendhilfeträger		1.520,00	100.500	50.000	-50.500	
36352	421434	1204	Ambulante Früh Rückzahlung Eingliederungshilfe außerh. Einr.			50	50	0	
Gesamt-Budget 1204					5.540.576,13	5.774.750	5.867.000	92.250	
36371	431110	1205	Amtsvormunds Gebühren für vormundschaftliche Obliegenheiten		0,00	50	0	-50	
Gesamt-Budget 1205					0,00	50,00	0	190.500	
36503	414420	1207	Tageseinrichtu LZ Mittagessenfonds		5.708,20	6.000	6.000	0	
36503	414428	1207	Tageseinrichtu LZ Personalkosten Kindertagesstätten		12.186.978,87	13.231.000	14.327.000	1.096.000	100% KoE für 36503-541591/541431, s. Erläuter.
36503	414431	1207	Tageseinrichtu Rückerst. überzahlter KiTa-Pers.kosten (komm. u. freie Träger)		3.921,00	60.000	60.000	0	
36503	414491	1207	Tageseinrichtu Gemeindeant. an KiTa-Personalkosten freier Träger		1.535.182,00	1.547.000	1.600.000	53.000	Beschluss OVG Rhi-Pfalz v. 02.08.2013
36503	424114	1207	Tageseinrichtu LZ Kita-Fortbildungen			0		0	
36503	429100	1207	Tageseinrichtu Rückerst. KiTa-Pers.kosten Land (freie Träger)		9.426,00	45.000	45.000	0	
36503	429110	1207	Tageseinrichtu Rückerst. KiTa-Pers.kosten Land (kom. Träger)		7.254,66	60.000	60.000	0	
36504	424231	1207	Tageseinrichtu Gemeindeanteile an KiTa-Fachberatung		46.525,92	46.500	48.800	2.300	
36504	424904	1207	Tageseinrichtu TN-Beiträge an KiTa-Fortbild./Fachberatung		5.943,00	14.000	15.000	1.000	40% KoE für 36504-561203
Gesamt-Budget 1207					13.800.939,65	15.009.500	16.161.800	1.152.300	
42101	414426	1206	Sportveranstalt Landeszuweisung (Kreisjugendsportfest)		0,00	0	0	0	
Gesamt-Budget 1206					0,00	0,00	0	0	
Gesamt:					23.509.513,11	25.193.258	26.886.206	1.692.948	

Haushaltsplan 2018 - Aufwendungen

Doppik-HHSt.		Budget	Leistungsbezeichnung	Kontenbezeichnung	RE	Ans.	Ans.	Anderungen	Bemerkungen
Leistung	Konto		(Produkt)		2016	HPL 2017	HPL 2018	zu Ans. 2017	
34101	557300	1201	Leistungen nach dem UVG	Unterhaltsvorschussleistungen	325.566,85	570.000	1.000.000	430.000	Nur Kreisanteil (1/3) ergebniswirksam
34101	565510	1201	Leistungen nach dem UVG	Wertberichtigungen	2.340,93	175.000	250.000	75.000	
			Gesamt-Budget 1201		325.566,85	570.000	1.000.000	430.000	
36101	556191	1202	Übernahme der EB in Tageseinrichtung	Übernahme der KiTa-Elternbeiträge, § 90 SGB VIII	2.244,00	10.000	10.000	0	
36101	556192	1202	Übernahme der EB in Tageseinrichtung	Erstatt. der Elternbeiträge für das letzte KiTa-Jahr	0,00	0	0	0	Ausfallleistung an anspruchsb. Träger
36102	555123	1202	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Kinder in Tagespflege, § 23 SGB VIII	443.802,48	550.000	500.000	-50.000	
36102	523800	1202	Geringwertige Geräte, Ausrüstung	Zuschüsse Tagespflegestellen	0,00			0	
36102	555124	1202	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Qualifizierungsmaßnahmen Tagespflegepersonen	0,00	7.500	14.000	6.500	100 % KoE aus BuSt. 36103-424116
36103	555125	1202	Vermittlung von Betreuungsstellen	Unterstütz. selbstorganisierter Förd., § 25 SGB VIII	0,00	100	100	0	
36503	541432	1202	Zuwendungen Elternbeiträge Kita kommunal		1.942.590,00	1.960.000	2.120.000	160.000	
36503	541592	1202	Zuwendungen Elternbeiträge Kita freier Träger		1.457.292,00	1.540.000	1.530.000	-10.000	
			Gesamt-Budget 1202		3.845.928,48	4.067.600	4.174.100	106.500	
36201	555113	1203	Jugendarbeit	Kinder- u. Jugendherholungsmaßnahmen	8.585,80	15.000	25.000	10.000	
36201	555114	1203	Jugendarbeit	Internationale Jugendarbeit/Freie Träger	2.259,00	1.500	1.500	0	
36201	555915	1203	Jugendarbeit	Sonstige Jugendarbeit/Eigene Maßnahmen	8.587,50	12.000	12.000	0	
36202	555111	1203	Förderung der Jugendarbeit	Außerschul. Jugendbildung (AJB)/Freie Träger	14.000,00	14.000	14.000	0	siehe Erläuterungen
36202	555112	1203	Förderung der Jugendarbeit	Fahrten, Freizeiten, Lager (AJB-Maßnahmen)	37.364,50	40.000	42.000	2.000	
36202	555916	1203	Förderung der Jugendarbeit	Übungsleiter-Zuschüsse	10.502,00	12.000	12.000	0	
36203	555910	1203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (AjB)	8.186,10	9.000	9.000	0	Fachtagungen Jugendsozialarbeit
36203	556291	1203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Jugendgruppen-Lehrgänge u. sonst. Fortbild./Freie T	11.010,00	12.000	12.000	0	
36203	5561201	1203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Zuschüsse Jugendgruppen-Leiter (JuLeiCa)	4.309,00	5.000	5.000	0	
36311	555110	1203	Jugendsozialarbeit	Mitgliedsbeitrag ASL (Ausbildungsförderverein Stadt u. Landkreis KL)		250	250	0	
36311	555911	1203	Jugendsozialarbeit	Jugendsozialarbeit	272.581,88	294.000	294.000	0	siehe Erläuterungen
36312	555912	1203	Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit	68.752,85	80.000	77.000	-3.000	siehe Erläuterungen
36313	555913	1203	Kinder- und Jugendschutz	Erziehungs-, Kinder- u. Jugendschutz	125,00	200	200	0	Beitr. Drogenverein + LKindSchuG
36313	555922	1203	Kinder- und Jugendschutz	netzwerke Frühe Hilfen & Familienhebammen	2.099,15	1.500	1.500	0	korrespondiert mit 414425
36313	555923	1203	Kinder- und Jugendschutz	Netzwerke Frühe Hilfen & Familienhebammen	41.895,52	32.758	35.656	2.898	BKindSchuG (Bundesinitiative)
36313	563930	1203	Kinder- und Jugendschutz	Projektkosten (Notinsel)				0	Veranschlg. FB 1.3 -üb. Sonderposten
36604	555243	1203	Jugendräume, -heime	Leistungen für JH-Einricht. der Inobhutnahme				0	
36605	559900	1203	Jugendräume, -heime	an Sonstige	47.450,93				
36605	559901	1203	Jugendzentren, -freizeitheime, HdoT	Zuschüsse für Einricht. d. Jugendarbeit	99.699,23	155.000	155.000	0	siehe Erläuterungen
			Gesamt-Budget 1203		637.408,46	684.208	696.106	11.898	
36321	555116	1204	Berat. zur Erz., Partnersch. u. Pers.s	Allgemeine Fördermaßnahmen, § 16 SGB VIII		250	250	0	
36321	555117	1204	Berat. zur Erz., Partnersch. u. Pers.s	Familienberatung, §§ 17, 18 SGB VIII	38.882,18	30.000	35.000	5.000	Betreuer Umgang
36321	559511	1204	Berat. zur Erz., Partnersch. u. Pers.s	Krs.Zu. für Erz., Jugend- u. Familienberatungsst.	422.000,00	417.000	417.000	0	
36321	559520	1204	Berat. zur Erz., Partnersch. u. Pers.s	Zuschüsse für sonstige Einrichtungen	217.000,00	215.000	215.000	0	siehe Erläuterungen
36323	555120	1204	Betreuung u. Vers. in Notsituationen	Betreuung u. Versorg. in Notsituationen, § 20 SGB VIII	21.179,62	2.500	4.500	2.000	gestiegene Fallzahlen
36324	555219	1204	Unterbringung Mutter, Vater, Kind + E	Unterbr. von Müttern u. Vätern mit Kindern, § 19 SGB	134.220,66	100.000	100.000	0	geringere Fallzahlen
36324	555221	1204	Unterbringung Mutter, Vater, Kind + E	Unterbring. zur Erfüll. der Schulpflicht, § 21 SGB VIII		50	50	0	
36331	555128	1204	Institutionelle Beratung	Erziehungsberatung, § 28 SGB VIII	136,44	50	50	0	
36331	564910	1204	Institutionelle Beratung	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	2.896,62	3.000	3.000	0	siehe Erläuterungen
36332	555129	1204	Soziale Gruppenarbeit	Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII	77.039,03	80.000	80.000	0	
36333	555130	1204	Erziehungsbeistand, Betreuungshilfe	Erzieh.beistandsch., Betreuungshilfe, § 30 SGB VIII	566.602,91	550.000	500.000	-50.000	geringere Fallzahlen
36334	555131	1204	Sozialpädagogische Familienhilfe	Sozialpädagog. Familienhilfe/eig. Fälle, § 31 SGB VIII	930.656,60	900.000	900.000	0	Zusammenfassung
36334	555132	1204	Sozialpädagogische Familienhilfe	UMA			20.000		FSPFH
36334	555231	1204	Sozialpädagogische Familienhilfe	Sozialpädagogische Familienhilfe/freie Träger	25.791,30	45.000	45.000	0	
36335	555232	1204	Tagesgruppe	Betreuung in Tagesgruppen, § 32 SGB VIII	1.209.898,03	1.200.000	1.100.000	-100.000	geringere Fallzahlen
36335	556332	1204	Tagesgruppe	Tagesgruppen/KoE an andere JuHi-Träger	18.649,31	10.000	30.000	20.000	gestiegene Fallzahlen
36336	555133	1204	Vollzeitpflege	Vollzeitpflege/eigene Maßnahmen	752.031,77	705.000	750.000	45.000	gestiegene Fallzahlen
36336	555137	1204	Vollzeitpflege	Vollzeitpflege eigene/Einmalige Beihilfen	27.359,40	25.000	30.000	5.000	
36336	555138	1204	Vollzeitpflege	Vollzeitpflege/fremde Maßnahmen	491.316,28	510.000	510.000	0	100 % KoE von anderen JuÄ

Haushaltsplan 2018 - Aufwendungen

Doppik-HHSt.		Budget	Leistungsbezeichnung	Kontenbezeichnung	RE	Ans.	Ans.	Anderungen	Bemerkungen
Leistung	Konto		(Produkt)		2016	HPL 2017	HPL 2018	zu Ans. 2017	
36336	555139	1204	Vollzeitpflege	Vollzeitpflege fremde/Einmalige Beihilfen	6.274,65	20.000	10.000	-10.000	Fallzahlenanpassung
36336	555140	1204	Vollzeitpflege	Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle	411.957,36	290.000	290.000	0	
36336	555141	1204	Vollzeitpflege	Vollj. Vollzeitpflege/eigene Maßnahmen	28.502,14	30.000	30.000	0	
36336	555142	1204	Vollzeitpflege	Vollj. Vollzeitpflege eigene/Einmalige Beihilfen	144,00	500	500	0	
36336	555143	1204	Vollzeitpflege	Vollj. Vollzeitpflege/fremde Maßnahmen	40.784,25	59.500	50.000	-9.500	Fallzahlenanpassung
36336	555144	1204	Vollzeitpflege	Vollj. Vollzeitpflege fremde/Einmalige Beihilfen	144,00	500	500	0	
36336	555145	1204	Vollzeitpflege	Volljährige Vollzeitpflege/Kostenerstattungsfälle		50	50	0	
36336	555216	1204	Vollzeitpflege	Unterbringung UMA	12.851,79	21.000	15.000	-6.000	Fallzahlenanpassung
36336	555217	1204	Vollzeitpflege	Krankenhilfe		500	500	0	
36336	555218	1204	Vollzeitpflege	Einmalige Beihilfen		500	500	0	
36336	556333	1204	Vollzeitpflege	Vollzeitpflege eigene/KoE an andere JuHi-Träger	52.408,83	50.000	50.000	0	
36337	555210	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Heimerziehung/eigene Maßnahmen		5.356.000	5.500.000	144.000	Anstieg der Fallzahlen
36337	555211	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Heimerziehung/Krankenhilfe	5.035.649,11	10.000	10.000	0	
36337	555212	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Heimerziehung/Einmalige Beihilfen	3.267,14	25.000	25.000	0	
36337	555213	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Betreutes Wohnen/eigene Maßnahmen	19.376,11	2.000	2.000	0	
36337	555214	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Betreutes Wohnen/Krankenhilfe		50	50	0	
36337	555215	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Betreutes Wohnen/Einmalige Beihilfen		50	50	0	
36337	555216	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Heimerziehung UMA	1.235.719,47	2.114.000	1.764.000	-350.000	Berechnung mit 75 UMAs, aufgeteilt auf Heime und Schutzhilfe
36337	555217	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Heimerziehung Asylanten/Krankenhilfe	32.740,75	40.000	80.000	40.000	Anpassung an aktuellen Trend
36337	555218	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Heimerziehung Asylanten/Einmalige Beihilfen	2.129,90	4.000	8.000	4.000	Anpassung an aktuellen Trend
36337	555241	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Vollj. Heimerziehung/eigene Maßnahmen	559.672,89	650.000	550.000	-100.000	rückläufige Fallzahlen
36337	555244	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Vollj. Heimerziehung/Krankenhilfe	995,05	2.000	2.000	0	rückläufige Fallzahlen
36337	555245	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Vollj. Heimerziehung/Einmalige Beihilfen	6.998,44	5.000	5.000	0	rückläufige Fallzahlen
36337	555246	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Vollj. Heimerziehung Asylanten	28.442,58	100.000	450.000	350.000	Anstieg der Fallzahlen
36337	555247	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Vollj. Heimerziehung Asylanten/Krankenhilfe	198,49	5.000	7.500	2.500	Anstieg der Fallzahlen
36337	555248	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Vollj. Heimerziehung Asylanten/Einmalige Beihilfen	1.500,00	1.000	2.000	1.000	Anstieg der Fallzahlen
36337	556334	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Heimerziehung/KoE an andere JuHi-Träger	580.463,76	200.000	150.000	-50.000	rückläufige Fallzahlen
36337	556335	1204	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Betreutes Wohnen/KoE an andere JuHi-Träger		50	50	0	
36338	523104	1204	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	Schutzhilfe/Geschäftsausgaben	52.105,88	85.000	180.000	95.000	Erhöhung BW Lindenstraße
36338	555216	1204	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	Schutzhilfe - UMA-Betreuung	97.870,69	65.000	220.000	155.000	neu ab 2016
36338	555235	1204	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (ISE), § 35 SGB	32.029,80	50	2.000	1.950	
36338	555250	1204	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	Schutzhilfe/eigene Maßnahmen	2.286,64	8.000	5.000	-3.000	
36338	555251	1204	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	Schutzhilfe/fremde Maßnahmen			0	0	
36338	555252	1204	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	Volljährige in Schutzhilfe/eigene Maßnahmen	6.293,19	8.000	5.000	-3.000	
36338	555253	1204	Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	Volljährige in Schutzhilfe/fremde Maßnahmen			0	0	
36351	555133	1204	Inobhutnahme, Notaufnahme	Bereitschaftspflege - eigene Fälle	43.227,03	50.000	50.000	0	
36351	555137	1204	Inobhutnahme, Notaufnahme	Bereitschaftspflege/einmalige Beihilfe	337,69	1.000	1.000	0	
36351	555216	1204	Inobhutnahme, Notaufnahme	UMA nach § 42 SGB VIII	433.301,60	100.000	50.000	-50.000	
36351	555242	1204	Inobhutnahme, Notaufnahme	Inobhutnahmen (Unterbringungskosten)	19.346,02	40.000	40.000	0	
36351	556336	1204	Inobhutnahme, Notaufnahme	Inobhutnahmen (KoE an andere JuHi-Träger)	244,28	500	500	0	
36352	555135	1204	Ambulante Frühförderung	Ambulante Frühförderung		0	0	0	
36352	555136	1204	Ambulante Frühförderung	Ambulante Eingliederungshilfe, § 35a	162.409,84	200.000	180.000	-20.000	Frühförderung in der Reha Westpfalz
36352	555161	1204	Integrationshilfen in Kitas	Ambulante Eingliederungshilfe, § 35a	136.915,42	50.000	150.000	100.000	Fallzahlenanpassung
36352	555162	1204	Integrationshilfen in Schulen	Ambulante Eingliederungshilfe, § 35a	1.152.052,56	1.100.000	1.250.000	150.000	Fallzahlenanpassung
36353	555237	1204	Teilstationäre Leistungen	Teilstationäre Eingliederungshilfe, § 35a	45.853,71	50.000	25.000	-5.000	Fallzahlenanpassung
36354	555238	1204	Stationäre Leistungen	Stationäre Eingliederungshilfe, § 35a	633.117,50	800.000	575.000	-225.000	§35a-Heimfälle, Fallrückgang
36361	525431	1204	Betreuung von Adoptionen	Krs.Zu. für gem. Adoptionsvermittlungsstelle	58.000,00	58.000	58.000	0	SV KL, KV KL, KiBo, KUS
			Gesamt-Budget 1204		15.871.273	16.395.100	16.534.050	138.950	
36371	562501	1205	Amtsvormundschaft	Vormundschaft. Obliegenheiten (Dolmetscherkosten)	3.539,81	10.000	7.500	-2.500	zzgl. Auslands-UH-Verfolgung
36381	555150	1205	Familiengerichtshilfe	Mitwirk. in Verf. bei Vorm.- u. Fam.ger., § 50 KJHG		0	0	0	
36381	564201	1205	Familiengerichtshilfe	Beitrag Dt. Institut für Jugendhilfe u. FamR (DIJuF)	2.050,00	2.050	2.050	0	

Haushaltsplan 2018 - Aufwendungen

Doppik-HHSt.		Budget	Leistungsbezeichnung	Kontenbezeichnung	RE	Ans.	Ans.	Anderungen	Bemerkungen
Leistung	Konto		(Produkt)		2016	HPL 2017	HPL 2018	zu Ans. 2017	
36382	555152	1205	Jugendgerichtshilfe	JGH-Mitwirkung	28.088,01	30.000	30.000	0	Soz. Train.kurse, Jug.richterurt.
Gesamt-Budget 1205					33.677,82	42.050	39.550	-2.500	
36502	564202	1207	Tageseinricht. f. Kinder/Betrieb und F	Mitgliedsbeitrag Jugendherbergswerk	0,00	250	250	0	
36503	541430	1207	Tageseinricht. f. Kinder/Betrieb und F	Mittagessenfonds komm. Träger	5.708,20	2.875	2.875	0	100% KoE s. 36503-414420
36503	541431	1207	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zv	Zuwendungen Kita kommunaler Träger	15.948.758,93	17.259.000	19.686.500	2.427.500	100%KoE aus 36503-414428,414 s. Erl.
36503	541440	1207	Tageseinricht. f. Kinder/Betrieb und F	Mittagessenfonds Zweckverbände	0,00	250	250	0	100% KoE s. 36503-414420
36503	541900	1207	Tageseinricht. f. Kinder/Betrieb und F	Mittagessenfonds freie Träger	11.676.721,05	12.601.000	13.053.500	452.500	100% KoE s. 36503-414420 s. Erl.
36503	541591	1207	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zv	Zuwend. Kita freie u. komm. Träger	0,00	3.150	3.150	0	siehe Erläuterungen
36504	561203	1207	Fachberatung	Fortbildungen, KiTa-Fachberatung	17.791,45	20.000	20.000	0	100% KoE 36504-424904/36503-414424
36504	561204	1207	Fachberatung	Fortbildung KiTa-Fachberatung (Betreuungsgeld)	10.491,30	75.000	72.000		
36504	562100	1207	Mieten. Pachten. Erbauzinsen	Fortbild., KiTa-Fachberat. außer Haus	2.084,50	5.000	5.000	0	
Gesamt-Budget 1207					27.661.555,43	29.966.525	32.843.525	2.877.000	
42101	529100	1206	Förderung des Sports/Sportveranstalt	Jugendsportveranstaltungen (KJSF/LJSF)		0	0	0	
42101	529200	1206	Förderung des Sports/Kostenbeteiligu	Sonstige Sportförderung, Sportlerlehre, Spenden	5.723,49	7.000	7.000	0	siehe Erläuterungen
Gesamt-Budget 1206					5.723,49	7.000	7.000	0	
Gesamt:					48.381.133	51.732.483	55.294.331	3.561.848	

Haushaltsplan 2018 - Nettobelastung

Gesamt-Netto-Belastung:	Aufwand 2018 gesamt:	55.294.331 €
	./. Ertrag 2018 gesamt:	26.886.206 €
	Netto-Belastung 2018	28.408.125 €
	Netto-Belastung Vorjahr	26.539.225 €
	Anstieg in EUR	1.868.900 €
	Anstieg in %	7,0

Erläuterungen Haushaltsplanentwurf 2017 / Aufwendungen

Doppik-HHSt.		Erläuterungstext			
34101	557300	Unterhaltsvorschussgesetz	=	1.000.000	=
		Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes wird voraussichtlich mit einer Verdopplung der Kosten zu rechnen.			
36202	555111	Ring politischer Jugend (RPJ)	=	14.000	= 14.000
		Kreisjugendring	=		
36311	555911	Kreisanteil für 9Jug.-Soz.arbeiter	=	294.000	= 294.000
		Job-Fux Bruchmühlbach (0,5 Stelle) + Jobfux Landstuhl - Sachkostenzuschuss, von LK angestellt	=		
		Job-Fux Ramstein-Miesenbach (1,0 Stelle) Personal- und Schkostenbeteiligng LK	=		
		Programm Ferienbetreuung	=		
36312	555912	Schulsozialarbeit Realschule Plus Ramstein (1,0 Stelle), bei VG Ramstein-Miesenbach angestellt (PK-Erstattung)	=	77.000	= 77.000
		Sach- und Projektkosten an 8 weiterführenden und 7 Grundschulen	=		
36321	559511	<u>Erziehungsberatungsstellen:</u>		417000	= 417.000
		a) Diakonisches Werk Kaiserslautern und Kusel	=	163.000	
		b) Caritas-Verband, Engelsgasse Kaiserslautern	=	85.000	
		<u>Familienberatungsstellen:</u>		0	
		c) Kinderschutzbund	=	40.000	
		d) BKE-Online-Beratung (Bundeskongferenz für Erziehungsberatung)	=	1.500	
		e) SOS Familienhilfezentrum		124.500	
		<u>Fremde Beratungsstellen</u> (Kostenerstattung an fremde Jugendämter)	=	3.000	
36321	559520	Zuschüsse für sonstige Beratungsstellen		215.000	= 215.000
		Schwangeren-Beratungsstelle Pro Familia/evang. Gemeindedienst	=	28.000	
		Schwangeren-Beratungsstelle, Diakonie Landstuhl	=	12.000	
		Schwangeren-Beratungsstelle Diakonie Otterbach	=	12.500	
		Schwangeren-Beratungsstelle, Donum Vitae	=	32.500	
		SKF Landstuhl (Schwangerenberatung)	=	31.000	
		Drogen-Beratungsstelle KL	=	64.000	
		Sucht-Beratungsstelle, Diakonisches Werk	=	17.000	
		Sucht-Beratungsstelle, Caritas-Verband	=	18.000	
36331	564910	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe		3.000	= 3.000

		ISM-Beitrag Berichtswesen	=	2.000	
		Mitgliedsbeitrag "Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit"	=	300	
		Sonstiges	=	700	
36337	555216	Heimerziehung UMA		1.764.000	=
		Anpassung an die aktuellen Fallzahlen (Stand 30.06.2017)			
36351	555216	Inobhutnahme UMA		50.000	=
		Anpassung an die aktuellen Fallzahlen (Stand 30.06.2017)			
36605	559901	Zuschüsse für Einricht. d. Jugendarbeit		155.000	= 155.000
		MGH Ramstein (50 % der nicht gedeckten Personalkosten)	=	50.000	
		HdJ Landstuhl/Atzel (45 % der nicht gedeckten Personal- und Sachkosten)	=	50.000	
		Zuschuss Schülercafé Quo-Vadis	=	25.000	
		HdoT Buchholz [1/8 aus Pers.kost. Hetzer (7.000) + 50% der Sonst. Pers.- u. Sachkosten Jugendtreff (15.500)]	=	30.000	
42102	529200	Sonstige Sportförderung		7000	= 7.000
		Sonstige Sportförderung, Sportlerehrung, allgemeine Spenden	=	7.000	
		Sonstiges	=	0	

Erträge und Aufwendungen Kita-Personalkosten und Förderprogramme

		Erträge Kita-Personalkosten			= 14.327.000
36503	414428-01 *	LZ Personalkosten Kindertagesstätten	=	13.000.000	
36503	414428-02 *	LZ Sprachförderprogramm	=	195.000	
36503	414428-03 *	LZ KiTa-Fortbildungen	=	8.000	
36503	414428-04 *	LZ Betreuungsbonus KiTa-Kinder	=	707.000	
36503	414428-07 *	LZ Kita zusätzliche interkulturelle Fachkräfte (Betreuungsgeld)	=	417.000	

		Aufwendungen Kita-Personalkosten			= 19.686.500
36503	541431-11 *	Krs.Zu. KiTa-Personalkosten / kom. Träger	=	11.350.000	
36503	541431-12 *	LZ KiTa-Personalkosten / kom. Träger	=	7.770.000	
36503	541431-13 *	LZ KiTa-Sprachförderung / kom. Träger	=	125.500	
36503	541431-14 *	LZ KiTa-Betreuungsbonus / kom. Träger	=	178.000	
36503	541431-15 *	LZ KiTa zusätzliche interkulturelle Fachkräfte (Betreuungsgeld) / kom. Träger	=	250.000	
36503	541431-16 *	LZ KiTa Sprachmittler und Dolmetscher / kom. Träger	=	13.000	
		Aufwendungen Kita-Personalkosten			= 13.053.500
36503	541591-11 *	Krs.Zu. KiTa-Personalkosten / freie Träger	=	7.410.000	
36503	541591-12 *	LZ KiTa-Personalkosten / freie Träger	=	5.355.000	
36503	541591-13 *	LZ Sprachförderung / freie Träger	=	69.500	
36503	541591-14 *	LZ KiTa-Betreuungsbonus / freie Träger	=	137.000	
36503	541591-15 *	LZ KiTa zusätzliche interkulturelle Fachkräfte (Betreuungsgeld) / freie Träger	=	72.500	
36503	541591-16 *	LZ KiTa Sprachmittler und Dolmetscher / freie Träger	=	9.500	

Investitionsprogramm

Abt. Jugend und Soziales (4)

TH 12

* Beispiel Mustermaßnahme 1 bitte überschreiben

Nur durch FB 1.3 auszufüllen

Ziffer *1	Maßnahme Bezeichnung	Art der		Betrag Gesamtk.	Gepl. Zeitpunkt der Anschaff./ Zuwend. bzw. Inbetriebn./ Fertigst.	Veranschlagung im Haushaltsplan					Finanzierung					
		Aus- zah- lung *3	Ein- zah- lung *2			TH	Lei- stung	Bilanz- konto	Finanz- haushalt	2018 (Planj.)	davon aus Vorjahren	VE	2018	2019	2020	
120901	OG Trippstadt, Nb. KiTa	1		615.358	14.11.2015	12	36502			A	0					
121107	OG Mehlingen, Nb. 3-gru. KiTa	1		505.000	22.03.2016	12	36502			A	0					
121203	Stadt Ramstein, Ers.bau für KiGa Alb.-Schweitzer	1		565.358	21.09.2015	12	36502			A	0					
121302	OG Enkenbach-A., Haus Regenbogen 2 Neue Grp.	1		172.000	19.06.2015	12	36502			A	0					
121401	Sickingenstadt Landstuhl, Neubau 3-gruppiger Kita Melkerei	1		475.500	30.04.2016	12	36502			A	0					
121402	OG Bruchmühl-M., Vogelbach, Einrichtung einer neuen Gruppe	1		128.577	01.01.2015	12	36502			A	0					
121501	OG Katzweiler, Erweiterung einer Gruppe	1		121.500	26.05.2016	12	36502			A	2.600					
121601	KiGa Zweckverband Olsbrücken, Brandschutzauflagen	1		18.000	31.12.2015	12	36502			A	0					
121602	OG Bruchmühl-M. Vogelbach, Trockenlegung	1		11.000	31.12.2015	12	36502			A	0					
121603	OG Hochspeyer, Schelmenhaus, Einrichtung einer Gruppe	1		4.576	01.01.2015	12	36502			A	0					
121701	OG Mehlingen, Kita Heidschnucke	1		900	01.09.2016	12	36502			A	0					
121702	OG Kottweiler-Schwanden, Kita Bärenbusch Umbau	1		9.045	30.09.2016	12	36502			A	0					
121703	OG Sembach, Kita Sonnenblume Erweiterung	1		145.500	01.09.2017	12	36502			A	14.550					
121704	OG Reichenbach-Steegen, Kita Lummerland bedarfsgerechte Erweiterung	1		99.450	31.12.2017	12	36502			A	99.450	89.505				
121705	OG Hochspeyer, Ersatzbau kath. Kita Hochsp.	1		494.250	31.07.2018	12	36502			A	445.000		49.250	49.250		
121706	OG Enkenbach-A., Kita Alsenborn 6. Grp.	1		104.000	31.10.2018	12	36502			A	93.600		10.400	10.400		
121707	OG Weilerbach, 2- Grp. Neubau kom. Kita	1		140.500	31.12.2018	12	36502			A	126.450		14.050	14.050		
121207	Prot. KiGde Rodenbach, bedarfsger. U3-Ausb.	2		39.623	31.12.2013	12	36502			A	0					
121405	Kath. KiGde Queidersbach, U3-Ausbau	2		79.393	31.12.2014	12	36502			A	79.393	79.393				
121604	Prot. KiGde Mehlingen, Brandschutzauflagen	2		20.904	31.12.2015	12	36502			A	0					
121605	Prot. KiGde Rodenbach, Brandschutzauflagen	2		15.860	31.12.2015	12	36502			A	0					
121606	Kath. KiGde Schallodenbach, Sanierung Sanitär	2		16.500	31.12.2015	12	36502			A	0					
121708	Kath. KiGde Linden, Krippengruppe	2		105.000	31.12.2017	12	36502			A	10.500					
1	Erwerb bewegl. Güter 60-1000 Euro	11		20.000	31.12.2018	12	30023			A	20.000	20.000	0	6.500	6.500	6.500
Gesamtsumme											891.543	188.898	73.700	80.200	6.500	6.500
Auszahlungen											891.543	188.898		80.200	6.500	6.500
Einzahlungen											0	0	0	0	0	0

* 1
bei neuen Maßnahmen
wird Maßnahmeziffer von 1.3
vergeben (im Feld Maßnahme-
ziffer bitte neu eintragen)

Einzahlungsarten *2
1 Investitionszuwendung Land
2 Inv.zuwendung Gem/GemV
3 Grundstücksveräußerung unbebaut
4 Grundstücksveräußerung bebaut
5 Veräußerungserlös bewegl. Anlagevermögen
6 Kostenbeteiligung Dritter

Auszahlungsarten *3
1 Inv.zuwendungen an öffentl. Bereich (Gem/GemV)
2 Inv.zuwendungen an priv. Bereich (KiGde)
3 Baukosten Hochbau
4 Baukosten Tiefbau
5 Grunderwerb unbebaut
6 Grunderwerb bebaut
7 Erwerb von bewegl. Anlagenvermögen (Fahrzeuge, Maschinen etc)
8 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 410 €
9 Erwerb von Finanzanlagen (Beteiligung)
10 Sonderumlagen für Zweckverbände (u. a. IGS)
11 Erwerb beweglicher Güter 60 - 410 €
12 Erwerb von Software (immaterielle Vermögensgegenstände)

Begriffserläuterungen

Nr.	Abkürzung	Begriffserklärung
1	AjB	Außerschulische Jugendbildung
2	ASL	Ausbildungsförderverein Stadt und Landkreis Kaiserslautern
3	BAB	Berufsausbildungsbeihilfe
4	BAföG	Berufsausbildungsförderung
5	DIJuF	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
6	DRK	Deutsches Rotes Kreuz
7	EB	Elternbeiträge
8	FamR	Familienrecht
9	GEZ	Gebühren-Einzugszentrale
10	GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
11	ISE	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
12	ISM	Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.
13	JGH	Jugendgerichtshilfe
14	JHE	Jugendhilfeempfänger
15	JHL	Jugendhilfeleistungen
16	JHT	Jugendhilfeträger
17	JuA	Jugendamt
18	JuHi	Jugendhilfe
19	KB	Kostenbeiträge
20	KfZ	Kraftfahrzeug
21	KiGde.	Kirchengemeinde
22	KiTa	Kindertagesstätte
23	KJP	Kreisjugendpfleger
24	KJSF	Kreisjugendsportfest
25	KL	Kaiserslautern
26	KoE	Kostenerstattung
27	Krs.Zu.	Kreiszuschuss
28	KV	Kreisverwaltung
29	LKindSchuG	Landeskinderschutzgesetz
30	LR	Landrat
31	LZ	Landeszuschuss
32	OG	Ortsgemeinde
33	RV	Restevortrag
34	SchuHi	Schutzhilfe Landstuhl
35	SGB	Sozialgesetzbuch
36	SJSF	Stadtjugendsportfest
37	SKF	Sozialdienst Katholischer Frauen
38	Soki	Sonderkindergarten
38	SV	Stadtverwaltung
39	TH 12	Teilhaushalt 12
40	TN	Teilnehmer
41	UH	Unterhalt