

TEILHAUSHALT

Jugendamt (AMT_51)

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-169.000,00	-497.400	-436.300	-436.300	-436.300	-436.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.248.000,00	-1.216.200	-1.287.500	-1.287.500	-1.287.500	-1.287.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.600,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.522.600,00	-3.199.200	-3.214.400	-3.215.300	-3.215.800	-3.216.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.942.200,00	-4.914.700	-4.940.100	-4.941.000	-4.941.500	-4.942.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.248.900,00	2.266.600	2.621.600	2.676.000	2.731.600	2.788.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500,00	127.300	178.000	181.100	184.400	192.200
16. Abschreibungen	104.600,00	130.400	182.400	201.000	221.400	243.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20.397.100,00	21.047.400	20.341.600	20.420.300	20.320.300	20.270.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250.700,00	3.525.100	3.607.400	3.608.900	3.610.800	3.614.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.124.800,00	27.096.800	26.931.000	27.087.300	27.068.500	27.108.800
21. ordentliches Ergebnis	21.182.600,00	22.182.100	21.990.900	22.146.300	22.127.000	22.166.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.182.600,00	22.182.100	21.990.900	22.146.300	22.127.000	22.166.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.182.600,00	22.182.100	21.990.900	22.146.300	22.127.000	22.166.800

Produkt-Nr.	P1.363300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Frau Lottmann
Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form, hierzu gehören insbesondere • Erziehungsberatung (diese Aufgabe nimmt die Psychologische Beratungsstelle/ Erziehungsberatungsstelle Stiftung Edith Stein für den Landkreis wahr) • Sozialpädagogische Familienhilfe • Erziehungsbeistand • Tagesgruppenunterbringung • Unterbringung in Pflegefamilien • Unterbringung in Jugendhilfeeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe nach §§ 27 - 35 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele	• Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung von Problemen und Krisen in Familien mit Kindern • Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie bessere Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung • Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie • Unterstützung der Kinder/ Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe • Förderung der Entwicklung von Kindern/ Jugendlichen außerhalb des Elternhauses

Ergebnishaushalt Produkt Hilfe zur Erziehung (P1.363300)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-528.000,00	-507.000	-533.000	-533.000	-533.000	-533.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-694.000,00	-948.000	-961.000	-961.000	-961.000	-961.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.222.000,00	-1.455.000	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.091.800,00	1.144.500	1.268.000	1.293.500	1.319.700	1.346.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,00	68.600	71.600	72.900	74.300	75.700
16. Abschreibungen	27.500,00	29.300	16.300	18.000	19.800	21.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.455.400,00	12.447.500	12.308.900	12.308.900	12.308.900	12.308.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	701.100,00	994.800	1.077.800	1.078.400	1.079.300	1.082.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.327.800,00	14.684.700	14.742.600	14.771.700	14.802.000	14.834.700
21. ordentliches Ergebnis	13.105.800,00	13.229.700	13.248.600	13.277.700	13.308.000	13.340.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.105.800,00	13.229.700	13.248.600	13.277.700	13.308.000	13.340.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.105.800,00	13.229.700	13.248.600	13.277.700	13.308.000	13.340.700

Produkt-Nr.	P1.365000
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich	Frau Lottmann
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Cloppenburg hat mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Vereinbarung nach § 69 SGB VIII abgeschlossen, wonach diese für den örtlichen Bereich Aufgaben der Jugendhilfe (Schaffung von Betreuungsplätzen von Kindern im Alter von 0-14 Jahren) übernehmen. Der Landkreis Cloppenburg hat sich verpflichtet, sich anteilig an den Bau- und Einrichtungskosten zur Schaffung von Krippenplätzen sowie an den Betriebskosten zur Unterhaltung zu beteiligen. Die sich hieraus ergebenden finanziellen Verpflichtungen werden über dieses Produkt abgewickelt.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Vereinbarung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ausbaus der Tagesbetreuung für Kinder

Ergebnishaushalt Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	53.700,00	73.300	148.900	163.800	180.200	198.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	136.300,00	2.818.100	2.250.700	2.329.400	2.229.400	2.179.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.000,00	2.891.400	2.399.600	2.493.200	2.409.600	2.377.700
21. ordentliches Ergebnis	190.000,00	2.875.100	2.383.300	2.476.900	2.393.300	2.361.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	190.000,00	2.875.100	2.383.300	2.476.900	2.393.300	2.361.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.000,00	2.875.100	2.383.300	2.476.900	2.393.300	2.361.400

Teilergebnishaushalt (weitere Produkte und Kostenstellen)

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-169.000,00	-481.100	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-720.000,00	-709.200	-754.500	-754.500	-754.500	-754.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.600,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.828.600,00	-2.251.200	-2.253.400	-2.254.300	-2.254.800	-2.255.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.720.200,00	-3.443.400	-3.429.800	-3.430.700	-3.431.200	-3.431.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.157.100,00	1.122.100	1.353.600	1.382.500	1.411.900	1.442.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500,00	58.700	106.400	108.200	110.100	116.500
16. Abschreibungen	23.400,00	27.800	17.200	19.200	21.400	23.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.805.400,00	5.781.800	5.782.000	5.782.000	5.782.000	5.782.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549.600,00	2.530.300	2.529.600	2.530.500	2.531.500	2.532.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.607.000,00	9.520.700	9.788.800	9.822.400	9.856.900	9.896.400
21. ordentliches Ergebnis	7.886.800,00	6.077.300	6.359.000	6.391.700	6.425.700	6.464.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.886.800,00	6.077.300	6.359.000	6.391.700	6.425.700	6.464.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.886.800,00	6.077.300	6.359.000	6.391.700	6.425.700	6.464.700

Teilhaushalt Jugendamt (AMT_51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.000,00	-497.400	-436.300		-436.300	-436.300	-436.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.248.000,00	-1.216.200	-1.287.500		-1.287.500	-1.287.500	-1.287.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.600,00	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.522.600,00	-3.199.200	-3.214.400		-3.215.300	-3.215.800	-3.216.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.942.200,00	-4.914.700	-4.940.100		-4.941.000	-4.941.500	-4.942.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.248.900,00	2.266.600	2.621.600		2.676.000	2.731.600	2.788.300
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	123.500,00	127.300	178.000		181.100	184.400	192.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	20.397.100,00	21.047.400	20.341.600		20.420.300	20.320.300	20.270.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.250.700,00	3.525.100	3.607.400		3.608.900	3.610.800	3.614.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.020.200,00	26.966.400	26.748.600		26.886.300	26.847.100	26.865.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.078.000,00	22.051.700	21.808.500		21.945.300	21.905.600	21.923.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.300	1.500		1.500	1.500	1.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	247.000,00	840.500	832.700		250.000	250.000	100.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.000,00	842.800	834.200		251.500	251.500	101.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	247.000,00	842.800	834.200		251.500	251.500	101.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	21.325.000,00	22.894.500	22.642.700		22.196.800	22.157.100	22.024.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	21.325.000,00	22.894.500	22.642.700		22.196.800	22.157.100	22.024.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz Jahr 2015	bisher bereitgestellt	Ansatz Jahr 2016	Ansatz Jahr 2017	Ansatz Jahr 2018
I1.300010.525 Zuw. a. Gemeinde für Kinderkrippe	1.432.700	832.700		250.000	250.000	100.000
I1.300010 Zuw. a. Gemeinde für Kinderkrippe	1.432.700	832.700		250.000	250.000	100.000
I1.300011.510 Anschaffung Zelte & Spiele KJP	6.000	1.500		1.500	1.500	1.500
I1.300011 Anschaffung Zelte & Spiele KJP	6.000	1.500		1.500	1.500	1.500
Zwischensumme	1.438.700	834.200		251.500	251.500	101.500
Gesamtsumme	1.438.700	834.200		251.500	251.500	101.500