



Budgetplan
Leistungen von Hilfen zur Erziehung



Amt	023	Jugendamt
Fachdienstbudget 0231 Leistungen von Hilfen zur Erziehung		
Budgetebene	Sachgebiet	
beteiligte Gliederungen	45340, 45500, 45510, 45520, 45540, 45550, 45560, 45570, 45580, 45600, 45610, 45650, 45700	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2007	Ansatz Vorjahr 2006	Rechnungsergebnis 2005
Einnahmen	772.600	744.500	1.010.469,47
Ausgaben	10.214.300	11.221.500	10.743.037,28
<i>Betriebsausgaben</i>	175.200	203.200	173.413,82
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	10.039.100	11.018.300	10.569.623,46
Überschuss/Zuschussbedarf	-9.441.700	-10.477.000	-9.732.567,81

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Leistungen von Hilfen zur Erziehung unter Anwendung der nach §§ 27 bis 40 SGB VIII; Hilfen für junge Volljährige nach den Maßgaben des § 41 SGB VIII; Förderung der Erziehung in der Familie unter Anwendung der §§ 16 bis 21 SGB VIII; Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gemäß §§ 42 und 43 SGB VIII
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Ziele	Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben, damit Erfüllung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben entsprechend dem SGB VIII
Verantwortlich	Frau Bock
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche; junge Volljährige einschließlich der sorgeberechtigten Personen
Beteiligte Stellen	freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe
Zuständiger Ausschuss	/ 06
Bemerkungen	



Haushaltsstellen des Budgets 0231 - Leistungen von Hilfen zur Erziehung

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
Einnahmen								
45340 25100	Kostenbeitr., Aufwendungs-/ Kostenersatz*			0051	0023	5.400	26.000	2.848,40
45340 25110	Aufwendungsersatz, Kostenersatz*			0051	0023	5.600	1.000	30.019,95
45340 25300	Unterhaltsanspr. gegen Unterhaltsverpfl.			0051		0	2.200	0,00
45540 16200	Erstatt. von Gem. u. Gemeindeverbänden			0051		0	0	9.427,19
45550 16200	Erstatt. von Gem. u. Gemeindeverbänden*			0051	0023	500	500	0,00
45550 25100	Ant.Unterbringungsk. Tagesgr.*			0051	0023	3.100	13.000	12.514,03
45550 25110	Aufwendungsersatz, Kostenersatz*			0051	0023	500	500	0,00
45560 16200	Erstatt. von Gem. u. Gemeindeverbänden*			0051	0023	176.000	219.900	286.233,67
45560 25100	Kostenbeitr., Aufwendungs-/ Kostenersatz*			0051	0023	9.200	1.200	2.892,73
45560 25110	Aufwendungsersatz, Kostenersatz*			0051	0023	18.800	24.900	29.682,41
45560 25300	Unterhaltsanspr. gegen Unterhaltsverpfl.			0051		0	3.300	5.604,00
45570 16200	Kostenerstattung*			0051	0023	150.000	150.000	128.940,44
45570 17100	Landeszuweisungen*			0051	0023	9.200	9.500	6.075,00
45570 25010	Rückerstatt. Renten, Unterhaltsleistungen			0051		0	0	-2.214,00
45570 25100	Kostenbeitr., Aufwendungs-/ Kostenersatz*			0051	0023	225.100	11.000	15.070,61
45570 25110	Aufwendungsersatz, Kostenersatz*			0051	0023	105.800	213.500	365.553,14
45570 25300	Unterhaltsanspr. gegen Unterhaltsverpfl.			0051		0	12.000	23.043,60
45580 15700	Vermischte Einnahmen			0051		0	0	402,77
45580 25100	Kostenbeitr., Aufwendungs-/ Kostenersatz			0051		500	0	579,60
45580 25110	Aufwendungsersatz, Kostenersatz			0051		0	4.600	4.620,00
45600 25100	Kostenbeitr., Aufwendungs-/ Kostenersatz*			0051	0023	16.000	3.300	3.680,87
45600 25110	Aufwendungsersatz, Kostenersatz*			0051	0023	1.000	5.400	6.995,32



Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO- FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungs- ergebnis 2005 in €
45600 25300	Unterhaltsanspr. gegen Unterhaltsverpfl.			0051		0	4.500	5.730,12
45610 25100	Kostenbeitr., Aufwendungs-/ Kostenersatz*			0051	0023	16.000	3.900	6.050,22
45610 25110	Aufwendungsersatz, Kostenersatz*			0051	0023	26.400	25.900	56.703,20
45610 25300	Unterhaltsanspr. gegen Unterhaltsverpfl.			0051		0	3.900	7.241,88
45650 16200	Erstatt. von Gem. u. Gemeindeverbänden*			0051	0023	2.000	500	1.861,89
45650 25010	Rückerstatt. Renten, Unterhaltsleistungen*			0051	0023	500	500	0,00
45650 25100	Kostenerst.vorl.Inobh utnahme*			0051	0023	1.000	3.500	912,43
	Einnahmen Gesamt					772.600	744.500	1.010.469,47

Ausgaben

45340 77780	Förderung sonstiger Freier Träger*		ü	0051	0023	106.000	180.900	231.724,71
45500 76780	Förderung sonstiger Freier Träger*		ü	0051	0023	30.000	15.000	1.716,54
45510 76710	EJF Schwedt*		ü	0051	0023	588.800	588.800	602.010,33
45510 76780	Förderung sonstiger Freier Träger*		ü	0051	0023	2.500	2.500	0,00
45520 76700	AWO Uckermark*		ü	0051	0023	72.000	76.900	71.579,91
45540 76780	Förderung sonstiger Freier Träger*		ü	0051	0023	995.000	995.000	998.790,57
45550 76780	Förderung sonstiger Freier Träger*		ü	0051	0023	722.700	790.000	722.636,93
45560 67200	Erstatt. an Gemeinden und Gemeindeverb.*		ü	0051	0023	168.000	194.700	167.979,25
45560 76620	Supervision / Seminare*		ü	0051	0023	1.500	1.100	1.421,58
45560 76790	Förderung an natürliche Personen*		ü	0051	0023	720.200	740.800	720.149,14
45570 77780	Förderung sonstiger Freier Träger*		ü	0051	0023	4.900.000	5.450.000	5.227.867,17
45570 77790	Krankenhilfe*		ü	0051	0023	20.000	20.000	14.358,91
45580 76700	AWO Uckermark*		ü	0051	0023	10.000	34.400	11.798,77
45580 77780	Förderung sonstiger Freier Träger*		ü	0051	0023	2.500	20.000	0,00
45600 76780	Förderung sonstiger Freier Träger*		ü	0051	0023	170.000	152.200	157.675,09
45600 76790	Förderung an natürliche Personen*		ü	0051	0023	830.000	910.000	831.660,17
45610 76030	Nachbetreuung, Starthilfe*		ü	0051	0023	20.000	20.500	19.238,33
45610 76800	Nachbetreuung*		ü	0051	0023	111.400	56.100	55.334,03
45610 77800	Stationäre Unterbringung*		ü	0051	0023	658.600	880.900	824.776,96



Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	V	VA	AO-FD	Ring	Ansatz 2007 in €	Ansatz 2006 in €	Rechnungsergebnis 2005 in €
45650 67200	Erstatt. an Gemeinden und Gemeindeverb.*		ü	0051	0023	2.200	3.000	1.669,85
45650 77010	Bereitschaftspflegestellen*		ü	0051	0023	11.300	9.900	11.047,53
45650 77780	Förderung sonstiger Freier Träger*		ü	0051	0023	61.500	70.000	62.481,53
45700 65550	Sachverständigenkosten, Gutachten*		ü	0051	0023	5.000	5.500	3.764,72
45700 76040	Jugendgerichtshilfe, Mitwirkung in Verfahr.*		ü	0051	0023	600	600	530,00
45700 76060	Adoptionsvermittlung*		ü	0051	0023	400	200	50,00
45700 76410	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaften*		ü	0051	0023	4.100	2.500	2.775,26
	Ausgaben Gesamt					10.214.300	11.221.500	10.743.037,28
Summen								
Einnahmen						772.600	744.500	1.010.469
Ausgaben						10.214.300	11.221.500	10.743.037
Zuschuss(-)/Überschuss(+)						-9.441.700	-10.477.000	-9.732.568

Summenwerte zum Budget 0231 - Leistungen von Hilfen zur Erziehung

Ansätze mit umfassender Ressourcenkompetenz			
	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen	772.600	0	772.600
Ausgaben	10.214.300	0	10.214.300
Zuschuss/Überschuss	-9.441.700	0	-9.441.700
Vorabdotierung des Budgets			
	Verwaltungshaushalt in €	Vermögenshaushalt in €	Gesamthaushalt in €
Einnahmen	0	0	0
Ausgaben	0	0	0
Zuschuss/Überschuss	0	0	0



Finanzplan zum Budget 0231 - Leistungen von Hilfen zur Erziehung

<i>Finanzplan des Budgets 0231 im Verwaltungshaushalt</i>							
Art	Gruppierung	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einnahmen							
Verwaltungseinnahmen	13-15	402,77	0	0	0	0	0
Erstattungen	16-17	432.538,19	380.400	337.700	337.700	337.700	337.700
Ersatz v.soz.Leistungen	24,25	577.528,51	364.100	434.900	434.900	434.900	434.900
Summe Einnahmen		1.010.469,47	744.500	772.600	772.600	772.600	772.600
Ausgaben							
Verwaltungs- u.Betriebsaufwand	5,60-66	3.764,72	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattungen	67	169.649,10	197.700	170.200	170.200	170.200	170.200
Zuweisungen/Zuschüsse	7	10.569.623,4 6	11.018.300	10.039.100	9.437.700	9.437.700	9.437.700
Summe Ausgaben		10.743.037,28	11.221.500	10.214.300	9.612.900	9.612.900	9.612.900
Überschuss/Zuschuss		-9.732.567,81	-10.477.000	-9.441.700	-8.840.300	-8.840.300	-8.840.300
Zuschussquote		90,59	93,37	92,44	91,96	91,96	91,96