Die Entwicklung der einzelnen Jugendhilfebereiche zeigt die nachfolgende Tabelle:

Produkt	Bezeichnung	Gesamt-einnahmen 2016	Gesamt-ausgaben 2016	Nettoaufwand 2016 in €uro	Gesamt-einnahmen 2017	Gesamt-ausgaben 2017	Nettoaufwand 2017 in €uro	Differenz Nettoaufwendungen	Personal-aufwendungen	interne Leistungs-beziehungen
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	931.000,00 €	1.130.500,00 €	199.500,00 €	977.000,00 €	1.160.500,00 €	183.500,00 €	-16.000,00 €	171.369,96 €	85.174,79 €
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und	110.000,00 €	630.000,00 €	520.000,00 €	120.000,00 €	675.000,00 €	555.000,00 €	35.000,00 €	68.818,93 €	23.328,13 €
3620	Jugendarbeit	10.000,00 €	735.650,00 €	725.650,00 €	10.000,00 €	748.550,00 €	738.550,00 €	12.900,00 €	84.672,57 €	37.162,25 €
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	138.300,00 €	484.200,00 €	345.900,00 €	138.300,00 €	492.600,00 €	354.300,00 €	8.400,00 €	516.795,21 €	329.848,89 €
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	79.100,00 €	389.000,00 €	309.900,00 €	74.100,00 €	319.500,00 €	245.400,00 €	-64.500,00 €	54.228,92 €	24.141,89 €
3633	Hilfe zur Erziehung	3.126.500,00 €	14.306.000,00 €	11.179.500,00 €	2.864.500,00 €	13.908.000,00 €	11.043.500,00 €	-136.000,00 €	1.309.609,98 €	670.548,03 €
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	320.000,00 €	1.262.000,00 €	942.000,00 €	95.000,00 €	1.412.000,00 €	1.317.000,00 €	375.000,00 €	141.154,40 €	97.381,37 €
3636	Adoptionsvermittlung	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	39.256,88 €	15.190,40 €
3637	Amtsvormundschaft	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	3.950,00 €	3.950,00 €	1.850,00 €	339.125,79 €	201.346,54 €
3638	Jugendgerichtshilfe	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	324.460,54 €	139.426,26 €
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	16.685.000,00 €	34.450.000,00 €	17.765.000,00 €	17.615.000,00 €	35.965.500,00 €	18.350.500,00 €	585.500,00 €	143.495,01 €	131.559,79 €
	insgesamt	21.411.900,00 €	53.399.450,00 €	31.987.550,00 €	21.903.900,00 €	54.695.600,00 €	32.791.700,00 €	804.150,00 €	3.192.988,19 €	1.755.108,34 €

Im Jugendhilfehaushalt 2017 sind Gesamtausgaben von ca. 54,7 Mio. € vorgesehen. Demgegenüber stehen Gesamteinnahmen von ca. 22 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Einnahmen des Landes und Dritter errechnet sich für den Jugendhilfehaushalt 2017 gegenüber dem Haushalt 2016 eine Nettoerhöhung um rund 800.000,00 €.

Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Leistung 34101 – Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
34101.424123000	305.000,00 €	340.000,00 €	35.000,00 €	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtlich Verpflichtete
34101.42193000	21.000,00 €	27.000,00 €	6.000,00 €	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche
34101.42411000	605.000,00 €	610.000,00 €	5.000,00 €	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche seitens des Landes
34101.42490000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonstige
Gesamteinnahmen	**931.000,00 €**	**977.000,00 €**	**46.000,00 €**	
Ausgaben				
34101.55730000	910.000,00 €	915.000,00 €	5.000,00 €	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
34101.55830000	220.000,00 €	245.000,00 €	25.000,00 €	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
34101.56250000	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Aufwendungen
Gesamtausgaben	**1.130.500,00 €**	**1.160.500,00 €**	**30.000,00 €**	
Nettoaufwand	**199.500,00 €**	**183.500,00 €**	**-16.000,00 €**	

Gesamteinnahmen des Produktes 3410	**931.000,00 €**	**977.000,00 €**	**46.000,00 €**
Gesamtausgaben des Produktes 3410	**1.130.500,00 €**	**1.160.500,00 €**	**30.000,00 €**

Nettoaufwand des gesamten Produktes 3410	**199.500,00 €**	**183.500,00 €**	**-16.000,00 €**

Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 3410)

Aufgrund der aktuell leicht steigenden Fallzahlen und der damit verbundenen leicht steigenden Ausgaben erhöhen sich neben der Beteiligung des Landes auch die Einnahmen aus Unterhalt und Rückforderung. Daher verringert sich der Nettoaufwand für das Jahr 2017 um 16.000,00 €.

Produkt 3620 Jugendarbeit				

Leistung 36201 – Jugendarbeit				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36201.42421000	7.400,00 €	7.400,00 €	0,00 €	Kostenbeteiligung des Landes für Ferienprogramme
36201.42490000	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	Sonstige
Gesamteinnahmen	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	
Ausgaben				
36201.52380000	7.250,00 €	7.250,00 €	0,00 €	Ausstattung Spielmobil
36201.55510000	22.100,00 €	22.100,00 €	0,00 €	Jugendkultur-, Bildung-, Medien
36201.55511000	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €	Ferienprogramm Kommunen
36201.55990000	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	an Sonstige
36201.55991000	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Ferienprogramm
Gesamtausgaben	**38.050,00 €**	**38.050,00 €**	**0,00 €**	
Nettoaufwand	**28.050,00 €**	**28.050,00 €**	**0,00 €**	

Leistung 36202 – Förderung der Jugendarbeit				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36202.46290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Weitere sonstige laufende Erträge
Gesamteinnahmen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Ausgaben				
36202.54143000	146.000,00 €	149.000,00 €	3.000,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände
36202.55510000	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Partnerschaften Kreisjugendring
36202.55590000	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Freizeiten
36202.55990000	500.100,00 €	510.000,00 €	9.900,00 €	Trägervereine Offene Jugendarbeit - freie Träger)
36202.55991000	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	Unterhaltung von Jugendeinrichtungen freier Träger
Gesamtausgaben	**697.600,00 €**	**710.500,00 €**	**12.900,00 €**	
Nettoaufwand	**697.600,00 €**	**710.500,00 €**	**12.900,00 €**	

Gesamteinnahmen des Produktes 3620	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**
Gesamtausgaben des Produktes 3620	**735.650,00 €**	**748.550,00 €**	**12.900,00 €**
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3620	**725.650,00 €**	**738.550,00 €**	**12.900,00 €**

Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Leistung 36311 – Jugendsozialarbeit				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36311.42423000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenbeteiligung u. Erstattung im Bereich SGB VIII v. Gemeinden
Gesamteinnahmen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Ausgaben				
36311.55510000	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Jugendhilfeplanung
36311.55990000	175.800,00 €	180.000,00 €	4.200,00 €	Beratungsstellen für Alleinerziehende
36311.55991000	94.300,00 €	96.600,00 €	2.300,00 €	Gewaltprävention
36311.55992000	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Jugendwerkstatt Grünstadt
Gesamtausgaben	**320.100,00 €**	**326.600,00 €**	**6.500,00 €**	
Nettoaufwand	**320.100,00 €**	**326.600,00 €**	**6.500,00 €**	

Leistung 36312 – Schulsozialarbeit				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36312.42614000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	BuT an Grundschulen
3612.42614100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	BuT an allgemeinbildenden Schulen
3612.42614200	15.300,00 €	15.300,00 €	0,00 €	Landesbeteiligung Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen
3612.44242000	123.000,00 €	123.000,00 €	0,00 €	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
3612.46290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Weitere sonstige lfd. Erträge
Gesamteinnahmen	**138.300,00 €**	**138.300,00 €**	**0,00 €**	
Ausgaben				
36312.52380000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Geringwertige Geräte, Austattungs, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
36312.524500000	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Sachkosten für allgemeinbildende- und Grundschulen

36312.55510000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen
36312.55649000	61.000,00 €	61.000,00 €	0,00 €	Kooperation Jugendhilfe u. Schule sowie Job Fux
36312.55649200	86.100,00 €	88.000,00 €	1.900,00 €	Schulsozialarbeit in allgemeinbildenden Schulen -freie Träger
Gesamtausgaben	**162.100,00 €**	**164.000,00 €**	**1.900,00 €**	
Nettoaufwand	**23.800,00 €**	**25.700,00 €**	**1.900,00 €**	

Leistung 36313 – Kinder- und Jugendschutz				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Ausgaben				
36313.55510000	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Gesamtausgaben	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**0,00 €**	
Nettoaufwand	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	

Gesamteinnahmen des Produktes 3631	**138.300,00 €**	**138.300,00 €**	**0,00 €**
Gesamtausgaben des Produktes 3631	**484.200,00 €**	**492.600,00 €**	**8.400,00 €**
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3631	**345.900,00 €**	**354.300,00 €**	**8.400,00 €**

Schul- und Jugendsozialarbeit (Produkt 3631)

Im Bereich des Produktes 3631 ist vor allem in den Bereichen der Schulsozialarbeit, der Gewaltprävention und der Beratungsstelle für Alleinerziehende im Haushaltsjahr 2017 aufgrund erhöhter Entgelte mit einer Kostensteigerung von insgesamt 8.400,00 € zu rechnen.

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Leistung 36321 Beratung zur erziehung, Partnerschaft und Personensorge				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36321.42423000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenbeteiligung und-erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe /örtlicher Träger /von Gemeinden
Gesamteinnahmen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Ausgaben				
36321.55510000	65.000,00 €	70.000,00 €	5.000,00 €	Berteuter Umgang, Kinder- u. Jugenderholungen
36321.55510100	8.000,00 €	7.500,00 €	-500,00 €	Abrechnung Betreuter Umgang Vorjahre
Gesamtausgaben	**73.000,00 €**	**77.500,00 €**	**4.500,00 €**	
Nettoaufwand	**73.000,00 €**	**77.500,00 €**	**4.500,00 €**	

Leistung 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Ausgaben				
36323.55510000	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
Gesamtausgaben	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**0,00 €**	
Nettoaufwand	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Leistung 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36324.4249000	10.000,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	Kostenbeiträge
Gesamteinnahmen	**10.000,00 €**	**5.000,00 €**	**- 5.000,00 €**	
Ausgaben				
36324.55510000	200.000,00 €	125.000,00 €	75.000,00 €	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht
Gesamtausgaben	**200.000,00 €**	**125.000,00 €**	**-75.000,00 €**	

Nettoaufwand	**190.000,00 €**	**120.000,00 €**	**-70.000,00 €**	

Leistung 36325 Kinderschutz				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36325.42423000	- €	- €	- €	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe /örtliche Träger /von Gemeinden
36325.42711000	69.100,00 €	69.100,00 €	- €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
36325.44242000	- €	- €	- €	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Gesamteinnahmen	**69.100,00 €**	**69.100,00 €**	**- €**	
Ausgaben				
36325.55510000	50.000,00 €	55.000,00 €	5.000,00 €	Kinderschutzbund,-dienst
36325.55510100	5.000,00 €	- €	-5.000,00 €	Kinderschutzbund,-dienst Vorjahre
36325.55513000	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	Finanzierung von Projekten
36325.55597000	10.000,00 €	11.000,00 €	1.000,00 €	Frühe Hilfe (über 3-Jährige)
36325.55598000	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	Bundesinitiative Frühe Hilfen (unter 3-Jährige)
36325.55599000	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	Landeskinderschutzgesetz
36325.56390000	- €	- €	- €	Geschäftaufwendungen /Sonstiges
Gesamtausgaben	**113.000,00 €**	**114.000,00 €**	**1.000,00 €**	
Nettoaufwand	**43.900,00 €**	**44.900,00 €**	**1.000,00 €**	

Gesamteinnahmen des Produktes	**79.100,00 €**	**74.100,00 €**	**-5.000,00 €**
Gesamtausgaben dieses Produktes	**389.000,00 €**	**319.500,00 €**	**-69.500,00 €**
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3632	**309.900,00 €**	**245.400,00 €**	**-64.500,00 €**

Förderung der Erziehung in der Familie (Leistung 3632)

Hierunter fallen der betreute Umgang in konflikthaften Personensorgeverhältnissen, die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen bei Ausfall der Betreuungsperson, die Unterbringung in Mutter/Vater/Kind - Einrichtungen und der präventive Kinderschutz.

In den Bereichen des Betreuten Umganges und des Kinderschutzes bedürfen die Haushaltsansätze einer leichten Erhöhung. Im Gegenzug kann der Haushaltsansatz für die Unterbringung in Mutter/Vater/Kind - Einrichtungen erheblich gesenkt werden. Der Nettoaufwand des Produktes 3632 reduziert sich für das Jahr 2017 insgesamt um 64.500,00 €.

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Leistung 36331 Institutionelle Beratung				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36331.42422000	0	0	0	Kostenbeteiligung - und erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe/örtlicher Träger/von Landkreisen
Gesamteinnahmen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Ausgaben				
36331.55510000	480.000,00 €	460.000,00 €	-20.000,00 €	Beratungsstellen
36331.5510100	90.000,00 €	50.000,00 €	-40.000,00 €	Beratungsstellen Abrechnung Vorjahre
36331.55590000	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	Pflegesatzverhandlungen
36331.55990000	201.000,00 €	225.000,00 €	24.000,00 €	Suchtberatung
Gesamtausgaben	**784.000,00 €**	**748.000,00 €**	**-36.000,00 €**	
Nettoaufwand	**784.000,00 €**	**748.000,00 €**	**-36.000,00 €**	

Leistung 36332 Soziale Gruppenarbeit				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36332.42411000	43.000,00 €	50.000,00 €	7.000,00 €	Kostenerstattung des Landes
36332.42412000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung von Landkreisen
36332.42413000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung von Gemeinden
Gesamteinnahmen	**43.000,00 €**	**50.000,00 €**	**7.000,00 €**	
Ausgaben				
36332.55510000	312.000,00 €	700.000,00 €	388.000,00 €	Sozialpädagogische Gruppenarbeit
Gesamtausgaben	**312.000,00 €**	**700.000,00 €**	**388.000,00 €**	
Nettoaufwand	**269.000,00 €**	**650.000,00 €**	**381.000,00 €**	

Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Berteuungshelfer				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36333.42411000	156.000,00 €	100.000,00 €	- 56.000,00 €	Kostenerstattung des Landes
36333.42412000	n.v.	- €	- €	Kostenerstattung von Landkreisen
Gesamteinnahmen	**156.000,00 €**	**100.000,00 €**	**- 56.000,00 €**	
Ausgaben				
36333.5551000	1.350.000,00 €	750.000,00 €	-600.000,00 €	Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII
Gesamtausgaben	**1.350.000,00 €**	**750.000,00 €**	**-600.000,00 €**	
Nettoaufwand	**1.194.000,00 €**	**650.000,00 €**	**-544.000,00 €**	

Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36334.42411000	230.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	Kostenerstattung des Landes
36334.42412000	- €	- €	0,00 €	Kostenerstattung von Landkreisen
Gesamteinnahmen	**230.000,00 €**	**230.000,00 €**	**- €**	
Ausgaben				
36334.55510000	2.450.000,00 €	2.450.000,00 €	- €	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
36334.55590000	n.v.	250.000,00 €	250.000,00 €	sonstige Erzieherische Hilfen § 27 Absatz 2 SGB VIII
Gesamtausgaben	**2.450.000,00 €**	**2.700.000,00 €**	**250.000,00 €**	
Nettoaufwand	**2.220.000,00 €**	**2.470.000,00 €**	**250.000,00 €**	

Leistung 36335 Tagesgruppe				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36335.42411000	60.000,00 €	40.000,00 €	-20.000,00 €	Kostenerstattung des Landes
36335.42412000	n.v	- €	- €	Kostenerstattung von Landkreisen
36335.42490000	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Kostenbeiträge § 32 SGB VIII
36335.42491000	- €	- €	- €	Kostenerstattung Schülerbeförderungskosten
36335.46210000	- €	- €	- €	Zwangssgelder
Gesamteinnahmen	**63.000,00 €**	**43.000,00 €**	- 17.000,00 €	
Ausgaben				
36335.55520000	340.000,00 €	340.000,00 €	- €	Tagesgruppen § 32 SGB VIII
Gesamtausgaben	**340.000,00 €**	**340.000,00 €**	**- €**	
Nettoaufwand	**277.000,00 €**	**297.000,00 €**	**17.000,00 €**	

Leistung 36336 Vollzeitpflege				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36336.42411000	300.000,00 €	260.000,00 €	-40.000,00 €	Kostenerstattung des Landes
36336.42412000	1.115.000,00 €	1.115.000,00 €	- €	Kostenerstattung von Landkreisen
36336.42490000	100.000,00 €	60.000,00 €	-40.000,00 €	Kostenbeiträge
36336.42491000	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	Kostenbeiträge Pflegekinder für andere JA (Vorleistung für)
36336.42492000	- €	- €	- €	Kostenerstattung außerhalb des SGB VIII
36336.42493000	- €	- €	- €	Sonstige (Pflegekinder für andere JA)
36336.46210000	- €	- €	- €	Zwangsgelder eigene Pflegekinder
36336.46211000	- €	- €	- €	Zwangsgelder Pflegekinder anderer JA
Gesamteinnahmen	**1.550.000,00 €**	**1.470.000,00 €**	**-80.000,00 €**	

Ausgaben				
36336.55510000	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €	- €	Eigene Pflegefälle § 33 SGB VIII und Betreuung
36336.55512000	1.150.000,00 €	850.000,00 €	-300.000,00 €	Sonderpflege
36336.55621000	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	- €	Vorleistung gem. § 86 VI SGB VIII für andere JA
36336.55643000	450.000,00 €	750.000,00 €	300.000,00 €	Kostenerstattungen nach SGB VIII an LK/Städte
36336.5639000	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	Geschäftsaufwendungen /Sonstiges
Gesamtausgaben	**3.940.000,00 €**	**3.940.000,00 €**	**- €**	
Nettoaufwand	**2.390.000,00 €**	**2.470.000,00 €**	**80.000,00 €**	

Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36337.42411000	673.000,00 €	550.000,00 €	- 123.000,00 €	Kostenerstattung des Landes
36337.42412000	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	Kostenerstattung von Landkreisen
36337.42490000	300.000,00 €	60.000,00 €	-240.000,00 €	Zweckgleiche Leistungen (BAB, BaföG, Rente)
36337.42491000	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	Kostenbeiträge
36337.42492000	- €	- €	- €	Kostenbeiträge für junge Volljährige
36337.44259000	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	Erstattung von Miet- und Nebenkosten Betreutes Wohnen
36337.46210000	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Zwangsgelder
Gesamteinnahmen	**1.084.500,00 €**	**971.500,00 €**	**-113.000,00 €**	
Ausgaben				
36337.55510000	730.000,00 €	730.000,00 €	- €	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII
36337.55520000	4.400.000,00 €	4.000.000,00 €	- 400.000,00 €	Heimerzieheung § 34 SGB VIII
Gesamtausgaben	**5.130.000,00 €**	**4.730.000,00 €**	- 400.000,00 €	
Nettoaufwand	**4.045.500,00 €**	**3.758.500,00 €**	**- 287.000,00 €**	

UMA Durchlaufender Posten			
Einnahmen			
36337.424111	- €	1.000.000,00 €	Kostenerstattung des Landes für UMA
Ausgaben			
36337.55511	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	Kosten UMA

Gesamteinnahmen des Produktes 3633	**3.126.500,00 €**	**2.864.500,00 €**	**-262.000,00 €**
Gesamtausgaben desProduktes 3633	**14.306.000,00 €**	**13.908.000,00 €**	**-398.000,00 €**
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3633	**11.179.500,00 €**	**11.043.500,00 €**	**- 139.000,00 €**

Hilfen zur Erziehung (Produkt 3633)

Gesamtüberblick
Gem. § 26 AGKJHG ist seit 2003 eine Festschreibung des Landesanteils für die Kostenbeteiligung an den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und der Hilfen für junge Volljährige erfolgt. 2003 gewährte das Land für alle Kommunen 40,4 Mio. Euro. Für die Folgejahre wurde jeweils der Vorjahresbetrag um 2% erhöht. Entsprechend aller Ausgaben der Landkreise und kreisfreien Städte wurde jeweils eine Quote gebildet, aus der sich der Landesanteil errechnet. Da der vom Land zur Verfügung gestellte Betrag nicht an die Entwicklung der Kosten in der Jugendhilfe angepasst wird, reduziert sich die Landesbeteiligung weiterhin jährlich auf aktuell ungefähr 11 %.

Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Erziehung

Jahr 2002	360
Jahr 2003	400
Jahr 2004	380
Jahr 2005	438
Jahr 2006	473
Jahr 2007	505
Jahr 2008	524
Jahr 2009	587
Jahr 2010	610
Jahr 2011	618
Jahr 2012	640
Jahr 2013	611
Jahr 2014	670
Jahr 2015	709

Institutionelle Beratung (Leistung 36331)

Der Ansatz im Bereich der Suchtberatung muss aufgrund steigender Entgelte für das Haushaltsjahr 2017 erhöht werden. Im Gegenzug sinken die Ansätze im Bereich der Erziehungs- und Schwangerenberatungsstellen bei den Haushaltsstellen 36331.5551 sowie 36331.5510100. Insgesamt sinkt der Nettoaufwand für das Jahr 2017 bei diesem Produkt um 36.000,00 €

Soziale Gruppenarbeit (Leistung 36332) und Erziehungsbeistandschaften (Leistung 36333)

Im Bereich der Erziehunsgbeistandschaften ist ein leichter Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen. Zusätzlich zu den Einzelmaßnahmen werden Erziehungsbeistandschaften in Form von Gruppenmaßnahmen durchgeführt. So in Bad Dürkheim, Grünstadt, Haßloch und Lambrecht. Zum Teil werden die Gruppenmaßnahmen in Zusammenarbeit und in Räumlichkeiten von Schulen an zwei bis vier Tagen in der Woche angeboten. Rund 40 Kinder und Jugendliche besuchen diese Gruppenangebote. Die Gruppenmaßnahmen und die dazugehörigen Fälle wurden bisher statistisch unter § 30 Erziehungsbeistandschaften geführt. Aufgrund statistischer Vorgaben müssen diese Maßnahmen künftig unter § 29 Soziale Gruppenarbeit geführt werden. Daher erfolgt eine Verschiebung der Kostenansätze in diesen Bereichen. Der Ansatz der Haushaltsstelle 36332.5551 (§ 29 Soziale Gruppenarbeit) erhöht sich um 388.000,00 € während sich der Ansatz der Haushaltsstelle 36333.5551 (§ 30 Erziehungsbeistandschaften) um 600.000,00 € vermindert. Somit findet eine Verschiebung des Ansatzes in Höhe von 388.000,00 € statt während die weitere Senkung des Ansatzes bei der Haushaltsstelle 36333.5551 um 212.000,00 € den sinkenden Fallzahlen im Bereich der Erziehungsbeistandschaften Rechnung trägt.

Im Bereich der **Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) (Leistung 36334)** waren die Fallzahlen seit 2011 bis ins Jahr 2015 hinein stetig steigend. Im Jahr 2011 waren es im Durchschnitt 161 Fälle und in 2012 durchschnittlich 183 laufende Fälle. Im Jahr 2013 gab es im Durchschnitt 189, im Jahr 2014 durchschnittlich 226 und im Jahr 2015 durchschnittlich 230 laufende Fälle. Die Fallzahlen im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe waren im Jahr 2016 konstant. Aktuell werden 220 laufende Fälle betreut. Auch im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe bestehen aktuell vier Gruppenmaßnahmen. Die Gruppenangebote ermöglichen ein Lernen in der Gemeinschaft sind sozialräumlich orientiert und fördern dadurch soziale Kompetenzen und Beziehungen. Durch die Bündelung von Einzelmaßnahmen lassen sich zum einen finanzielle Ressourcen einsparen und zum anderen fachlich gebotene Ausgestaltungen der Einzelhilfen bedarfsgerecht einsetzen. Aufgrund der konstanten Fallzahlen sollte der Ansatz des Jahres 2016 in Höhe von 2.450.000,00 € unverändert in das Jahr 2017 übernommen werden.

Tagesgruppenunterbringung (Leistung 36335)

Die Unterbringung in Tagesgruppen und die damit verbundenen Kosten konnten gegenüber dem letzten Jahr durch den Einsatz ambulanter Hilfen und den Ausbau im Bereich der Sonder- und Vollzeitpflegestellen konstant gehalten werden. Der Ansatz bleibt daher entsprechend mit 340.000,00 € für das Jahr 2017 bestehen.

Vollzeitpflege (Leistung 36336)

Auf diesem Produkt erfolgt die Auszahlung der Kosten für Vollzeitpflegefälle.

Da Heimunterbringungen im Vergleich zur Unterbringung in einer Pflegestelle wesentlich teurer sind wird zur Vermeidung von Heimunterbringungen der Bereich der Vollzeitpflege inhaltlich und qualitativ weiter ausgebaut sowie die Akquise verstärkt. Die Fallzahlen sind im Bereich der eigenen Pflegefälle konstant geblieben. Jedoch kann es aufgrund der Komplexität der Fallkonstellationen zu einer Zunahme des Erfordernisses pädagogischer Leistungen in bereits bestehenden Fällen kommen, was eine Erhöhung der einzelnen Erziehungspauschalen erfordern und damit eine Steigerung der Kosten pro Fall nach sich ziehen kann.

Im Bereich der Vorleistungsfälle (Fälle, in denen wir aufgrund unserer örtlichen Zuständigkeit leisten, aber andere Jugendämter kostenerstattungspflichtig sind) sind die Fallzahlen ebenfalls stagnierend. In diesen Fällen erhalten wir die gezahlten Kosten im Wege der Kostenerstattung von dem erstattungspflichtigen Jugendamt zurück.

Die Zahl der Kostenerstattungsfälle (Fälle in denen andere Jugendämter örtlich zuständig sind aber das Kreisjugendamt Dürkheim kostenerstattungspflichtig ist) steigt stetig an. Daher ist der Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 um 300.000,00 € zu erhöhen. Aufgrund von statistischen Vorgaben erfolgt eine Ansatzverschiebung von 250.000,00 € aus dem Bereich der Vollzeitpflege in den Bereich der ambulanten Hilfen (sonstige erzieherische Hilfen § 27.2 SGB VIII, Leistung 36334.5559). Insgesamt verringert sich der Nettoaufwand der Leistung Vollzeitpflege 36336 um 80.000,00 €.

Betreutes Wohnen (Leistung 36337)

Über dieses Produkt erfolgen die Auszahlungen der Maßnahmen des betreuten Wohnens. Die Fallzahlen in diesem Bereich sind konstant geblieben. Daher kann der Ansatz in Höhe von 730.000,00 € unverändert auch für das Jahr 2017 veranschlagt werden.

Heimunterbringungen (Leistung 36337)

Über dieses Produkt erfolgen die Auszahlungen der Maßnahmen der Heimerziehung. Die Fallzahlen in diesem Bereich sind zum derzeitigen Zeitpunkt leicht fallend. Im Jahr 2014 waren es durchschnittlich 78 und im Jahr 2015 durchschnittlich 85 minderjährige Kinder und Jugendliche sowie Volljährige in Heimen. Aktuell hat sich die Fallzahl auf 75 Fälle verringert. Aufgrund der im Jahr 2016 sinkenden Fallzahlen kann der Ansatz in diesem Bereich um 400.000,00 € reduziert werden.

Unbegleitete Minderjährige Ausländerinnen und Ausländer

Aufgrund der Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern auf die einzelnen Bundesländer / Kommunen werden durch den Landkreis Bad Dürkheim derzeit 79 UMAs betreut. Daher ist für das Haushaltsjahr 2017 auf der Haushaltsstelle 36337.5553 ein Ausgabeansatz von 2.000.000,00 € zu veranschlagen. Im Jahr 2016 wurde eine eigene Einnahmehaushaltsstelle (36337.424111) für die Kostenerstattungen im Bereich der UMAs geschaffen. Auf der Haushaltsstelle ist für das Jahr 2017 ein Ansatz von 1.000.000,00 € zu veranschlagen. Die Kosten, die für die Unterbringung und Betreuung minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer enstehen, stellen einen "durchlaufenden Posten" dar. Da die Erstattung des Landes jedoch immer erst im Nachgang erfolgt kann der Einnahmeansatz nicht in entsprechender Höhe des Ausgabeansatzes veranschlagt werden.

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Leistung 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36351.42493000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenbeiträge Inobhutnahmen, Notaufnahmen
Gesamteinnahmen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Ausgaben				
36351.55520000	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Inobhutnahmen, Notaufnahmen
Gesamtausgaben	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	
Nettoaufwand	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**0,00 €**	

Leistung 36352 Ambulante Leistungen (Eingliederungshilfe)				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36352.42411000	270.000,00 €	70.000,00 €	- 200.000,00 €	Kostenerstattung des Landes
36352.42412000	n.v.	- €	- €	Kostenerstattung von Landkreisen
Gesamteinnahmen	**270.000,00 €**	**70.000,00 €**	- 200.000,00 €	
Ausgaben				
36352.55510000	87.000,00 €	87.000,00 €	0,00 €	Frühförderung
36352.55511000	1.000.000,00 €	1.100.000,00 €	100.000,00 €	ambulante Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII
Gesamtausgaben	**1.087.000,00 €**	**1.187.000,00 €**	**100.000,00 €**	
Nettoaufwand	**817.000,00 €**	**1.117.000,00 €**	**300.000,00 €**	

Leistung 36354 Stationäre Leistungen (Eingliederungshilfe)				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36354.42411000	40.000,00 €	20.000,00 €	- 20.000,00 €	Kostenerstattung des Landes
36354.42412000	n.v.	- €	- €	Kostenerstattung von Landkreisen
36354.42490000	10.000,00 €	5.000,00 €	- 5.000,00 €	Kostenbeiträge
Gesamteinnahmen	**50.000,00 €**	**25.000,00 €**	**- 25.000,00 €**	
Ausgaben				
36354.5552000	150.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	stationäre Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII
Gesamtausgaben	**150.000,00 €**	**200.000,00 €**	**50.000,00 €**	
Nettoaufwand	**100.000,00 €**	**175.000,00 €**	**75.000,00 €**	

Gesamteinnahmen des Produktes 3635	**320.000,00 €**	**95.000,00 €**	**-225.000,00 €**
Gesamtausgaben des Produktes 3635	**1.262.000,00 €**	**1.412.000,00 €**	**150.000,00 €**
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3635	**942.000,00 €**	**1.317.000,00 €**	**375.000,00 €**

Eingliederungshilfe (Produkt 3635)

Im Bereich der seelisch Behinderten (Leistung 36352 – 36354) ergibt sich weiterhin ein hoher Bedarf. Es wird zwar eine enge Zusammenarbeit mit dem Bildungsbereich angestrebt, jedoch bestehen lediglich Ansätze zur Umsetzung und Verwirklichung des Inklusionsgedankens gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention. Eine flächenhaft wirkende, strukturell angelegte Inklusionsstrategie findet sich in RLP in Ansätzen. Jedoch wird die Jugend- und Sozialhilfe oftmals noch als Ausfallbürge zur Umsetzung von Inklusionsansprüchen in Anspruch genommen. Eine Diskussion über die gemeinsame Umsetzung des Inklusionsgedankens durch Bildung, Jugend,- und Sozialhilfe ist inzwischen in Gang gesetzt worden. Dem fachlichen Diskurs folgend erfährt die Umsetzung des inklusiven Gedankens auch eine differenziertere Ausformung in der Hilfegewährung, so dass die Anforderungen in der Umsetzung steigen. Die Fallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Im Jahr 2014 wurden im Durchschnitt 39 Fälle, 2015 durchschnittlich 46 Fälle und derzeit 51 Kinder in Schulen in Form von einer ambulanten Maßnahme und 4 Kinder in stationären Einrichtungen infolge von Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere von Autismus, aber auch von ADS- und ADHS-Symptomen, durch Integrationshelfer begleitet. Zusätzlich werden in einigen Fällen die Kosten für autismusspezifische „Therapien" finanziert. Der Einnahmeansatz der Haushaltsstelle 36352.42411000 im Bereich der ambulanten Hilfen verringert sich um 200.000,00 €, da die veranschlagten Einnahmen seitens des Landes im Rahmen des Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG nicht wie geplant im Teilhaushalt 04 - Jugend verbucht werden können, sondern als allgemeine Zuweisung vom Land im Teilhaushalt 07 - Zentrale Finanzdienstleistungen zu verbuchen sind. Aufgrund der steigenden Fallzahlen und zu erwartenden Entgelterhöhungen ist der Ansatz im ambulanten Bereich (Leistung 36352.55511) um 100.000,00 € auf 1.100.000,00 € zu erhöhen.

Es fand in den Jahren 2013 und 2014 ein starker Umschwung von stationären Maßnahmen zu ambulanten Maßnahmen statt. Daher konnte der Ansatz für stationäre Maßnahmen im Jahr 2015 verringert werden und der Ansatz für ambulante Maßnahmen bedurfte einer Erhöhung. Im Bereich der stationären Hilfen wurden im Jahr 2015 3 Fälle betreut. Zwar ist die Fallzahl derzeit im stationären Bereich nur um einen Fall auf insgesamt 4 laufende Fälle angestiegen, jedoch sind die stationären Fälle aufgrund der besonderen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und der daher erforderlichen Einrichtungen sehr kostenintensiv. Daher ist der Ansatz für die stationären Hilfen im Bereich der Eingliederungshilfen um 50.000,00 € auf 200.000,00 € zu erhöhen.

In den letzten Jahren treten Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern vermehrt und häufig bereits schon im Kita-Bereich auf. Diese führen in der Folge auch zu großen Problemen im schulischen Kontext. Oftmals handelt es sich bei diesen zum Teil starken Verhaltensauffälligkeiten nicht um eine klassische seelische Behinderung nach § 35a SGB VIII. Trotzdem benötigen die Kinder und die Schulen Unterstützung und werden daher durch anderweitige Hilfsangebote (z.B. Gruppenangebote) gestärkt.

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Leistung 36362- Beratung von Bewerbern				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36362.4310000	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
Gesamteinnahmen	**2.000,00 €**	**0,00 €**	**-2.000,00 €**	
Ausgaben				
Gesamtausgaben	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Nettoaufwand	**-2.000,00 €**	**0,00 €**	**2.000,00 €**	

Gesamteinnahmen des Produktes 3636	**2.000,00 €**	**0,00 €**	**-2.000,00 €**
Gesamtausgaben des Produktes 3636	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3636	**-2.000,00 €**	**0,00 €**	**2.000,00 €**

Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Leistung 36371 Amtsvormundschaft				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Ausgaben				
36371.56250000	150,00 €	2.000,00 €	1.850,00 €	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
36371.56990000	750,00 €	750,00 €	0,00 €	
Gesamtausgaben	**900,00 €**	**2.750,00 €**	**1.850,00 €**	
Nettoaufwand	**900,00 €**	**2.750,00 €**	**1.850,00 €**	

Leistung 36372 Pflegschaft				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Ausgaben				
36372.56250000	150,00 €	150,00 €	0,00 €	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
36372.56990000	250,00 €	250,00 €	0,00 €	Sonstige lfd. Aufwendungen
Gesamtausgaben	**400,00 €**	**400,00 €**	**0,00 €**	
Nettoaufwand	**400,00 €**	**400,00 €**	**0,00 €**	

Leistung 36373 Beistandschaft				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Ausgaben				
36373.56250000	800,00 €	800,00 €	0,00 €	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Gesamtausgaben	**800,00 €**	**800,00 €**	**0,00 €**	
Nettoaufwand	**800,00 €**	**800,00 €**	**0,00 €**	

Gesamtausgaben des Produktes 3637	**2.100,00 €**	**3.950,00 €**	**1.850,00 €**
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3637	**2.100,00 €**	**3.950,00 €**	**1.850,00 €**

Produkt 3638 Jugendgerichtshilfe

Leistung 36382 Jugendgerichtshilfe				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36382.46210000	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Bußgelder Maßnahmefond Jugendrechtsinitiative
Gesamteinnahmen	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	
Ausgaben				
36382.55510000	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Aufwand Maßnhamefond Jugendrechtsinitiative
Gesamtausgaben	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	
Nettoaufwand	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	

Gesamteinnahmen des Produktes 3638	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**
Gesamtausgaben des Produktes 3638	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3638	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Leistung 36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36102.42490000	110.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	Kostenbeiträge Tagespflege
36102.43100000	- €	- €	- €	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
36102.46210000	- €	- €	- €	Ordungsrechtliche Erträge Bußgelder
Gesamteinnahmen	**110.000,00 €**	**120.000,00 €**	**10.000,00 €**	
Ausgaben				
36102.55510010	620.000,00 €	660.000,00 €	40.000,00 €	Zuschüsse Tagespflegestellen
36102.55510100	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	Vorjahre
36102.56390000	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
Gesamtausgaben	**630.000,00 €**	**675.000,00 €**	**45.000,00 €**	
Nettoaufwand	**520.000,00 €**	**555.000,00 €**	**35.000,00 €**	

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36103.42790000	- €	- €	- €	Zuweisungen und Zuschüsse für Vermittlung von Betreuungsstellen
Nettoaufwand	**- €**	**- €**	**- €**	

Gesamteinnahmen des Produktes 3610	**110.000,00 €**	**120.000,00 €**	**10.000,00 €**
Gesamtausgaben des Produktes 3610	**630.000,00 €**	**675.000,00 €**	**45.000,00 €**
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3610	**520.000,00 €**	**555.000,00 €**	**35.000,00 €**

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36502.41442000	16.550.000,00 €	17.500.000,00 €	950.000,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
36502.41443000	80.000,00 €	60.000,00 €	-20.000,00 €	Erstattungen kommunaler Träger aus Personalkostenabrechnungen
36502.41490000	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Erstattungen freier Träger aus Personalkostenabrechnungen
36502.42412000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenbeteiligung und erstattung im Bereich des SGB VIII
36502.4424100	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Verwaltungskostenpauschale 3 % Sprachförderung
Gesamteinnahmen	**16.685.000,00 €**	**17.615.000,00 €**	**930.000,00 €**	
Ausgaben				
36502.54143000	16.500.000,00 €	17.000.000,00 €	500.000,00 €	Personalkostenabschläge an kommunale Träger
36502.54143100	3.450.000,00 €	3.800.000,00 €	350.000,00 €	Abschläge Elternbeiträge, Sozialfonds, Betreuungsbonus, Fachkräfte, Spiel- und Lernstube an kommunale Träger
36502.54143200	3.000.000,00 €	3.200.000,00 €	200.000,00 €	Personalkostenabrechnungen kommunale Träger
36502.54190000	8.200.000,00 €	8.500.000,00 €	300.000,00 €	Personalkostenabschläge an freie Träger
36502.54191000	1.850.000,00 €	2.000.000,00 €	150.000,00 €	Abschläge Elternbeiträge, Sozialfonds, Betreuungsbonus, Fachkräfte, Spiel- und Lernstube an freie Träger
36502.54192000	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €	Personalkostenabrechnungen freier Träger
36502.55590000	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	Übernahme Krippen- und Hortbeiträge kommunale Träger
36502.55990010	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	Übernahme Krippen- und Hortbeiträge freier Träger
36502.56390000	5.000,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	Geschäftsaufwendungen/Sonstiges
Gesamtausgaben	**34.447.000,00 €**	**35.962.500,00 €**	**1.515.500,00 €**	
Nettoaufwand	**17.762.000,00 €**	**18.347.500,00 €**	**585.500,00 €**	

36504 Fachberatung				
Doppik Hhst.	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz	Bezeichnung
Ausgaben				
35604.54143000	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Fachberatung
Gesamtausgaben	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**0,00 €**	
Nettoaufwand	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**0,00 €**	

Gesamteinnahmen	16.685.000,00 €	17.615.000,00 €	930.000,00 €
Gesamtausgaben	34.450.000,00 €	35.965.500,00 €	1.515.500,00 €
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3650	**17.765.000,00 €**	**18.350.500,00 €**	**585.500,00 €**

Kindertagesstätten und Tagespflege (Produkt 3610 und 3650)

Der größte Anteil an den Ausgaben in der Jugendhilfe mit ca. 18 Millionen Euro betrifft den Kindertagesstättenbereich und die Umsetzung der Tagespflege als Ergänzung zum Angebot der Kindertagesstätten.

Seit August 2010 ist der Besuch für alle Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr an beitragsfrei. Der den Einrichtungen dadurch ausfallende Anteil an den Personalkosten wird teilweise durch Landesmittel ausgeglichen. Die Abwicklung erfolgt über den Kreishaushalt. Aufgrund des bisherigen Ausbaus der Plätze für Kinder ab zwei Jahren wird für 2017 erneut die Bonuszahlung des Landes für alle Verbandsgemeinden/Städte eingeplant, da dort mindestens 10% der Zweijährigen in den Einrichtungen und bei Tagespflegeeltern betreut werden.

Zur Finanzierung der Personalkosten wurde für das Jahr 2017 eine Tariferhöhung in Höhe von ca. 3 v.H. eingeplant.

Aufgrund offener Widersprüche hinsichtlich des Sitzgemeindeanteils ist zudem mit möglichen Zahlungen aus Vorjahren oder des laufenden Jahres zu rechnen. Abhängig ist dies von der Vorlage der prüffähigen Unterlagen der Träger sowie der Prüfung dieser.

Seitens des Landes wurden jährlich, so auch in der Vergangenheit, Abschlagszahlungen für die Beitragsfreiheit an das Kreisjugendamt gezahlt. Eine Abrechnung der Beitragsfreiheit mit dem Land kann immer nur in Zusammenhang mit der Abrechnung der Personalkosten des jeweiligen Jahres erfolgen. Bereits im Jahr 2015 erfolgte aufgrund der Personalkostenabrechnung des Jahres 2010 mit dem Land eine Abrechnung der Beitragsfreiheit für das Jahr 2010. Die durch das Land zuviel geleisteten Abschläge von ca. 780.000,00 € (für freie und kommunale Träger) mussten daher an das Land zurückerstattet werden. Da im Jahr 2017 mindestens mit der Abrechnung der Personalkosten für das Jahr 2012 zu rechnen ist, ist daher in 2017 auch mit einer Rückzahlungsverpflichtung an das Land zu rechnen. Im Rahmen der Abrechnung der Personalkosten mit dem Land für das Jahr 2010 erhielt das Kreisjugendamt eine Erstattung in Höhe von rund 220.000,00 €. Die Landesabrechnung für das Jahr 2011 befindet sich derzeit noch in Bearbeitung beim Landesjugendamt.

Der Ansatz der Haushaltsstelle für die Abrechnung der Personalkosten für kommunale Träger 36502.541432 wies im Jahr 2016 einen Ansatz von 3.000.000,00 € und die Haushaltsstelle der Abrechnung der Personalkosten freier Träger 36502.54192 wies in 2016 einen Ansatz von 1.400.000,00 € aus. Bei der Abrechnung der Personalkosten freier Träger bestehen keine Rückstände. Der Ansatz in Höhe von 1.400.000,00 € kann daher ohne Erhöhung auf das Jahr 2017 übertragen werden.

Die Abrechnung der Personalkosten für das Jahr 2011 konnte in 2016 abgeschlossen werden. Seit 2015 konnten insgesamt 182 Abrechnungen aus Vorjahren fertig gestellt werden. Neben 32 offenen Abrechnungen des laufenden Abrechnungsjahres 2015 sind noch 18 Abrechnungen aus Vorjahren offen. Da im Jahr 2017 neben den Abrechnungen aus den Vorjahren auch die Abrechnungen des laufenden Abrechnungsjahres aus 2016 zu bearbeiten sind und je nach Fertigstellung der jeweiligen Jahresabrechnung mit einer Rückzahlung der Elternbeiträge bzw. Personalkosten an das Land zu rechnen ist, wird im nächsten Jahr ein Ansatz von 3.200.000,00 € bei der Haushaltsstelle 36502.541432 benötigt.

Investitionen im Kindertagesstättenbereich (Produkt 3650)

Im Bereich der Neu- bzw. Erweiterungsbauten kommunaler Träger kamen bewilligte Mittel aus den Vorjahren noch nicht zur Auszahlung. Die bereits bewilligten Kreismittel, die in 2017 wahrscheinlich zur Auszahlung kommen, belaufen sich bei den Neu- bzw. Erweiterungsbauten im kommunalen Bereich auf rund 250.000 €. Bisher sind weder seitens freier noch kommunaler Träger Baumaßnahmen für das Jahr 2017 geplant. Daher können keine weiteren Kosten veranschlagt werden.