

Teilhaushalt 9

Kinder, Jugend und Familienhilfe

Produkt

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

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit folgenden Leistung(en):

1.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
2.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Pflichtaufgabe
3.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36103	Vermittlung von Betreuungsstellen	Pflichtaufgabe
4.	3620	Jugendarbeit	-	36201	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
5.	3620	Jugendarbeit	-	36202	Förderung der Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
6.	3620	Jugendarbeit	-	36203	Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Pflichtaufgabe
7.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36311	Jugendsozialarbeit	Pflichtaufgabe
8.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36312	Schulsozialarbeit	Pflichtaufgabe
9.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36313	Kinder- und Jugendschutz	Pflichtaufgabe
10.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36314	Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Pflichtaufgabe
11.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Pflichtaufgabe
12.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Pflichtaufgabe
13.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Pflichtaufgabe
14.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Pflichtaufgabe
15.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36325	Kinderschutz	Pflichtaufgabe
16.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36331	Institutionelle Beratung	Pflichtaufgabe
17.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36332	Soziale Gruppenarbeit	Pflichtaufgabe
18.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Pflichtaufgabe
19.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Pflichtaufgabe
20.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36335	Tagesgruppe	Pflichtaufgabe
21.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36336	Vollzeitpflege	Pflichtaufgabe
22.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Pflichtaufgabe
23.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
24.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 9
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

25.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Leistungen	Pflichtaufgabe
26.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
27.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
28.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen	Pflichtaufgabe
29.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern	Pflichtaufgabe
30.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft	Pflichtaufgabe
31.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft	Pflichtaufgabe
32.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft	Pflichtaufgabe
33.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen	Pflichtaufgabe
34.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen	Pflichtaufgabe
35.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe	Pflichtaufgabe
36.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
37.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung	Pflichtaufgabe
38.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung	Pflichtaufgabe
39.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.311.279	26.523.965	27.080.834	27.080.834	27.080.834	27.080.834
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.687.401	5.122.050	4.629.150	4.629.150	4.629.150	4.629.150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.789		1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.001.470	31.646.015	31.710.984	31.710.984	31.710.984	31.710.984
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.602.324	2.741.691	2.801.096	2.857.117	2.914.260	2.972.554
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	249.420	244.460	260.669	260.069	258.496	256.959
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.456.965	44.648.631	46.394.700	46.439.700	46.439.700	46.439.700
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.697.900	18.705.850	20.027.750	20.027.750	20.111.750	20.111.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.175	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.024.784	66.365.132	69.505.715	69.606.136	69.745.706	69.802.463
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.023.314	- 34.719.117	- 37.794.731	- 37.895.152	- 38.034.722	- 38.091.479
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.023.314	- 34.719.117	- 37.794.731	- 37.895.152	- 38.034.722	- 38.091.479
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 36.023.314	- 34.719.117	- 37.794.731	- 37.895.152	- 38.034.722	- 38.091.479

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.408.630	26.521.131	27.078.000	27.078.000	27.078.000	27.078.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.427.089	5.122.050	4.629.150	4.629.150	4.629.150	4.629.150
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	816		1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.836.536	31.643.181	31.708.150	31.708.150	31.708.150	31.708.150
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.606.521	2.741.691	2.801.096	2.857.117	2.914.260	2.972.554
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.025.908	44.648.631	46.394.700	46.439.700	46.439.700	46.439.700
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.813.404	18.705.850	20.027.750	20.027.750	20.111.750	20.111.750
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.058	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.464.891	66.120.672	69.245.046	69.346.067	69.487.210	69.545.504
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.628.356	- 34.477.491	- 37.536.896	- 37.637.917	- 37.779.060	- 37.837.354
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.628.356	- 34.477.491	- 37.536.896	- 37.637.917	- 37.779.060	- 37.837.354
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.628.356	- 34.477.491	- 37.536.896	- 37.637.917	- 37.779.060	- 37.837.354
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294.906	471.600	456.800	658.200	320.000	265.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.906	471.600	456.800	658.200	320.000	265.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 294.906	- 471.600	- 456.800	- 658.200	- 320.000	- 265.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.923.261	- 34.949.091	- 37.993.696	- 38.296.117	- 38.099.060	- 38.102.354
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.628.356	- 34.477.491	- 37.536.896	- 37.637.917	- 37.779.060	- 37.837.354

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Leyendecker, Lars (Kindertagesbetreuung / Fach- und Finanzcontrolling FB II)		
Verbale Beschreibung		
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden (Tagespflegestellen). Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Zielgruppe		
Eltern / Alleinerziehende		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen bis Beitragsfreiheit greift.
36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen; Erhebung von Kostenbeiträgen
36103	Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	83.618	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen						
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	83.618	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.618	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.049	94.003	94.466	96.355	98.283	100.249
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.652	34.060	33.761	34.437	35.126	35.829
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.194	38.095	24.529	25.019	25.520	26.030
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.447	3.310	21.633	22.066	22.507	22.957
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	504	49	1.098	1.120	1.142	1.165
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	716	5.839	1.955	1.994	2.034	2.075
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	999	260	1.707	1.741	1.776	1.811
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.631	697	4.558	4.649	4.742	4.837
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.874	11.679	5.213	5.317	5.424	5.532
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	14	12	12	12	13
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.323.280	1.305.000	1.451.000	1.451.000	1.491.000	1.491.000
555111 Pflegegeld Tagespflege	1.266.041	1.210.000	1.360.000	1.360.000	1.400.000	1.400.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	5.577	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	5.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege						
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	46.339	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.329	1.419.003	1.565.466	1.567.355	1.609.283	1.611.249
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.306.711	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.306.711	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.306.711	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.273	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	81.273	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.273	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.359	94.003	94.466	96.355	98.283	100.249
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.962	34.060	33.761	34.437	35.126	35.829
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	21.641	41.405	46.162	47.085	48.027	48.987
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	504	49	1.098	1.120	1.142	1.165
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.715	6.099	3.662	3.735	3.810	3.886
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.505	12.376	9.771	9.966	10.166	10.369
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31	14	12	12	12	13
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.337.238	1.305.000	1.451.000	1.451.000	1.491.000	1.491.000
755111 Pflegegeld Tagespflege	1.282.972	1.210.000	1.360.000	1.360.000	1.400.000	1.400.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	5.174	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	2.754	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	46.339	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403.597	1.419.003	1.565.466	1.567.355	1.609.283	1.611.249
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.322.323	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.322.323	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.322.323	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.322.323	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249

Auswertung Grundzahlen 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	83.618,10	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.390.329,15	1.419.003,00	1.565.466,00	1.567.355,00	1.609.283,00	1.611.249,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Richtlinien des Landkreises		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendgruppen / Jugendverbände		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.	
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinien werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume	
36203 Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.	

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.953	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	399	100	100	100	100	100	
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	4.554	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.953	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.317	102.455	110.276	112.481	114.730	117.028	

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.764	12.130	15.442	15.750	16.065	16.387
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			2.116	2.159	2.202	2.246
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	412					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	77.196	69.030	70.866	72.282	73.728	75.204
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.219	1.273	1.538	1.570	1.600	1.633
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.397	5.441	5.602	5.714	5.829	5.946
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.322	14.555	14.712	15.006	15.306	15.612
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	26				
E11 Abschreibungen	28.981	24.849	18.113	17.699	16.127	14.590
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28.981	24.849	18.113	17.699	16.127	14.590
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine) ** Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg	2.600	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	317.989	353.300	353.300	353.300	353.300	353.300
555911 Jugendhilfeplanung	17.229	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	9.631	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Famillenerholung		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	22.278	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	56.477	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.175	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	7.262	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	200.937	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.150	487.904	486.489	488.280	488.957	489.718
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458.197	- 477.804	- 481.389	- 483.180	- 483.857	- 484.618
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 458.197	- 477.804	- 481.389	- 483.180	- 483.857	- 484.618
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 458.197	- 477.804	- 481.389	- 483.180	- 483.857	- 484.618

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.953	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	399	100	100	100	100	100
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	4.554	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.953	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.484	102.455	110.276	112.481	114.730	117.028
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.977	12.130	17.558	17.909	18.267	18.633
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	366					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	77.196	69.030	70.866	72.282	73.728	75.204
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.219	1.273	1.538	1.570	1.600	1.633
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.397	5.441	5.602	5.714	5.829	5.946
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.322	14.555	14.712	15.006	15.306	15.612
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	26				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	312.783	353.300	353.300	353.300	353.300	353.300
755911 Jugendhilfeplanung	17.147	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.151	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Famillenerholung		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.995	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	56.178	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.175	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	7.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	200.937	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	426.530	463.055	468.376	470.581	472.830	475.128
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 421.577	- 452.955	- 463.276	- 465.481	- 467.730	- 470.028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421.577	- 452.955	- 463.276	- 465.481	- 467.730	- 470.028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421.577	- 452.955	- 463.276	- 465.481	- 467.730	- 470.028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 421.577	- 452.955	- 463.276	- 465.481	- 467.730	- 470.028

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	4.952,80	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Aufwand [EUR]	463.149,60	487.904,00	486.489,00	488.280,00	488.957,00	489.718,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Jugendschutzgesetz (JuSchG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.	
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche Ressource in die Schule ein.	
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen und zu unterstützen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.	
36314 Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.	

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	167.746	169.550	172.050	172.050	172.050	172.050
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	37.696	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes * Landesprogramm Schulsozialarbeit	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.746	169.550	172.050	172.050	172.050	172.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.834	251.571	196.604	200.537	204.545	208.638
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.413	9.563	11.492	11.722	11.955	12.196
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.823	14.547	14.523	14.814	15.110	15.412
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	154.474	170.945	127.566	130.118	132.720	135.374
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.320	3.015	2.301	2.347	2.393	2.441
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.008	1.141	1.139	1.162	1.185	1.209
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.773	13.460	10.049	10.250	10.455	10.664
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.147	35.631	26.511	27.041	27.582	28.134
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.644	2.993	2.995	3.055	3.116	3.178
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233	276	28	28	29	30
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	347.147	396.350	425.350	425.350	439.350	439.350
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	50.022	47.000	57.000	57.000	60.000	60.000
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	84.688	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Projekt Jugendsozialarbeit	104.843	120.000	124.000	124.000	125.000	125.000
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.385	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.981	647.921	621.954	625.887	643.895	647.988
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405.234	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 405.234	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 405.234	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	167.746	169.550	172.050	172.050	172.050	172.050
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	37.696	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.746	169.550	172.050	172.050	172.050	172.050
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	225.817	251.571	196.604	200.537	204.545	208.638

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.396	9.563	11.492	11.722	11.955	12.196
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	167.297	185.492	142.089	144.932	147.830	150.786
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.320	3.015	2.301	2.347	2.393	2.441
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.781	14.601	11.188	11.412	11.640	11.873
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.790	38.624	29.506	30.096	30.698	31.312
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233	276	28	28	29	30
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	345.774	396.350	425.350	425.350	439.350	439.350
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	50.022	47.000	57.000	57.000	60.000	60.000
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	85.520	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Projekt Jugendsozialarbeit	102.637	120.000	124.000	124.000	125.000	125.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.385	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	571.591	647.921	621.954	625.887	643.895	647.988
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 403.844	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 403.844	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 403.844	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 403.844	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	167.746,49	169.550,00	172.050,00	172.050,00	172.050,00	172.050,00
02 Aufwand [EUR]	572.980,79	647.921,00	621.954,00	625.887,00	643.895,00	647.988,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
<p>Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.</p> <p>Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.</p>		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.	
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.	
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung im elterlichen Haushalt durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.	
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation.	

36325	Kinderschutz	<p>Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen.</p> <p>Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.
-------	--------------	--

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	66.343	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.143	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424211 Erstattung Land	46.200	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.343	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.550	276.401	304.430	310.518	316.731	323.065
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.581	13.976	15.659	15.972	16.291	16.618
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	412					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	197.302	201.096	222.058	226.497	231.028	235.649
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.231	3.198	3.043	3.103	3.165	3.230
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.511	15.790	17.416	17.766	18.123	18.483
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41.143	41.919	46.187	47.110	48.053	49.013
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	371	422	67	70	71	72
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	814.818	877.700	553.600	553.600	583.600	583.600
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	45.774	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555121 Begleiteter Umgang	10.194	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	420.805	480.000	170.000	170.000	200.000	200.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	1.530	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	4.828	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	162.741	173.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	89.713	89.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	49.733	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.808	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.808	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089.176	1.159.101	862.030	868.118	904.331	910.665
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.022.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.022.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.022.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.598	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.398	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
624211 Erstattung Land	46.200	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.598	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	271.700	276.401	304.430	310.518	316.731	323.065
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.777	13.976	15.659	15.972	16.291	16.618
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	366					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	197.302	201.096	222.058	226.497	231.028	235.649
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.231	3.198	3.043	3.103	3.165	3.230
703200 Beiträge und Umlagen zur Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.511	15.790	17.416	17.766	18.123	18.483
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41.143	41.919	46.187	47.110	48.053	49.013
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	371	422	67	70	71	72
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	896.240	877.700	553.600	553.600	583.600	583.600
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	44.274	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
755121 Begleiteter Umgang	12.101	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	507.932	480.000	170.000	170.000	200.000	200.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	1.485	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
755917 Elternbriefe	3.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	170.086	173.000	155.000	155.000	155.000	155.000
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	85.772	89.100	90.000	90.000	90.000	90.000
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	42.198	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.621	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.489	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.489	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171.430	1.159.101	862.030	868.118	904.331	910.665
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.101.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.101.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.101.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.101.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	66.343,41	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.089.175,71	1.159.101,00	862.030,00	868.118,00	904.331,00	910.665,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Alleinerziehende / Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36331 Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.	
36332 Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.	
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.	
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.	
36335 Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.	

36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Erwachsene durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten. Ein weiteres Instrumentarium der sonstigen betreuten Wohnform stellt auch die Schutzhilfe dar - eine spezielle Begleitung und Hinführung zur Verselbständigung.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit ausgelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.973.769	4.371.000	3.973.000	3.973.000	3.973.000	3.973.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	67.677	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	250.570	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	12.298	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	32.185	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	85.298	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	2.855	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424211 Erstattung Land	501.387	495.000	507.000	507.000	507.000	507.000
424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	585.649	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	37.139	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
424219 Erstattung Land UMA	2.166.328	1.520.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	605.339	630.000	610.000	610.000	610.000	610.000
424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	627.043	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		40.000				
E7 Sonstige laufende Erträge	2.789		1.000	1.000	1.000	1.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	816		1.000	1.000	1.000	1.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.973					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.976.558	4.371.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.416	717.270	739.439	754.227	769.313	784.698
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	284.355	307.432	294.721	300.615	306.627	312.760
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	412					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	281.468	294.134	321.281	327.705	334.260	340.946
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	17.071	20.028	20.631	21.044	21.465	21.894
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.572	4.560	4.283	4.367	4.454	4.544

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	292	309	308	314	320	326
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.125	23.091	25.191	25.695	26.210	26.732
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.343	1.574	1.620	1.653	1.686	1.719
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.566	4.199	4.320	4.407	4.495	4.585
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.505	61.136	66.745	68.080	69.443	70.832
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	707	807	339	347	353	360
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.126.391	12.487.000	13.258.000	13.258.000	13.258.000	13.258.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	59.310	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	123.374	85.000	140.000	140.000	140.000	140.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.691.594	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	14.572	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555122 Projekt Adenau	108.584	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule						
555125 Projekt Jugendhilfeverein	23.188	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555129 Ambulante Leistungen UMA	72.943	75.000	33.000	33.000	33.000	33.000
555129 Ambulante Leistungen UMA	39.007	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* Sozialpädagogische Familienhilfe UMA						
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.477.195	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	51.298	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.193.726	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.097.283	6.200.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	44.228	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	218.727	220.000	140.000	140.000	140.000	140.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.419.830	1.030.000	915.000	915.000	915.000	915.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	3.822	2.000				
** Tagesgruppe UMA						
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	487.712	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
* Erstattung Pflegegeld						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.730	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.865	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	4.423	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	443					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.809.537	13.217.270	14.007.439	14.022.227	14.037.313	14.052.698
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.832.979	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.832.979	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.832.979	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.635.578	4.371.000	3.973.000	3.973.000	3.973.000	3.973.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	71.240	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
622132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>	241.571	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
622133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>	18.269	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	31.285	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
622332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>	75.682	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
622333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>	2.587	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
624211 <i>Erstattung Land</i>	501.387	495.000	507.000	507.000	507.000	507.000
624212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>	585.649	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
624213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>	37.139	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
624219 <i>Erstattung Land UMA</i>	2.022.931	1.520.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
624220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	513.274	630.000	610.000	610.000	610.000	610.000
624222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>	534.563	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
624223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>		40.000				
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	816		1.000	1.000	1.000	1.000
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	816		1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.636.394	4.371.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	674.510	717.270	739.439	754.227	769.313	784.698
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	284.496	307.432	294.721	300.615	306.627	312.760
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	366					
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	298.539	314.162	341.912	348.749	355.725	362.840
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	4.864	4.869	4.591	4.681	4.774	4.870
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	23.468	24.665	26.811	27.348	27.896	28.451
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	62.071	65.335	71.065	72.487	73.938	75.417
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	707	807	339	347	353	360
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.158.896	12.487.000	13.258.000	13.258.000	13.258.000	13.258.000
755112 <i>Soziale Gruppenarbeit</i>	68.414	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
755113 <i>Kosten für Erziehungsbeistandsschaften</i>	127.263	85.000	140.000	140.000	140.000	140.000
755114 <i>Sozialpädagogische Familienhilfe</i>	1.789.936	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
755116 <i>Betreuungshelfer nach JGG</i>	16.737	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755122 <i>Projekt Adenau</i>	103.167	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755123 <i>Projekt Don-Bosco-Schule</i>						
755125 <i>Projekt Jugendhilfeverein</i>	25.370	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755129 <i>Ambulante Leistungen UMA</i>	115.019	95.000	53.000	53.000	53.000	53.000
755213 <i>Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe</i>	1.534.769	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
755214 <i>Fahrtkosten Tagesgruppe</i>	41.728	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755215 <i>Pflegegeld Vollzeitpflege</i>	1.209.042	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
755216 <i>Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige</i>	7.726.896	6.200.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
755217 <i>Krankenhilfe Minderjährige</i>	48.332	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
755221 <i>Kosten der stationären Unterbringung Volljährige</i>	267.297	220.000	140.000	140.000	140.000	140.000
755229 <i>Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA</i>	1.533.704	1.032.000	915.000	915.000	915.000	915.000
756330 <i>Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte</i>	551.222	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.264	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	4.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.423	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.842.670	13.217.270	14.007.439	14.022.227	14.037.313	14.052.698
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.206.276	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.206.276	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.206.276	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.206.276	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	4.976.558,06	4.371.000,00	3.974.000,00	3.974.000,00	3.974.000,00	3.974.000,00
02 Aufwand [EUR]	14.809.536,92	13.217.270,00	14.007.439,00	14.022.227,00	14.037.313,00	14.052.698,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)
Lind, Holger (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche / Eltern / Personensorgeberechtigte / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352 Ambulante Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353 Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354 Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	389.772	403.900	323.500	323.500	323.500	323.500
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	164.697	140.000	132.000	132.000	132.000	132.000
424211 Erstattung Land	225.075	263.900	191.500	191.500	191.500	191.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.772	403.900	323.500	323.500	323.500	323.500

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.711	343.500	378.007	385.567	393.275	401.146
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	59.375	56.863	78.623	80.196	81.799	83.436
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	206					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	207.338	219.047	229.659	234.252	238.936	243.716
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.300	3.872	3.447	3.516	3.586	3.658
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.437	17.254	18.047	18.408	18.775	19.152
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.743	46.120	48.179	49.143	50.126	51.129
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	312	344	52	52	53	55
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.767.730	3.285.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.789.516	1.650.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.723.146	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	8.304	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	246.764	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	333					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.099.775	3.628.500	4.363.007	4.370.567	4.378.275	4.386.146
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.710.003	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.710.003	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.710.003	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	466.741	403.900	323.500	323.500	323.500	323.500
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	166.076	140.000	132.000	132.000	132.000	132.000
624211 Erstattung Land	300.665	263.900	191.500	191.500	191.500	191.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	466.741	403.900	323.500	323.500	323.500	323.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	330.839	343.500	378.007	385.567	393.275	401.146
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.525	56.863	78.623	80.196	81.799	83.436
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	183					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	207.338	219.047	229.659	234.252	238.936	243.716
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.300	3.872	3.447	3.516	3.586	3.658
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.437	17.254	18.047	18.408	18.775	19.152
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.743	46.120	48.179	49.143	50.126	51.129
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	312	344	52	52	53	55
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.762.122	3.285.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.791.285	1.650.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.739.407	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
755219 <i>Beförderungskosten nach § 35a KJHG</i>	8.440	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755222 <i>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</i>	222.991	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.092.961	3.628.500	4.363.007	4.370.567	4.378.275	4.386.146
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.626.220	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.626.220	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.626.220	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.626.220	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	389.771,88	403.900,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
02 Aufwand [EUR]	4.099.774,61	3.628.500,00	4.363.007,00	4.370.567,00	4.378.275,00	4.386.146,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)		
Zielgruppe		
Adoptionsbewerber / Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres / Herkunftsfamilien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36361 Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung	
36362 Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.	

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.200	500	500	500	500	500	500
424911 Kostenbeitrag	1.200	500	500	500	500	500	500
Adoptionsvermittlungsstelle							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	500	500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.265	25.904	26.224	26.748	27.284	27.830	27.830
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.265	25.904	26.224	26.748	27.284	27.830	27.830
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.895	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563912 Sachausgaben	1.895	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.160	27.904	29.224	29.748	30.284	30.830	30.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.960	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330	- 30.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.960	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330	- 30.330
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.960	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330	- 30.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.200	500	500	500	500	500
624911 <i>Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle</i>	1.200	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200	500	500	500	500	500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.392	25.904	26.224	26.748	27.284	27.830
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	24.392	25.904	26.224	26.748	27.284	27.830
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>						
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.895	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763912 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen</i>	1.895	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.286	27.904	29.224	29.748	30.284	30.830
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.086	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.086	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.086	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.086	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	26.160,43	27.904,00	29.224,00	29.748,00	30.284,00	30.830,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	Amtsvormundschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund des Kindes oder Jugendlichen. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Minderjährige und volljährige Kinder / Eltern / Alleinerziehende / Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36371 Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.	
36372 Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw.	
36373 Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.	
36374 Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII.	
36375 Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 Abs. 1 BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).	

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.314	361.926	342.529	349.378	356.366	363.494
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	226.265	263.503	258.982	264.161	269.444	274.833
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	45.272	45.485	26.302	26.828	27.365	27.912
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.806	1.789	1.793	1.829	1.866	1.903
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	38.478	38.674	42.110	42.952	43.811	44.687
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	716	668	630	642	655	669
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	45	36	35	36	37	38
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.031	3.041	3.307	3.373	3.440	3.509
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	143	141	141	144	147	150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	385	380	380	387	395	403
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.123	8.151	8.848	9.025	9.205	9.389
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48	58	1	1	1	1
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
557900 Sonstige	544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Budget Aufwendungen Vormundschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.859	363.426	344.029	350.878	357.866	364.994
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324.859	- 363.426	- 344.029	- 350.878	- 357.866	- 364.994
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 324.859	- 363.426	- 344.029	- 350.878	- 357.866	- 364.994
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 324.859	- 363.426	- 344.029	- 350.878	- 357.866	- 364.994

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	330.600	361.926	342.529	349.378	356.366	363.494
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	277.824	308.988	285.284	290.989	296.809	302.745
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.284	40.463	43.903	44.781	45.677	46.590
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	761	704	665	678	692	707
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.174	3.182	3.448	3.517	3.587	3.659
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.509	8.531	9.228	9.412	9.600	9.792
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48	58	1	1	1	1
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	352	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
757900 Sonstige Leistungen	352	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330.952	363.426	344.029	350.878	357.866	364.994
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 330.952	- 363.426	- 344.029	- 350.878	- 357.866	- 364.994
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.952	- 363.426	- 344.029	- 350.878	- 357.866	- 364.994
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.952	- 363.426	- 344.029	- 350.878	- 357.866	- 364.994
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 330.952</u>	<u>- 363.426</u>	<u>- 344.029</u>	<u>- 350.878</u>	<u>- 357.866</u>	<u>- 364.994</u>

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	324.858,56	363.426,00	344.029,00	350.878,00	357.866,00	364.994,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Jugendgerichtsgesetzes (JGG)		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe / Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36381 Familiengerichtshilfe	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, z.B. bei Trennung, Scheidung, Sorgerechtsverfahren etc.	
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.	

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.436	395.124	386.265	393.990	401.870	409.908
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	49.432	36.531	14.518	14.808	15.104	15.407
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	239.810	275.953	286.581	292.313	298.159	304.122
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.403	3.797	3.631	3.704	3.778	3.853
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.875	21.636	22.458	22.907	23.365	23.832
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	49.387	56.483	59.001	60.181	61.385	62.613
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	528	724	76	77	79	81
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.436	395.124	386.265	393.990	401.870	409.908

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.436	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.436	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 362.436	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	359.108	395.124	386.265	393.990	401.870	409.908
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.104	36.531	14.518	14.808	15.104	15.407
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	239.810	275.953	286.581	292.313	298.159	304.122
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.403	3.797	3.631	3.704	3.778	3.853
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.875	21.636	22.458	22.907	23.365	23.832
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 269					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	49.656	56.483	59.001	60.181	61.385	62.613
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	528	724	76	77	79	81
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.108	395.124	386.265	393.990	401.870	409.908
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 359.108	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359.108	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359.108	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 359.108	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	362.436,11	395.124,00	386.265,00	393.990,00	401.870,00	409.908,00

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)
Leyendecker, Lars (Kindertagesbetreuung / Fach- und Finanzcontrolling FB II)

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat ab Vollendung des ersten Lebensjahrs bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege (§ 24 Abs. 2 SGB VIII). Ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zur Einschulung haben Kinder in Rheinland-Pfalz einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz (§ 5 Abs. 2 KitaG RLP). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzender Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 1 Jahr und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Bedarfsplanung	Der Jugendhilfeträger hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Der Jugendhilfeträger hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Träger und Mitarbeiter kommunaler Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.311.279	26.523.965	27.080.834	27.080.834	27.080.834	27.080.834

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	80.841	82.700				
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	16.423.101	17.832.000	20.307.500	20.307.500	20.307.500	20.307.500
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	2.257	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.457.371	4.542.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	154.135	131.000	65.000	65.000	65.000	65.000
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	783.883	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz		626.931	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	46.540					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	2.101.878	2.177.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	9.854	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	248.584	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.311.279	26.523.965	27.080.834	27.080.834	27.080.834	27.080.834
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.432	173.537	222.856	227.316	231.863	236.498
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	94.338	96.929	125.953	128.473	131.042	133.663
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	617					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	88.514	59.135	74.715	76.210	77.735	79.289
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.128	773	1.119	1.142	1.164	1.187
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.938	4.636	5.873	5.991	6.111	6.233
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.658	11.913	15.166	15.469	15.779	16.094
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	238	151	30	31	32	32
E11 Abschreibungen	220.439	219.611	242.556	242.370	242.369	242.369
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	220.439	219.611	242.556	242.370	242.369	242.369
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.454.365	44.623.631	46.372.200	46.417.200	46.417.200	46.417.200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.877	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	19.444.201	20.825.000	21.839.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.224	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	129.051	105.000	52.000	52.000	52.000	52.000
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	170.814	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	16.035					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	26.932	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	21.383.421	22.547.000	23.666.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	715	500	500	500	500	500
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	20.356	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	177.829	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
541916 Zuschüsse KITA-Plus	66.305	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	7.604					
541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz		626.931	308.500	308.500	308.500	308.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.886.382	45.018.979	46.839.812	46.889.086	46.893.632	46.898.267
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.575.103	- 18.495.014	- 19.758.978	- 19.808.252	- 19.812.798	- 19.817.433
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.575.103	- 18.495.014	- 19.758.978	- 19.808.252	- 19.812.798	- 19.817.433
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.575.103	- 18.495.014	- 19.758.978	- 19.808.252	- 19.812.798	- 19.817.433

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.408.630	26.521.131	27.078.000	27.078.000	27.078.000	27.078.000
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	80.841	82.700				
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.330.706	17.832.000	20.307.500	20.307.500	20.307.500	20.307.500
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	2.257	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.038.787	4.542.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	154.135	131.000	65.000	65.000	65.000	65.000
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		626.931	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	46.540					
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.010.742	2.177.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	62.357	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	682.265	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.408.630	26.521.131	27.078.000	27.078.000	27.078.000	27.078.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	211.712	173.537	222.856	227.316	231.863	236.498
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	96.687	96.929	125.953	128.473	131.042	133.663
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	549					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	88.514	59.135	74.715	76.210	77.735	79.289

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.128	773	1.119	1.142	1.164	1.187
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.938	4.636	5.873	5.991	6.111	6.233
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.658	11.913	15.166	15.469	15.779	16.094
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	238	151	30	31	32	32
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.025.908	44.623.631	46.372.200	46.417.200	46.417.200	46.417.200
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.877	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	19.155.353	20.825.000	21.839.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	851	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	151.704	105.000	52.000	52.000	52.000	52.000
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger		161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	29.887					
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	29.932	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	21.544.496	22.547.000	23.666.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	715	500	500	500	500	500
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	27.319	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger		192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
741916 Zuschüsse KITA-Plus	66.305	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	9.470					
741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz		626.931	308.500	308.500	308.500	308.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.239.767	44.799.368	46.597.256	46.646.716	46.651.263	46.655.898
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.831.136	- 18.278.237	- 19.519.256	- 19.568.716	- 19.573.263	- 19.577.898
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.831.136	- 18.278.237	- 19.519.256	- 19.568.716	- 19.573.263	- 19.577.898
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.831.136	- 18.278.237	- 19.519.256	- 19.568.716	- 19.573.263	- 19.577.898
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294.906	471.600	456.800	658.200	320.000	265.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.434	388.200	425.000	637.000	300.000	250.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	115.472	83.400	31.800	21.200	20.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.906	471.600	456.800	658.200	320.000	265.000

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 294.906	- 471.600	- 456.800	- 658.200	- 320.000	- 265.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.126.042	- 18.749.837	- 19.976.056	- 20.226.916	- 19.893.263	- 19.842.898

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.704						578.704
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.127.988	456.800	658.200	320.000	265.000		7.827.988
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.549.284	- 456.800	- 658.200	- 320.000	- 265.000		- 7.249.284
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	658.200		658.200				

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	23.311.279,10	26.523.965,00	27.080.834,00	27.080.834,00	27.080.834,00	27.080.834,00
02 Aufwand [EUR]	41.886.381,77	45.018.979,00	46.839.812,00	46.889.086,00	46.893.632,00	46.898.267,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00