

Haushalt Jugendhilfe 2022 mit Personalkosten						
Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022 zu Ansatz 2021	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 12.11.2021	Ergebnis 2020
Produkt 3410	Unterhaltsvorschussleistungen					
Leistung 34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					
34101.421110	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., a.E. üörtl. Tr.	850.000,00	700.000,00	150.000,00	725.469,03	757.731,19
34101.424110	Kostenerstattung vom Land	1.700.000,00	1.550.000,00	150.000,00	1.561.035,06	1.488.237,50
34101.466110	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen und Forderungen	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 34101	2.550.000,00	2.250.000,00	300.000,00	2.286.652,09	2.245.968,69
34101.502110	Personalaufwand	293.574,00	223.462,00	70.112,00	223.462,00	205.765,09
34101.558300	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.100.000,00	2.850.000,00	250.000,00	2.925.440,38	2.882.056,57
34101.539900	AfA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
Summe	Aufwendungen Leistung 34101	3.393.574,00	3.073.462,00	320.112,00	3.148.902,38	3.090.229,66
Saldo Leistung 34101		843.574,00	823.462,00	20.112,00	862.250,29	844.260,97
Summe Erträge Produkt 3410		2.550.000,00	2.250.000,00	300.000,00	2.286.652,09	2.245.968,69
Summe Aufwendungen Produkt 3410		3.393.574,00	3.073.462,00	320.112,00	3.148.902,38	3.090.229,66
Ergebnis Produkt 3410		843.574,00	823.462,00	20.112,00	862.250,29	844.260,97
Produkt 3513	Elterngeld					
Leistung 35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz					
35132.502110	Personalaufwand	177.508,00	149.376,00	28.132,00	149.376,00	165.520,08
Summe	Aufwendungen Leistung 35132	177.508,00	149.376,00	28.132,00	149.376,00	165.520,08
Summe Erträge Produkt 3513		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produkt 3513		177.508,00	149.376,00	28.132,00	149.376,00	165.520,08
Ergebnis Produkt 3513		177.508,00	149.376,00	28.132,00	149.376,00	165.520,08
Produkt 3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Leistung 36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen					
Summe	Erträge Leistung 36101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36101.502110	Personalaufwand	34.946,00	11.686,00	23.260,00	11.686,00	11.412,06
36101.555118	Übernahme Elternbeiträge	5.000,00	5.000,00	0,00	3.254,15	5.437,50
Summe	Aufwendungen Leistung 36101	39.946,00	16.686,00	23.260,00	14.940,15	16.849,56
Saldo Leistung 36101		39.946,00	16.686,00	23.260,00	14.940,15	16.849,56
Leistung 36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen					
36102.421130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., a.E. örtl. Tr.	90.000,00	85.000,00	5.000,00	81.112,86	85.841,50
Summe	Erträge Leistung 36102	90.000,00	85.000,00	5.000,00	81.112,86	85.841,50
36102.502110	Personalaufwand	58.264,00	50.384,00	7.880,00	50.384,00	49.660,92
36102.555111	Pflegegeld Tagespflege	1.400.000,00	1.360.000,00	40.000,00	1.347.856,82	1.406.686,64
Summe	Aufwendungen Leistung 36102	1.458.264,00	1.410.384,00	47.880,00	1.398.240,82	1.456.347,56
Saldo Leistung 36102		1.368.264,00	1.325.384,00	42.880,00	1.317.127,96	1.370.506,06

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022 zu Ansatz 2021	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 12.11.2021	Ergebnis 2020
Leistung 36103	Vermittlung von Betreuungsstellen					
36103.427110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36103.421130	Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.700,00
Summe	Erträge Leistung 36103	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.700,00
36103.502110	Personalaufwand	33.699,00	32.396,00	1.303,00	32.396,00	31.426,97
36103.555939	Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	81.000,00	81.000,00	0,00	77.911,18	95.889,01
36103.541900	Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
36103.555919	Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	5.000,00	5.000,00	0,00	4.729,24	1.937,91
Summe	Aufwendungen Leistung 36103	139.699,00	138.396,00	1.303,00	115.036,42	129.253,89
Saldo Leistung 36103		129.699,00	128.396,00	1.303,00	115.036,42	121.553,89
Summe Erträge Produkt 3610		100.000,00	95.000,00	5.000,00	81.112,86	93.541,50
Summe Aufwendungen Produkt 3610		1.637.909,00	1.565.466,00	72.443,00	1.528.217,39	1.602.451,01
Ergebnis Produkt 3610		1.537.909,00	1.470.466,00	67.443,00	1.447.104,53	1.508.909,51
Produkt 3620	Jugendarbeit					
Leistung 36201	Jugendarbeit					
36201.421130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., a.E. örtl. Tr.	100,00	100,00	0,00	0,00	30,00
36201.427110	Zuschuss Land JH-Planung - innovativer Projekttitel	5.000,00	5.000,00	0,00	1.978,80	4.323,01
36201.442510	Kostenerstattung privater Bereich (Mobiler Beratungsbus)	200.000,00	0,00	200.000,00	213.030,15	0,00
Summe	Erträge Leistung 36201	205.100,00	5.100,00	200.000,00	215.008,95	4.353,01
36201.502110	Personalaufwand	53.364,00	51.420,00	1.944,00	51.420,00	51.117,21
36201.529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Beratungsbus)	200.000,00	0,00	200.000,00	61.730,50	0,00
36201.538500	AfA-Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36201.555911	Jugendhilfeplanung	29.000,00	29.000,00	0,00	3.072,81	5.541,32
36201.555912	Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.600,00	5.600,00	0,00	1.714,29	4.544,39
36201.555913	Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.500,00	5.100,00	-3.600,00	0,00	588,75
36201.555931	Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltg.	20.000,00	32.500,00	-12.500,00	5.182,00	12.381,00
36201.555932	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	64.000,00	64.000,00	0,00	46.501,50	39.034,40
36201.555933	Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	7.500,00	7.500,00	0,00	2.493,75	3.862,50
36201.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.500,00	2.300,00	200,00	2.495,00	2.399,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36201	383.464,00	197.420,00	186.044,00	174.609,85	119.468,57
Saldo Leistung 36201		178.364,00	192.320,00	-13.956,00	-40.399,10	115.115,56
Leistung 36202	Förderung der Jugendarbeit					
36202.502110	Personalaufwand	49.396,00	46.732,00	2.664,00	46.732,00	47.392,37
36202.532200	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus Zuwdg.	17.699,00	18.113,00	-414,00	0,00	24.848,85
36202.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.500,00	0,00	366,25	0,00
36202.555935	Zuschüsse für Jugendpfleger	204.600,00	204.600,00	0,00	178.951,85	178.951,88
Summe	Aufwendungen Leistung 36202	274.195,00	271.945,00	2.250,00	226.050,10	251.193,10
Saldo Leistung 36202		274.195,00	271.945,00	2.250,00	226.050,10	251.193,10
Leistung 36203	Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger					
36203.502110	Personalaufwand	13.022,00	12.124,00	898,00	12.124,00	11.476,54
36203.555934	Zuschüsse für Gruppenleiterschulung	5.000,00	5.000,00	0,00	873,00	2.826,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36203	18.022,00	17.124,00	898,00	12.997,00	14.302,54
Saldo Leistung 36203		18.022,00	17.124,00	898,00	12.997,00	14.302,54
Summe Erträge Produkt 3620		205.100,00	5.100,00	200.000,00	215.008,95	4.353,01
Summe Aufwendungen Produkt 3620		675.681,00	486.489,00	189.192,00	413.656,95	384.964,21

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022 zu Ansatz 2021	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 12.11.2021	Ergebnis 2020
Ergebnis Produkt 3620		470.581,00	481.389,00	-10.808,00	198.648,00	380.611,20
Produkt 3631	Schul- und Jugendsozialarbeit					
Leistung 36311	Jugendsozialarbeit					
36311.502110	Personalaufwand	2.871,00	2.420,00	451,00	2.420,00	2.359,08
36311.555936	Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.850,00	3.850,00	0,00	3.834,69	3.834,69
36311.555937	Projekt Jugendsozialarbeit	126.000,00	124.000,00	2.000,00	90.000,00	142.386,95
36311.555943	Schuldnerberatung junger Menschen	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	5.250,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36311	143.221,00	140.770,00	2.451,00	96.254,69	153.830,72
Saldo Leistung 36311		143.221,00	140.770,00	2.451,00	96.254,69	153.830,72
Leistung 36312	Schulsozialarbeit					
36312.427110	Landesprogramm Schulsozialarbeit	137.700,00	130.050,00	7.650,00	136.549,68	110.633,11
Summe	Erträge Leistung 36312	137.700,00	130.050,00	7.650,00	136.549,68	110.633,11
36312.502110	Personalaufwand	201.215,00	168.664,00	32.551,00	168.664,00	160.969,52
36312.555914	Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36312.555918	Zuschüsse Projekte an Schulen	110.000,00	110.000,00	0,00	41.936,15	95.212,31
36312.555938	Zuschuss für Schulsozialarbeit	95.000,00	110.000,00	-15.000,00	84.224,00	91.010,89
Summe	Aufwendungen Leistung 36312	406.215,00	388.664,00	17.551,00	294.824,15	347.192,72
Saldo Leistung 36313		268.515,00	258.614,00	9.901,00	158.274,47	236.559,61
Leistung 36313	Kinder- und Jugendschutz					
36313.424218	Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	55.500,00	42.000,00	13.500,00	41.825,29	34.756,01
Summe	Erträge Leistung 36312	55.500,00	42.000,00	13.500,00	41.825,29	34.756,01
36313.502110	Personalaufwand	39.931,00	25.520,00	14.411,00	25.520,00	26.409,53
36313.555124	Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen	74.500,00	57.000,00	17.500,00	54.018,48	35.146,33
36313.555915	Projektarbeit regionale Arbeitskreise	10.000,00	10.000,00	0,00	7.669,40	6.135,32
Summe	Aufwendungen Leistung 36313	124.431,00	92.520,00	31.911,00	87.207,88	67.691,18
Saldo Leistung 36313		68.931,00	50.520,00	18.411,00	45.382,59	32.935,17
Summe Erträge Produkt 3631		193.200,00	172.050,00	21.150,00	178.374,97	145.389,12
Summe Aufwendungen Produkt 3631		673.867,00	621.954,00	51.913,00	478.286,72	568.714,62
Ergebnis Produkt 3631		480.667,00	449.904,00	30.763,00	299.911,75	423.325,50

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022 zu Ansatz 2021	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 12.11.2021	Ergebnis 2020
Produkt 3632	Förderung der Erziehung in der Familie					
Leistung 36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge					
36321.502110	Personalaufwand	173.506,00	137.059,00	0,00	137.059,00	128.254,41
36321.555119	Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	40.000,00	40.000,00	0,00	13.423,19	21.529,87
36321.555121	Begleiteter Umgang	25.000,00	10.000,00	15.000,00	24.572,64	26.653,63
36321.555916	Familienbildungsmaßnahmen	4.100,00	4.100,00	0,00	179,08	394,42
36321.555917	Elternbriefe	4.000,00	4.000,00	0,00	1.500,68	3.729,45
36321.555942	Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	160.000,00	155.000,00	5.000,00	100.049,42	145.654,62
36321.559921	Zuschuss an psychosoz. Beratungs- und Behandlungsstelle Caritas	90.000,00	90.000,00	0,00	87.802,92	90.654,18
36321.559922	Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritas	52.500,00	50.000,00	2.500,00	52.575,21	34.955,01
36321.559923	Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	29.500,00	29.500,00	0,00	21.424,29	13.332,36
Summe	Aufwendungen Leistung 36321	578.606,00	519.659,00	58.947,00	438.586,43	465.157,95
Saldo Leistung 36321		578.606,00	519.659,00	58.947,00	438.586,43	465.157,95
Leistung 36322	Beratung zur sozialen Sicherung					
36322.502110	Personalaufwand	57.111,00	45.201,00	11.910,00	45.201,00	42.218,57
36322.562500	Beratungsnebenkosten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36322	59.111,00	45.201,00	13.910,00	45.201,00	42.218,57
Saldo Leistung 36322		59.111,00	45.201,00	13.910,00	45.201,00	42.218,57
Leistung 36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen					
36323.502110	Personalaufwand	57.654,00	45.742,00	11.912,00	45.742,00	42.737,45
36323.555212	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36323	58.654,00	46.742,00	11.912,00	45.742,00	42.737,45
Saldo Leistung 36323		58.654,00	46.742,00	11.912,00	45.742,00	42.737,45
Leistung 36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII					
36324.422330	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E., örtl. Tr.	18.000,00	12.000,00	6.000,00	15.688,70	10.648,88
36324.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 36324	18.000,00	12.000,00	6.000,00	15.688,70	10.648,88
36324.502110	Personalaufwand	59.285,00	47.367,00	11.918,00	47.367,00	44.293,79
36324.555211	Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	500.000,00	170.000,00	330.000,00	394.147,66	295.420,46
Summe	Aufwendungen Leistung 36324	559.285,00	217.367,00	341.918,00	441.514,66	339.714,25
Saldo Leistung 36324		541.285,00	205.367,00	335.918,00	425.825,96	329.065,37
Leistung 36325	Kinderschutz					
36325.424211	Zuweisung Land Kinderschutzgesetz	66.000,00	48.000,00	18.000,00	66.121,43	48.041,00
Summe	Erträge Leistung 36325	66.000,00	48.000,00	18.000,00	66.121,43	48.041,00
36325.502110	Personalaufwand	42.407,00	29.061,00	13.346,00	29.061,00	28.692,90
36325.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	818,00	1.132,18
Summe	Aufwendungen Leistung 36325	44.407,00	33.061,00	11.346,00	29.879,00	29.825,08
Saldo Leistung 36325		-21.593,00	-14.939,00	-6.654,00	-36.242,43	-18.215,92
Summe Erträge Produkt 3632		84.000,00	60.000,00	24.000,00	81.810,13	58.689,88
Summe Aufwendungen Produkt 3632		1.300.063,00	862.030,00	438.033,00	1.000.923,09	919.653,30
Ergebnis Produkt 3632		1.216.063,00	802.030,00	414.033,00	919.112,96	860.963,42

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022 zu Ansatz 2021	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 12.11.2021	Ergebnis 2020
Produkt 3633	Hilfe zur Erziehung					
Leistung 36331	Institutionelle Beratung					
36331.502110	Personalaufwand	70.143,00	58.153,00	11.990,00	58.153,00	54.866,69
	Summe Aufwendungen Leistung 36331	70.143,00	58.153,00	11.990,00	58.153,00	54.866,69
	Saldo Leistung 36331	70.143,00	58.153,00	11.990,00	58.153,00	54.866,69
Leistung 36332	Soziale Gruppenarbeit					
36332.424211	Erstattung Land	20.000,00	20.000,00	0,00	21.342,88	21.142,03
	Summe Erträge Leistung 36332	20.000,00	20.000,00	0,00	21.342,88	21.142,03
36332.502110	Personalaufwand	57.111,00	45.201,00	11.910,00	45.201,00	42.218,57
36332.555112	Soziale Trainingskurse	60.000,00	55.000,00	5.000,00	57.812,32	85.487,56
36332.555122	Projekt Adenau	110.000,00	110.000,00	0,00	75.237,80	124.203,22
36332.555123	Projekt-Don-Bosco-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen Leistung 36332	227.111,00	210.201,00	16.910,00	178.251,12	251.909,35
	Saldo Leistung 36332	207.111,00	190.201,00	16.910,00	156.908,24	230.767,32
Leistung 36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer					
36333.424211	Erstattung Land	20.000,00	27.000,00	-7.000,00	29.211,91	28.937,82
36333.424219	Erstattung Land UMA	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
36333.466149	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge Leistung 36333	20.000,00	27.000,00	-7.000,00	29.211,91	28.975,82
36333.502110	Personalaufwand	59.712,00	47.727,00	11.985,00	47.727,00	44.767,66
36333.555113	Kosten für Erziehungsbeistandschaften	165.000,00	140.000,00	25.000,00	133.900,52	190.335,53
36333.555116	Betreuungsweisungen nach JGG	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	12.918,33	6.552,51
36333.555129	Ambulante Leistungen UMA	2.000,00	33.000,00	-31.000,00	2.392,42	34.084,64
	Summe Aufwendungen Leistung 36333	241.712,00	250.727,00	-9.015,00	196.938,27	275.740,34
	Saldo Leistung 36333	221.712,00	223.727,00	-2.015,00	167.726,36	246.764,52
Leistung 36334	Sozialpädagogische Familienhilfe					
36334.424211	Erstattung Land	180.000,00	200.000,00	-20.000,00	208.734,95	206.776,43
36334.466149	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Summe Erträge Leistung 36334	180.000,00	200.000,00	-20.000,00	208.734,95	209.276,43
36334.502110	Personalaufwand	65.906,00	53.770,00	12.136,00	53.770,00	50.728,94
36334.555114	Sozialpädagogische Familienhilfe	2.100.000,00	1.700.000,00	400.000,00	1.521.820,50	1.829.909,26
36334.555129	Sozialpädagogische Familienhilfe UMA	20.000,00	20.000,00	0,00	28.562,26	50.913,70
	Summe Aufwendungen Leistung 36334	2.185.906,00	1.773.770,00	412.136,00	1.604.152,76	1.931.551,90
	Saldo Leistung 36334	2.005.906,00	1.573.770,00	432.136,00	1.395.417,81	1.722.275,47
Leistung 36335	Tagesgruppe					
36335.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	25.000,00	25.000,00	0,00	17.395,26	19.590,57
36335.424211	Erstattung Land	186.000,00	150.000,00	36.000,00	155.330,25	153.872,82
36335.424220	Erstattung von Landkreisen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	17.272,18	5.803,16
	Summe Erträge Leistung 36335	231.000,00	185.000,00	46.000,00	189.997,69	179.266,55
36335.502110	Personalaufwand	89.819,00	77.234,00	12.585,00	77.234,00	74.090,63
36335.555213	Kosten der Unterbringung in einer Tagesgruppe	1.450.000,00	1.400.000,00	50.000,00	1.434.761,54	1.655.731,46
36335.555214	Fahrtkosten Tagesgruppe	60.000,00	60.000,00	0,00	45.017,43	41.543,73
36335.555229	Tagesgruppe UMA	0,00	0,00	0,00	11.497,20	13.125,97
	Summe Aufwendungen Leistung 36335	1.599.819,00	1.537.234,00	62.585,00	1.568.510,17	1.784.491,79
	Saldo Leistung 36335	1.368.819,00	1.352.234,00	16.585,00	1.378.512,48	1.605.225,24
Leistung 36336	Vollzeitpflege					

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022 zu Ansatz 2021	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 12.11.2021	Ergebnis 2020
36336.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	60.000,00	60.000,00	0,00	45.845,50	36.243,64
36336.422330	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E., örtl. Tr.	60.000,00	35.000,00	25.000,00	58.146,69	27.104,95
36336.424211	Erstattung Land	76.000,00	110.000,00	-34.000,00	117.889,82	116.783,68
36336.424219	Erstattung Land UMA	0,00	0,00	0,00	10.816,00	-334,00
36336.424220	Erstattung von Landkreisen	600.000,00	600.000,00	0,00	550.346,75	305.838,14
36336.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	194.267,41
Summe	Erträge Leistung 36336	796.000,00	805.000,00	-9.000,00	783.044,76	679.903,82
36336.502110	Personalaufwand	136.863,00	151.918,00	0,00	151.918,00	146.594,97
36336.555215	Pflegegeld Vollzeitpflege	1.240.000,00	1.200.000,00	40.000,00	1.144.914,05	1.214.827,47
36336.555229	Pflegegeld Vollzeitpflege UMA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.089,23	16.945,64
36336.556330	Kostenerstattung an Landkreise u. kreisfr. Städte	500.000,00	500.000,00	0,00	429.060,42	-84.310,55
36336.564100	Versicherungsbeiträge	5.000,00	5.000,00	0,00	4.437,47	4.437,47
36336.565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	2.725,93	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36336	1.896.863,00	1.871.918,00	24.945,00	1.748.145,10	1.298.495,00
Saldo Leistung 36336		1.100.863,00	1.066.918,00	33.945,00	965.100,34	618.591,18
Leistung 36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen					
36337.422132	Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	300.000,00	250.000,00	50.000,00	296.390,34	261.144,27
36337.422133	Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	10.000,00	10.000,00	0,00	9.966,87	15.134,97
36337.422332	Leistungen von Sozialleistungsträgern Minderj.	50.000,00	70.000,00	-20.000,00	38.261,51	68.468,72
36337.422333	Leistungen von Sozialleistungsträgern Vollj.	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	17.861,00	16.934,00
36337.424212	Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	630.000,00	600.000,00	30.000,00	617.237,86	609.392,49
36337.424213	Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	20.000,00	36.000,00	-16.000,00	39.444,77	39.074,67
36337.424219	Erstattung Land UMA	800.000,00	1.150.000,00	-350.000,00	671.098,72	1.140.130,67
36337.424222	Erstattung von Landkreisen Minderjährige	350.000,00	600.000,00	-250.000,00	118.686,95	404.479,19
36337.424223	Erstattung von Landkreisen Volljährige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36337.462100	Weitere sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.ä.)	1.000,00	1.000,00	0,00	150,00	834,00
36337.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	829,82	1.211,15
36337.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	27.306,85
Summe	Erträge Leistung 36337	2.179.000,00	2.737.000,00	-558.000,00	1.218.845,22	2.584.110,98
36337.502110	Personalaufwand	268.064,00	249.537,00	18.527,00	249.537,00	244.428,90
36337.539900	AfA-Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36337.555125	Projekt Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	20.000,00	5.000,00	15.000,00	18.468,82	4.356,63
36337.555216	Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.500.000,00	6.900.000,00	-400.000,00	5.401.511,40	7.041.227,17
36337.555217	Krankenhilfe Minderjährige	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	14.309,58	28.743,62
36337.555229	Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	600.000,00	900.000,00	-300.000,00	691.926,43	1.197.891,50
36337.555221	Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	290.000,00	140.000,00	150.000,00	298.926,45	213.036,98
36337.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.000,00	5.000,00	3.000,00	5.277,36	2.169,58

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022 zu Ansatz 2021	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 12.11.2021	Ergebnis 2020
36337.565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	5.702,15	2.935,34
Summe	Aufwendungen Leistung 36337	7.716.064,00	8.249.537,00	-533.473,00	6.685.659,19	8.734.789,72
Saldo Leistung 36337		5.537.064,00	5.512.537,00	24.527,00	5.466.813,97	6.150.678,74
Leistung 36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
36338.502110	Personalaufwand	70.268,00	55.899,00	14.369,00	55.899,00	52.361,58
Summe	Aufwendungen Leistung 36338	70.268,00	55.899,00	14.369,00	55.899,00	52.361,58
Saldo Leistung 36338		70.268,00	55.899,00	14.369,00	55.899,00	52.361,58
Summe Erträge Produkt 3633		3.426.000,00	3.974.000,00	-548.000,00	2.451.177,41	3.702.675,63
Summe Aufwendungen Produkt 3633		14.007.886,00	14.007.439,00	447,00	12.095.708,61	14.384.206,37
Ergebnis Produkt 3633		10.581.886,00	10.033.439,00	548.447,00	9.644.531,20	10.681.530,74
Produkt 3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelische behinderte Menschen					
Leistung 36351	Inobhutnahme , Notaufnahme					
36351.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	20.000,00	12.000,00	8.000,00	20.290,60	12.567,41
36351.424211	Kostenerstattung Land	0,00	0,00	0,00	4.043,02	758,68
Summe	Erträge Leistung 36351	20.000,00	12.000,00	8.000,00	24.333,62	13.326,09
36351.502110	Personalaufwand	145.281,00	124.805,00	20.476,00	124.805,00	124.491,35
36351.555222	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	150.000,00	120.000,00	30.000,00	132.701,24	194.760,02
36351.565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36351	295.281,00	244.805,00	50.476,00	257.506,24	319.449,37
Saldo Leistung 36351		275.281,00	232.805,00	42.476,00	233.172,62	306.123,28
Leistung 36352	Ambulante Frühförderung					
36352.424211	Erstattung Land	85.000,00	99.000,00	-14.000,00	99.918,46	98.980,95
Summe	Erträge Leistung 36352	85.000,00	99.000,00	-14.000,00	99.918,46	98.980,95
36352.502110	Personalaufwand	239.230,00	189.809,00	49.421,00	189.809,00	188.029,69
36352.555117	Ambulante Betreuung § 35a KJHG	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	1.396.283,80	1.983.614,34
36352.555219	Beförderungskosten nach § 35 a KJHG	15.000,00	15.000,00	0,00	11.459,16	11.889,84
Summe	Aufwendungen Leistung 36352	2.404.230,00	2.354.809,00	49.421,00	1.597.551,96	2.183.533,87
Saldo Leistung 36352		2.319.230,00	2.255.809,00	63.421,00	1.497.633,50	2.084.552,92
Leistung 36353	Teilstationäre Leistungen					
36353.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	0,00	0,00	0,00	7.179,71	0,00
Summe	Erträge Leistung 36352	0,00	0,00	0,00	7.179,71	0,00
36353.502110	Personalaufwand	13.566,00	10.128,00	3.438,00	10.128,00	8.912,39
Summe	Aufwendungen Leistung 36353	13.566,00	10.128,00	3.438,00	10.128,00	8.912,39
Saldo Leistung 36353		13.566,00	10.128,00	3.438,00	2.948,29	8.912,39
Leistung 36354	Stationäre Leistungen					
36354.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	72.000,00	120.000,00	-48.000,00	60.053,47	96.305,48
36354.424211	Erstattung Land	160.000,00	92.500,00	67.500,00	93.357,44	92.481,48
Summe	Erträge Leistung 36354	232.000,00	212.500,00	19.500,00	153.410,91	188.786,96
36354.502110	Personalaufwand	61.742,00	53.265,00	8.477,00	53.265,00	51.580,45
36354.555218	teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	927.239,74	1.698.983,27
Summe	Aufwendungen Leistung 36354	2.061.742,00	1.753.265,00	308.477,00	980.504,74	1.750.563,72
Saldo Leistung 36354		1.829.742,00	1.540.765,00	288.977,00	827.093,83	1.561.776,76
Summe Erträge Produkt 3635		337.000,00	323.500,00	13.500,00	284.842,70	301.094,00
Summe Aufwendungen Produkt 3635		4.774.819,00	4.363.007,00	411.812,00	2.845.690,94	4.262.459,35
Ergebnis Produkt 3635		4.437.819,00	4.039.507,00	398.312,00	2.560.848,24	3.961.365,35

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022 zu Ansatz 2021	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 12.11.2021	Ergebnis 2020
Produkt 3636	Adoptionsvermittlung					
Leistung 36361	Betreuung von Adoptionen					
36361.424911	Kostenbeitrag Adoptionsvermittlung	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 36361	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
36361.502110	Personalaufwand	11.339,00	13.112,00	-1.773,00	13.112,00	12.378,02
36361.563912	Sachausgaben Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	68,26
Summe	Aufwendungen Leistung 36361	14.339,00	16.112,00	-1.773,00	13.112,00	12.446,28
Saldo Leistung 36361		13.839,00	15.612,00	-1.773,00	13.112,00	12.446,28
Leistung 36362	Beratung von Bewerbern					
36362.502110	Personalaufwand	11.339,00	13.112,00	-1.773,00	13.112,00	12.378,02
Summe	Aufwendungen Leistung 36362	11.339,00	13.112,00	-1.773,00	13.112,00	12.378,02
Saldo Leistung 36362		11.339,00	13.112,00	-1.773,00	13.112,00	12.378,02
Summe Erträge Produkt 3636		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produkt 3636		25.678,00	29.224,00	-3.546,00	26.224,00	24.824,30
Ergebnis Produkt 3636		25.178,00	28.724,00	-3.546,00	26.224,00	24.824,30
Produkt 3637	Amtsvormundschaft					
Leistung 36371	Amtsvormundschaft					
36371.502110	Personalaufwand	104.500,00	67.793,00	36.707,00	67.793,00	90.128,86
36371.557900	Budget Aufwendungen Vormundschaften	1.500,00	1.500,00	0,00	337,87	408,24
Summe	Aufwendungen Leistung 36371	106.000,00	69.293,00	36.707,00	68.130,87	90.537,10
Saldo Leistung 36371		106.000,00	69.293,00	36.707,00	68.130,87	90.537,10
Leistung 36372	Pflegschaft					
36372.502110	Personalaufwand	42.034,00	26.302,00	15.732,00	26.302,00	43.491,65
Summe	Aufwendungen Leistung 36372	42.034,00	26.302,00	15.732,00	26.302,00	43.491,65
Saldo Leistung 36372		42.034,00	26.302,00	15.732,00	26.302,00	43.491,65
Leistung 36373	Beistandschaft					
36373.502110	Personalaufwand	157.553,00	182.628,00	-25.075,00	182.628,00	175.832,98
Summe	Aufwendungen Leistung 36373	157.553,00	182.628,00	-25.075,00	182.628,00	175.832,98
Saldo Leistung 36373		157.553,00	182.628,00	-25.075,00	182.628,00	175.832,98
Leistung 36374	Beurkundungen					
36374.502110	Personalaufwand	9.492,00	9.388,00	104,00	9.388,00	9.094,07
Summe	Aufwendungen Leistung 36374	9.492,00	9.388,00	104,00	9.388,00	9.094,07
Saldo Leistung 36374		9.492,00	9.388,00	104,00	9.388,00	9.094,07
Leistung 36375	Beratungsleistungen					
36375.502110	Personalaufwand	66.281,00	56.418,00	9.863,00	56.418,00	52.909,31
Summe	Aufwendungen Leistung 36375	66.281,00	56.418,00	9.863,00	56.418,00	52.909,31
Saldo Leistung 36375		66.281,00	56.418,00	9.863,00	56.418,00	52.909,31
Summe Erträge Produkt 3637		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produkt 3637		381.360,00	344.029,00	37.331,00	342.866,87	371.865,11
Ergebnis Produkt 3637		381.360,00	344.029,00	37.331,00	342.866,87	371.865,11
Produkt 3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe					
Leistung 36381	Familiengerichtshilfe					
36381.502110	Personalaufwand	219.773,00	171.764,00	48.009,00	171.764,00	160.373,38
Summe	Aufwendungen Leistung 36381	219.773,00	171.764,00	48.009,00	171.764,00	160.373,38

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022 zu Ansatz 2021	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 12.11.2021	Ergebnis 2020
Saldo Leistung 36381		219.773,00	171.764,00	48.009,00	171.764,00	160.373,38
Leistung 36382	Jugendgerichtshilfe					
36382.502110	Personalaufwand	245.239,00	214.501,00	30.738,00	214.501,00	244.001,35
Summe	Aufwendungen Leistung 36382	245.239,00	214.501,00	30.738,00	214.501,00	244.001,35
Saldo Leistung 36382		245.239,00	214.501,00	30.738,00	214.501,00	244.001,35
Summe Erträge Produkt 3638		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produkt 3638		465.012,00	386.265,00	78.747,00	386.265,00	404.374,73
Ergebnis Produkt 3638		465.012,00	386.265,00	78.747,00	386.265,00	404.374,73
Produkt 3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
Leistung 36501	Bedarfsplanung					
36501.502110	Personalaufwand	88.755,00	55.689,00	33.066,00	55.689,00	46.005,02
Summe	Aufwendungen Leistung 36501	88.755,00	55.689,00	33.066,00	55.689,00	46.005,02
Saldo Leistung 36501		88.755,00	55.689,00	33.066,00	55.689,00	46.005,02
Leistung 36502	Betrieb und Finanzierung					
36502.414310	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Wiederaufbau)	7.472,00	0,00	7.472,00		
36502.414410	Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	0,00	0,00	0,00	16.393,50	19.911,48
36502.414420	Landeszuschuss Personalkosten	21.688.000,00	20.307.500,00	1.380.500,00	20.628.105,18	17.505.779,18
36502.414421	Landeszuweisung Sozialfonds Mittagessen	4.500,00	4.500,00	0,00	2.563,75	5.552,58
36502.414422	Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	1.285.500,00	2.195.000,00	-909.500,00	1.760.164,00	4.425.553,68
36502.414423	Sprachförderung/Übergangsmaßnahmen	4.000,00	65.000,00	-61.000,00	8.820,00	130.113,82
36502.414424	Landeszuschuss Betreuungsbonus 2-Jährige	350.000,00	800.000,00	-450.000,00	691.676,79	743.073,98
36502.414425	Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	1.403.000,00	1.006.000,00	397.000,00	1.003.228,75	560.013,38
36502.414430	Kostenerstattung von Gemeinden	2.370.780,00	2.375.000,00	-4.220,00	1.174.748,73	2.316.087,88
36502.414431	Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	125.000,00	125.000,00	0,00	114.062,34	7.173,55
36502.414900	Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien Trägern	300.000,00	200.000,00	100.000,00	476.311,40	805.972,56
36502.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.834,00	2.834,00	0,00	0,00	2.833,99
Summe	Erträge Leistung 36502	27.541.086,00	27.080.834,00	460.252,00	25.876.074,44	26.522.066,08
36502.502110	Personalaufwand	340.971,00	167.167,00	173.804,00	167.167,00	153.324,82
36502.529210	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	7.472,00	0,00	7.472,00		
36502.532200	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus Zuwdg.	242.370,00	242.556,00	-186,00	0,00	234.095,10
36502.541430	Zuwendungen für lfd. Zwecke an öffentlichen Bereich an Kommunen	40.000,00	40.000,00	0,00	-824,88	31.827,72
36502.541431	Personalkostenzuschuss kommunale Träger	23.292.527,00	21.839.000,00	1.453.527,00	18.889.669,02	21.209.173,76
36502.541433	Zuweisung "Sozialfonds Mittagessen an Gemeinden"	1.500,00	1.500,00	0,00	297,96	1.993,61
36502.541435	Sprachförderung u. Übergangsmaßnahmen in Kita, komm. Tr.	3.200,00	52.000,00	-48.800,00	7.096,00	115.858,28
36502.541436	Weiterleitung Betreuungsbonus 2-Jährige komm. Tr.	67.500,00	161.000,00	-93.500,00	0,00	168.482,16
36502.541900	Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige	35.000,00	35.000,00	0,00	2.413,72	19.555,52
36502.541911	Personalkostenzuschuss freie Träger	24.243.243,00	23.666.000,00	577.243,00	19.479.821,04	22.983.510,61
36502.541912	Zuweisung "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	500,00	500,00	0,00	0,00	229,20
36502.541914	Sprachförderung u. Übergangsmaßnahmen in Kita, freie Tr.	800,00	13.000,00	-12.200,00	1.750,00	17.188,87
36502.541915	Weiterleitung Betreuungsbonus 2-Jährige freie Tr.	82.500,00	192.000,00	-109.500,00	0,00	158.575,55
36502.541916	Projekt "Schultüte plus"	60.000,00	63.700,00	-3.700,00	1.845,00	58.466,90
36502.541918	Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA-Zukunftsgesetz	0,00	308.500,00	-308.500,00	283.214,30	413.290,17
Summe	Aufwendungen Leistung 36502	48.417.583,00	46.781.923,00	1.635.660,00	38.833.123,35	45.565.572,27
Saldo Leistung 3650:		20.876.497,00	19.701.089,00	1.175.408,00	12.957.048,91	19.043.506,19

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022 zu Ansatz 2021	Anordnungssoll Stand Ergebnishh 12.11.2021	Ergebnis 2020
Leistung 36504	Fachberatung					
36504.502110	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36504.563911	Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger/allgemeine Maßnahmen	5.000,00	2.200,00	2.800,00	0,00	30,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36504	5.000,00	2.200,00	2.800,00	0,00	30,00
Saldo Leistung 36504		5.000,00	2.200,00	2.800,00	0,00	30,00
Summe Erträge Produkt 3650		27.541.086,00	27.080.834,00	460.252,00	25.876.074,44	26.522.066,08
Summe Aufwendungen Produkt 3650		48.511.338,00	46.839.812,00	1.671.526,00	38.888.812,35	45.611.607,29
Ergebnis Produkt 3650		20.970.252,00	19.758.978,00	1.211.274,00	13.012.737,91	19.089.541,21
Gesamtsumme Erträge		34.436.886,00	33.960.984,00	475.902,00	31.455.053,55	33.073.777,91
Gesamtsumme Aufwendungen		76.024.695,00	72.728.553,00	3.296.142,00	61.304.930,30	71.790.870,03
Gesamtergebnis Teilhaushalt Jugendhilfe		41.587.809,00	38.767.569,00	2.820.240,00	29.849.876,75	38.717.092,12