

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.522.066	27.080.834	27.541.086	27.533.614	27.533.614	27.533.614
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.079.624	4.629.150	4.144.800	4.144.800	4.144.800	4.144.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	226.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.827.809	31.710.984	31.886.886	31.679.414	31.679.414	31.678.714
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.761.411	2.801.096	3.451.652	3.520.684	3.591.096	3.662.922
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			207.472			
E11	Abschreibungen	258.944	260.669	260.122	258.549	257.012	256.692
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.178.152	46.394.700	47.849.270	47.849.270	47.849.270	47.849.270
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.349.036	20.027.750	20.657.650	20.657.650	20.657.650	20.657.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.370	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.560.912	69.505.715	72.453.666	72.313.653	72.382.528	72.454.034
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.733.103	- 37.794.731	- 40.566.780	- 40.634.239	- 40.703.114	- 40.775.320
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.733.103	- 37.794.731	- 40.566.780	- 40.634.239	- 40.703.114	- 40.775.320
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.733.103	- 37.794.731	- 40.566.780	- 40.634.239	- 40.703.114	- 40.775.320

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.896.869	27.078.000	27.538.252	27.530.780	27.530.780	27.530.780
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.755.984	4.629.150	4.144.800	4.144.800	4.144.800	4.144.100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.000			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	834	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.653.687	31.708.150	31.884.052	31.676.580	31.676.580	31.675.880
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.762.628	2.801.096	3.451.652	3.520.684	3.591.096	3.662.922
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			207.472			
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.657.693	46.394.700	47.849.270	47.849.270	47.849.270	47.849.270
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.390.228	20.027.750	20.657.650	20.657.650	20.657.650	20.657.650
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.590	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.822.139	69.245.046	72.193.544	72.055.104	72.125.516	72.197.342
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.168.452	- 37.536.896	- 40.309.492	- 40.378.524	- 40.448.936	- 40.521.462
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	- 37.168.452	- 37.536.896	- 40.309.492	- 40.378.524	- 40.448.936	- 40.521.462
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	- 37.168.452	- 37.536.896	- 40.309.492	- 40.378.524	- 40.448.936	- 40.521.462
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	365.857	456.800	452.600	655.400	315.000	265.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.857	456.800	452.600	655.400	315.000	265.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 365.857	- 456.800	- 452.600	- 655.400	- 315.000	- 265.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.534.309	- 37.993.696	- 40.762.092	- 41.033.924	- 40.763.936	- 40.786.462
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)	- 37.168.452	- 37.536.896	- 40.309.492	- 40.378.524	- 40.448.936	- 40.521.462

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2022

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)		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	93.542	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz-des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	85.842	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz-des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.542	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.500	94.466	126.909	129.446	132.034	134.675
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.150	33.761	39.130	39.913	40.711	41.524
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	24.551	24.529	43.262	44.127	45.009	45.910
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.373	21.633	23.603	24.075	24.556	25.047
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	434	1.098	361	368	376	383
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.875	1.955	3.416	3.484	3.554	3.625
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.664	1.707	1.864	1.901	1.939	1.978
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.441	4.558	5.121	5.223	5.327	5.434
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.001	5.213	10.152	10.355	10.562	10.774
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	12				
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	1.509.951	1.451.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
555111 Pflegegeld Tagespflege	1.406.687	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	5.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	1.938	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege						
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	95.889	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.602.451	1.565.466	1.637.909	1.640.446	1.643.034	1.645.675
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.508.910	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.508.910	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.508.910	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.816	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	93.816	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.816	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.608	94.466	126.909	129.446	132.034	134.675
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.258	33.761	39.130	39.913	40.711	41.524
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	45.924	46.162	66.865	68.202	69.565	70.957
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	434	1.098	361	368	376	383
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.540	3.662	5.280	5.385	5.493	5.603
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.442	9.771	15.273	15.578	15.889	16.208
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	12				
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	1.514.127	1.451.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
755111 Pflegegeld Tagespflege	1.411.920	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	5.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	4.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	91.956	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606.735	1.565.466	1.637.909	1.640.446	1.643.034	1.645.675
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.512.919	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.512.919	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675
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	- 1.512.919	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675
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	- 1.512.919	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	93.541,51	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.602.451,01	1.565.466,00	1.637.909,00	1.640.446,00	1.643.034,00	1.645.675,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.353	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz-des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30	100	100	100	100	100	
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	4.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.000				

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Kostenerstattung Beratungsbus</i>			200.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.353	5.100	205.100	5.100	5.100	5.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.986	110.276	115.782	118.095	120.457	122.866
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	14.723	15.442	15.606	15.918	16.236	16.561
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	1.555	2.116	2.177	2.220	2.265	2.310
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>						
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	71.882	70.866	74.868	76.364	77.892	79.450
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.568	1.538	1.528	1.559	1.590	1.622
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.561	5.602	5.879	5.996	6.116	6.238
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.698	14.712	15.724	16.038	16.358	16.685
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200.000			
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>** Beratungsbus</i>			200.000			
E11 Abschreibungen	24.849	18.113	17.752	16.180	14.643	14.323
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	24.849	18.113	17.752	16.180	14.643	14.323
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> <i>* Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine)</i> <i>** Förderung von Jugendräumen</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	247.730	353.300	337.200	337.200	337.200	337.200
555911 <i>Jugendhilfeplanung</i>	5.541	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
555912 <i>Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes</i>	4.544	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 <i>Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung</i>	589	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
555931 <i>Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen</i>	12.381	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
555932 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten</i>	39.034	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
555933 <i>Zuschüsse für Kinderstadtranderholung</i>	3.863	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 <i>Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen</i>	2.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555935 <i>Zuschüsse für Jugendpfleger</i>	178.952	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.399	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>* Mitgliedsbeiträge</i>	2.399	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.964	486.489	675.734	476.475	477.300	479.389
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380.611	- 481.389	- 470.634	- 471.375	- 472.200	- 474.289
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 380.611	- 481.389	- 470.634	- 471.375	- 472.200	- 474.289
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 380.611	- 481.389	- 470.634	- 471.375	- 472.200	- 474.289

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.353	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	30	100	100	100	100	100
	627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i>	4.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.000			
	642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>			200.000			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.353	5.100	205.100	5.100	5.100	5.100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.344	110.276	115.782	118.095	120.457	122.866
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	16.636	17.558	17.783	18.138	18.501	18.871
	702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>						
	702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	71.882	70.866	74.868	76.364	77.892	79.450
	702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	1.568	1.538	1.528	1.559	1.590	1.622
	703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.561	5.602	5.879	5.996	6.116	6.238
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.698	14.712	15.724	16.038	16.358	16.685
	709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200.000			
	729100 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			200.000			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	268.403	353.300	337.200	337.200	337.200	337.200
	755911 <i>Jugendhilfeplanung</i>	21.623	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	755912 <i>Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes</i>	8.767	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	755913 <i>Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung</i>	589	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	755931 <i>Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen</i>	12.467	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	755932 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten</i>	39.199	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 <i>Zuschüsse für Kinderstadtranderholung</i>	3.863	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755934 <i>Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen</i>	2.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755935 <i>Zuschüsse für Jugendpfleger</i>	178.952	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.399	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.399	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383.746	468.376	657.982	460.295	462.657	465.066
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 379.393	- 463.276	- 452.882	- 455.195	- 457.557	- 459.966
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379.393	- 463.276	- 452.882	- 455.195	- 457.557	- 459.966
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	- 379.393	- 463.276	- 452.882	- 455.195	- 457.557	- 459.966
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 379.393	- 463.276	- 452.882	- 455.195	- 457.557	- 459.966

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	4.353,01	5.100,00	205.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02 Aufwand [EUR]	384.964,18	486.489,00	675.734,00	476.475,00	477.300,00	479.389,00
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	2022

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, Aachtes 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	145.389	172.050	193.200	193.200	193.200	192.500
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	34.756	42.000	55.500	55.500	55.500	55.500
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes * Landesprogramm Schulsozialarbeit	110.633	130.050	137.700	137.700	137.700	137.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.389	172.050	193.200	193.200	193.200	192.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.738	196.604	244.017	248.898	253.877	258.955
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.046	11.492	12.966	13.225	13.490	13.761
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	14.685	14.523	25.141	25.644	26.157	26.680
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	122.071	127.566	151.550	154.581	157.673	160.826
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.189	2.301	2.423	2.472	2.522	2.572
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.145	1.139	1.973	2.012	2.052	2.093
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.523	10.049	11.958	12.197	12.441	12.690
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.043	26.511	32.733	33.388	34.056	34.737
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.007	2.995	5.194	5.298	5.404	5.512
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29	28	79	81	82	84
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	378.977	425.350	429.850	429.850	429.850	429.850
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen	35.146	57.000	74.500	74.500	74.500	74.500
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung						
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	6.136	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	95.212	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Projekt Jugendsozialarbeit	142.387	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	91.011	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	5.250	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.715	621.954	673.867	678.748	683.727	688.805
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 423.326	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 423.326	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 423.326	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	164.806	172.050	193.200	193.200	193.200	192.500
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	34.756	42.000	55.500	55.500	55.500	55.500
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	130.050	130.050	137.700	137.700	137.700	137.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.806	172.050	193.200	193.200	193.200	192.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	189.906	196.604	244.017	248.898	253.877	258.955

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.214	11.492	12.966	13.225	13.490	13.761
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	136.756	142.089	176.691	180.225	183.830	187.506
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.189	2.301	2.423	2.472	2.522	2.572
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.668	11.188	13.931	14.209	14.493	14.783
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.050	29.506	37.927	38.686	39.460	40.249
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29	28	79	81	82	84
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	330.870	425.350	429.850	429.850	429.850	429.850
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	35.146	57.000	74.500	74.500	74.500	74.500
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	93.992	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Projekt Jugendsozialarbeit	128.276	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	56.702	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	5.250	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520.776	621.954	673.867	678.748	683.727	688.805
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 355.970	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.970	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305
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	- 355.970	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305
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	- 355.970	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	145.389,12	172.050,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	192.500,00
02 Aufwand [EUR]	568.714,82	621.954,00	673.867,00	678.748,00	683.727,00	688.805,00
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	2022

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, Ahtes 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	58.690	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.649	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424211 Erstattung Land	48.041	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.690	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.197	304.430	389.963	397.763	405.718	413.832
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.418	15.659	82.709	84.365	86.051	87.772
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	207.848	222.058	218.340	222.706	227.162	231.703
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.475	3.043	2.535	2.585	2.636	2.692
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.353	17.416	22.498	22.948	23.407	23.874
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.035	46.187	63.767	65.043	66.341	67.669
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68	67	114	116	121	122
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	632.324	553.600	906.100	906.100	906.100	906.100
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	21.530	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555121 Begleiteter Umgang	26.654	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	295.420	170.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	394	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	3.729	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	145.655	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	90.654	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	34.955	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	13.332	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.132	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.132	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.653	862.030	1.300.063	1.307.863	1.315.818	1.323.932
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 860.963	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 860.963	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 860.963	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	72.211	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.042	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	624211 Erstattung Land	65.169	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.211	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.240	304.430	389.963	397.763	405.718	413.832
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.461	15.659	82.709	84.365	86.051	87.772
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	207.848	222.058	218.340	222.706	227.162	231.703
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.475	3.043	2.535	2.585	2.636	2.692
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.353	17.416	22.498	22.948	23.407	23.874
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.035	46.187	63.767	65.043	66.341	67.669
	709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68	67	114	116	121	122
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	755.835	553.600	906.100	906.100	906.100	906.100
	755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	23.030	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755121 Begleiteter Umgang	21.987	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	247.415	170.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755916 Familienbildungsmaßnahmen	721	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 Elternbriefe	4.786	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	258.395	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	119.713	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	56.955	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	22.832	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.190	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	58					
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.132	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.266	862.030	1.300.063	1.307.863	1.315.818	1.323.932
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 971.055	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 971.055	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932
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	- 971.055	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932
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	- 971.055	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	58.689,88	60.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
02 Aufwand [EUR]	919.653,30	862.030,00	1.300.063,00	1.307.863,00	1.315.818,00	1.323.932,00
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	2022

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, Achtes 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.476.556	3.973.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.834	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	261.144	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	15.135	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.105	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	68.469	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	16.934	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424211 Erstattung Land	527.513	507.000	482.000	482.000	482.000	482.000
	424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	609.392	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.075	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424219 Erstattung Land UMA	1.139.835	1.150.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	311.641	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	404.479	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige						
E7	Sonstige laufende Erträge	226.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	834	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.211					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	224.074					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.702.676	3.974.000	3.426.000	3.426.000	3.426.000	3.426.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.058	739.439	817.886	834.244	850.928	867.952
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	289.249	294.721	361.405	368.633	376.006	383.526
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	302.539	321.281	306.278	312.403	318.653	325.026
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.236	20.631	21.543	21.974	22.413	22.861
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.145	4.283	3.028	3.088	3.150	3.215

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	396	308	160	163	166	170
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.785	25.191	30.701	31.316	31.942	32.580
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.582	1.620	1.708	1.742	1.777	1.813
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.214	4.320	5.026	5.127	5.229	5.334
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	62.594	66.745	87.904	89.662	91.454	93.284
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	318	339	133	136	138	143
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.690.398	13.258.000	13.177.000	13.177.000	13.177.000	13.177.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	85.488	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	190.336	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.829.909	1.700.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	6.553	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555122 Projekt Adenau	124.203	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule						
555125 Projekt Jugendhilfeverein	4.357	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555129 Ambulante Leistungen UMA	34.085	33.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555129 Ambulante Leistungen UMA	50.914	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* Sozialpädagogische Familienhilfe UMA						
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.655.731	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	41.544	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.214.827	1.200.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.067.019	6.900.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	28.744	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	213.037	140.000	290.000	290.000	290.000	290.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.214.837	915.000	615.000	615.000	615.000	615.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	13.126					
** Tagesgruppe UMA						
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	- 84.311	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
* Erstattung Pflegegeld						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.542	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge						
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.170	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564100 Versicherungsbeiträge	4.437	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.935					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.409.998	14.007.439	14.007.886	14.024.244	14.040.928	14.057.952
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.707.322	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.707.322	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.707.322	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.103.753	3.973.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	48.895	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
622132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>	276.796	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
622133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>	17.622	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	31.680	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
622332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>	66.470	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
622333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>	16.668	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
624211 <i>Erstattung Land</i>	527.513	507.000	482.000	482.000	482.000	482.000
624212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>	609.392	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
624213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>	39.075	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
624219 <i>Erstattung Land UMA</i>	1.386.660	1.150.000	800.000	800.000	800.000	800.000
624220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	443.997	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
624222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>	638.985	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000
624223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	834	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	834	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.104.587	3.974.000	3.426.000	3.426.000	3.426.000	3.426.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	709.708	739.439	817.886	834.244	850.928	867.952
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	288.898	294.721	361.405	368.633	376.006	383.526
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>						
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	322.775	341.912	327.821	334.377	341.066	347.887
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	5.541	4.591	3.188	3.251	3.316	3.385
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	25.367	26.811	32.409	33.058	33.719	34.393
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	66.808	71.065	92.930	94.789	96.683	98.618
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	318	339	133	136	138	143
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.673.143	13.258.000	13.177.000	13.177.000	13.177.000	13.177.000
755112 <i>Soziale Gruppenarbeit</i>	75.084	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755113 <i>Kosten für Erziehungsbeistandsschaften</i>	177.151	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
755114 <i>Sozialpädagogische Familienhilfe</i>	1.803.815	1.700.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
755116 <i>Betreuungshelfer nach JGG</i>	5.779	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755122 <i>Projekt Adenau</i>	122.178	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755123 <i>Projekt Don-Bosco-Schule</i>						
755125 <i>Projekt Jugendhilfeverein</i>	11.415	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755129 <i>Ambulante Leistungen UMA</i>	76.052	53.000	22.000	22.000	22.000	22.000
755213 <i>Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe</i>	1.632.519	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
755214 <i>Fahrtkosten Tagesgruppe</i>	44.643	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755215 <i>Pflegegeld Vollzeitpflege</i>	1.224.379	1.200.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
755216 <i>Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige</i>	6.671.565	6.900.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
755217 <i>Krankenhilfe Minderjährige</i>	33.751	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755221 <i>Kosten der stationären Unterbringung Volljährige</i>	136.545	140.000	290.000	290.000	290.000	290.000
755229 <i>Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA</i>	1.318.066	915.000	615.000	615.000	615.000	615.000
756330 <i>Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte</i>	340.200	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.282	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	71					
761900 Sonstige Personalhebenaussahlungen	2.773	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.437	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.390.133	14.007.439	14.007.886	14.024.244	14.040.928	14.057.952
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.285.546	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.285.546	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952
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	- 10.285.546	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952
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	- 10.285.546	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.702.675,72	3.974.000,00	3.426.000,00	3.426.000,00	3.426.000,00	3.426.000,00
02 Aufwand [EUR]	14.409.998,21	14.007.439,00	14.007.886,00	14.024.244,00	14.040.928,00	14.057.952,00
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	301.094	323.500	337.000	337.000	337.000	337.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	108.873	132.000	92.000	92.000	92.000	92.000
424211 Erstattung Land	192.221	191.500	245.000	245.000	245.000	245.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.094	323.500	337.000	337.000	337.000	337.000

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.014	378.007	459.819	469.015	478.398	487.964
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	74.236	78.623	100.971	102.992	105.051	107.152
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	229.103	229.659	269.522	274.912	280.411	286.019
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.017	3.447	2.847	2.904	2.963	3.022
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.913	18.047	22.651	23.104	23.565	24.036
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.695	48.179	63.667	64.940	66.240	67.564
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	52	161	163	168	171
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.889.247	3.985.000	4.315.000	4.315.000	4.315.000	4.315.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.983.614	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.698.983	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	11.890	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	194.760	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	198					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.262.459	4.363.007	4.774.819	4.784.015	4.793.398	4.802.964
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.961.365	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.961.365	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.961.365	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	317.045	323.500	337.000	337.000	337.000	337.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	115.237	132.000	92.000	92.000	92.000	92.000
624211 Erstattung Land	201.808	191.500	245.000	245.000	245.000	245.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.045	323.500	337.000	337.000	337.000	337.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	374.859	378.007	459.819	469.015	478.398	487.964
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.080	78.623	100.971	102.992	105.051	107.152
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	229.103	229.659	269.522	274.912	280.411	286.019
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.017	3.447	2.847	2.904	2.963	3.022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.913	18.047	22.651	23.104	23.565	24.036
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.695	48.179	63.667	64.940	66.240	67.564
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	52	161	163	168	171
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.847.248	3.985.000	4.315.000	4.315.000	4.315.000	4.315.000
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.912.849	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.725.945	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	11.137	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	197.318	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	78					
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	78					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.222.185	4.363.007	4.774.819	4.784.015	4.793.398	4.802.964
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.905.141	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.905.141	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964
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	- 3.905.141	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964
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	- 3.905.141	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	301.094,00	323.500,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
02 Aufwand [EUR]	4.262.459,35	4.363.007,00	4.774.819,00	4.784.015,00	4.793.398,00	4.802.964,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung 424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.756	26.224	22.678	23.132	23.594	24.066
	24.756	26.224	22.678	23.132	23.594	24.066
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.824	29.224	25.678	26.132	26.594	27.066
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.824	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.824	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.824	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 624911 <i>Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle</i>		500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	24.422 24.422	26.224 26.224	22.678 22.678	23.132 23.132	23.594 23.594	24.066 24.066
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 763912 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen</i>		3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.422	29.224	25.678	26.132	26.594	27.066
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.422	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.422	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566
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	- 24.422	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566
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	- 24.422	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	24.824,30	29.224,00	25.678,00	26.132,00	26.594,00	27.066,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	Amtsvormundschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.457	342.529	379.860	387.458	395.205	403.110
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	273.548	258.982	279.416	285.004	290.704	296.518
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.492	26.302	42.034	42.875	43.732	44.607
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.788	1.793	1.849	1.886	1.923	1.962
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	39.845	42.110	39.941	40.740	41.554	42.386
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	751	630	521	532	542	553
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	45	35	35	36	37	37
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	140	141	146	149	152	155
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.134	3.307	4.033	4.114	4.196	4.280
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.336	8.848	11.487	11.716	11.951	12.190
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	376	380	397	405	413	421
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
557900 Sonstige	408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Budget Aufwendungen Vormundschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.865	344.029	381.360	388.958	396.705	404.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 371.865	- 344.029	- 381.360	- 388.958	- 396.705	- 404.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 371.865	- 344.029	- 381.360	- 388.958	- 396.705	- 404.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 371.865	- 344.029	- 381.360	- 388.958	- 396.705	- 404.610

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	371.900	342.529	379.860	387.458	395.205	403.110
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	317.483	285.284	321.450	327.879	334.436	341.125
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	41.633	43.903	41.790	42.626	43.477	44.348
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	797	665	556	568	579	590
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.274	3.448	4.179	4.263	4.348	4.435
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.712	9.228	11.884	12.121	12.364	12.611
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	1	1	1	1	1
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
757900 Sonstige Leistungen	601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	572					

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>572</i>					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	373.073	344.029	381.360	388.958	396.705	404.610
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 373.073	- 344.029	- 381.360	- 388.958	- 396.705	- 404.610
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.073	- 344.029	- 381.360	- 388.958	- 396.705	- 404.610
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	- 373.073	- 344.029	- 381.360	- 388.958	- 396.705	- 404.610
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>- 373.073</u>	<u>- 344.029</u>	<u>- 381.360</u>	<u>- 388.958</u>	<u>- 396.705</u>	<u>- 404.610</u>

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	371.865,11	344.029,00	381.360,00	388.958,00	396.705,00	404.610,00
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	2022

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, Achstes 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.375	386.265	465.012	474.312	483.798	493.473
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	30.882	14.518	61.866	63.103	64.365	65.652
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	287.407	286.581	298.475	304.444	310.534	316.744
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.642	3.631	3.195	3.259	3.324	3.390
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.514	22.458	26.996	27.537	28.087	28.649
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.851	59.001	74.296	75.781	77.297	78.843
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78	76	184	188	191	195
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.375	386.265	465.012	474.312	483.798	493.473

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 404.375	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 404.375	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 404.375	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	402.568	386.265	465.012	474.312	483.798	493.473
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.075	14.518	61.866	63.103	64.365	65.652
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	287.407	286.581	298.475	304.444	310.534	316.744
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.642	3.631	3.195	3.259	3.324	3.390
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.514	22.458	26.996	27.537	28.087	28.649
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.851	59.001	74.296	75.781	77.297	78.843
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78	76	184	188	191	195
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39					
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	39					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	402.607	386.265	465.012	474.312	483.798	493.473
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 402.607	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.607	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473
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	- 402.607	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 402.607	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	404.374,73	386.265,00	465.012,00	474.312,00	483.798,00	493.473,00

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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)

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.522.066	27.080.834	27.541.086	27.533.614	27.533.614	27.533.614
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			7.472			

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	19.911					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	17.505.779	20.307.500	21.688.000	21.688.000	21.688.000	21.688.000
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	5.553	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.425.554	2.195.000	1.285.500	1.285.500	1.285.500	1.285.500
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	130.114	65.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	743.074	800.000	350.000	350.000	350.000	350.000
414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	560.013	1.006.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	2.316.088	2.375.000	2.370.780	2.370.780	2.370.780	2.370.780
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	7.174	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	805.973	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	26.522.066	27.080.834	27.541.086	27.533.614	27.533.614	27.533.614
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.330	222.856	429.726	438.321	447.087	456.029
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	120.724	125.953	182.076	185.718	189.431	193.220
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	60.522	74.715	190.558	194.369	198.257	202.222
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.128	1.119	486	496	506	516
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.732	5.873	14.902	15.200	15.505	15.815
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.203	15.166	41.642	42.475	43.324	44.190
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	30	62	63	64	66
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.472			
522110 Aufwendungen für Heizung (Wiederaufbau)						
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)			7.472			
E11 Abschreibungen	234.095	242.556	242.370	242.369	242.369	242.369
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	234.095	242.556	242.370	242.369	242.369	242.369
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.178.152	46.372.200	47.826.770	47.826.770	47.826.770	47.826.770
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.828	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	21.209.174	21.839.000	23.292.527	23.292.527	23.292.527	23.292.527
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.994	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	115.858	52.000	3.200	3.200	3.200	3.200
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	168.482	161.000	67.500	67.500	67.500	67.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	19.556	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	22.983.511	23.666.000	24.243.243	24.243.243	24.243.243	24.243.243
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	229	500	500	500	500	500
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	17.189	13.000	800	800	800	800
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	158.576	192.000	82.500	82.500	82.500	82.500
541916 Zuschüsse KITA-Plus	58.467	63.700	60.000	60.000	60.000	60.000
541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	413.290	308.500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	30	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.611.607	46.839.812	48.511.338	48.512.460	48.521.226	48.530.168
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.089.541	- 19.758.978	- 20.970.252	- 20.978.846	- 20.987.612	- 20.996.554
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.089.541	- 19.758.978	- 20.970.252	- 20.978.846	- 20.987.612	- 20.996.554
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.089.541	- 19.758.978	- 20.970.252	- 20.978.846	- 20.987.612	- 20.996.554

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.896.869	27.078.000	27.538.252	27.530.780	27.530.780	27.530.780
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			7.472			
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.911					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.482.303	20.307.500	21.688.000	21.688.000	21.688.000	21.688.000
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	5.553	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.485.821	2.195.000	1.285.500	1.285.500	1.285.500	1.285.500
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	130.114	65.000	4.000	4.000	4.000	4.000
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	1.526.957	800.000	350.000	350.000	350.000	350.000
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	560.013	1.006.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld						
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.010.320	2.375.000	2.370.780	2.370.780	2.370.780	2.370.780
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	5.034	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	670.843	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.896.869	27.078.000	27.538.252	27.530.780	27.530.780	27.530.780
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	200.072	222.856	429.726	438.321	447.087	456.029
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	121.465	125.953	182.076	185.718	189.431	193.220

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	60.522	74.715	190.558	194.369	198.257	202.222
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.128	1.119	486	496	506	516
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.732	5.873	14.902	15.200	15.505	15.815
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.203	15.166	41.642	42.475	43.324	44.190
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	30	62	63	64	66
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.472			
722110 Aufwendungen für Heizung						
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)			7.472			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.655.093	46.372.200	47.826.770	47.826.770	47.826.770	47.826.770
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	31.828	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	21.114.299	21.839.000	23.292.527	23.292.527	23.292.527	23.292.527
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	2.296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	115.928	52.000	3.200	3.200	3.200	3.200
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	339.296	161.000	67.500	67.500	67.500	67.500
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger						
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	19.556	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	23.206.098	23.666.000	24.243.243	24.243.243	24.243.243	24.243.243
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	229	500	500	500	500	500
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	17.509	13.000	800	800	800	800
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	336.785	192.000	82.500	82.500	82.500	82.500
741916 Zuschüsse KITA-Plus	57.979	63.700	60.000	60.000	60.000	60.000
741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger						
741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	413.290	308.500				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	30	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.855.195	46.597.256	48.268.968	48.270.091	48.278.857	48.287.799
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.958.326	- 19.519.256	- 20.730.716	- 20.739.311	- 20.748.077	- 20.757.019
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.958.326	- 19.519.256	- 20.730.716	- 20.739.311	- 20.748.077	- 20.757.019
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	- 18.958.326	- 19.519.256	- 20.730.716	- 20.739.311	- 20.748.077	- 20.757.019
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	365.857	456.800	452.600	655.400	315.000	265.000

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	353.027	425.000	425.000	637.000	300.000	250.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	12.830	31.800	27.600	18.400	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.857	456.800	452.600	655.400	315.000	265.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 365.857	- 456.800	- 452.600	- 655.400	- 315.000	- 265.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.324.183	- 19.976.056	- 21.183.316	- 21.394.711	- 21.063.077	- 21.022.019

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	6.584.788	452.600	655.400	315.000	265.000		8.272.788
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.006.084	- 452.600	- 655.400	- 315.000	- 265.000		- 7.694.084
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022		Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025	
VE-Auszahlungen		655.400	637.000				
VE-Auszahlungen		655.400	18.400				

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	26.522.066,08	27.080.834,00	27.541.086,00	27.533.614,00	27.533.614,00	27.533.614,00
02 Aufwand [EUR]	45.611.607,29	46.839.812,00	48.511.338,00	48.512.460,00	48.521.226,00	48.530.168,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00