

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.209.812	27.541.086	29.998.893	29.318.893	29.318.893	29.318.893
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.874.134	4.144.800	3.835.400	3.835.400	3.835.400	3.835.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.403	200.000				
E7	Sonstige laufende Erträge	8.466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.387.816	31.886.886	33.835.293	33.155.293	33.155.293	33.155.293
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.984.430	3.451.652	3.660.738	3.733.944	3.808.633	3.884.807
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.514	207.472	80.000			
E11	Abschreibungen	260.843	260.122	271.476	269.939	269.619	268.528
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.194.600	47.849.270	51.384.516	51.384.516	51.384.516	51.384.516
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.715.191	20.657.650	21.983.850	21.983.850	21.983.850	21.983.850
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.487	27.500	28.100	28.100	28.100	28.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.306.066	72.453.666	77.408.680	77.400.349	77.474.718	77.549.801
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.918.250	- 40.566.780	- 43.573.387	- 44.245.056	- 44.319.425	- 44.394.508
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.918.250	- 40.566.780	- 43.573.387	- 44.245.056	- 44.319.425	- 44.394.508
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.918.250	- 40.566.780	- 43.573.387	- 44.245.056	- 44.319.425	- 44.394.508

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.329.803	27.538.252	29.996.059	29.316.059	29.316.059	29.316.059
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.132.518	4.144.800	3.835.400	3.835.400	3.835.400	3.835.400
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.177	200.000				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.732.786	31.884.052	33.832.459	33.152.459	33.152.459	33.152.459
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.988.042	3.451.652	3.660.738	3.733.944	3.808.633	3.884.807
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.656	207.472	80.000			
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.675.143	47.849.270	51.384.516	51.384.516	51.384.516	51.384.516
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.479.596	20.657.650	21.983.850	21.983.850	21.983.850	21.983.850
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.893	27.500	28.100	28.100	28.100	28.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.250.329	72.193.544	77.137.204	77.130.410	77.205.099	77.281.273
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.517.543	- 40.309.492	- 43.304.745	- 43.977.951	- 44.052.640	- 44.128.814
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	- 40.517.543	- 40.309.492	- 43.304.745	- 43.977.951	- 44.052.640	- 44.128.814
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	- 40.517.543	- 40.309.492	- 43.304.745	- 43.977.951	- 44.052.640	- 44.128.814
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	253.422	452.600	655.400	315.000	265.000	265.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.940					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.362	452.600	655.400	315.000	265.000	265.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 274.362	- 452.600	- 655.400	- 315.000	- 265.000	- 265.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.791.905	- 40.762.092	- 43.960.145	- 44.292.951	- 44.317.640	- 44.393.814
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)	- 40.517.543	- 40.309.492	- 43.304.745	- 43.977.951	- 44.052.640	- 44.128.814

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	96.397	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	89.090	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen	7.307	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.397	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.620	126.909	170.506	173.914	177.395	180.940

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.265	39.130	40.807	41.622	42.455	43.304
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	30.360	43.262	61.920	63.159	64.422	65.710
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	23.493	23.603	35.861	36.578	37.310	38.056
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	826	361	1.742	1.776	1.812	1.848
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.388	3.416	4.958	5.057	5.159	5.261
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.849	1.864	2.839	2.896	2.954	3.013
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.976	5.121	8.165	8.328	8.495	8.665
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.451	10.152	14.202	14.486	14.776	15.071
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11		12	12	12	12
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.579.339	1.491.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000
555111 Pflegegeld Tagespflege	1.491.108	1.400.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	5.242	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	5.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	77.911	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687.960	1.637.909	2.349.506	2.352.914	2.356.395	2.359.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.591.562	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.591.562	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.591.562	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.719	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	93.719	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.719	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.059	126.909	170.506	173.914	177.395	180.940
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.704	39.130	40.807	41.622	42.455	43.304
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	53.853	66.865	97.781	99.737	101.732	103.766
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	826	361	1.742	1.776	1.812	1.848

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.237	5.280	7.797	7.953	8.113	8.274
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.427	15.273	22.367	22.814	23.271	23.736
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11		12	12	12	12
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.588.113	1.491.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000
755111 Pflegegeld Tagespflege	1.495.850	1.400.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	5.242	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	5.176	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	81.845	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.697.172	1.637.909	2.349.506	2.352.914	2.356.395	2.359.940
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.603.453	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.603.453	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940
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	- 1.603.453	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940
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	- 1.603.453	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	96.397,44	100.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.687.959,53	1.637.909,00	2.349.506,00	2.352.914,00	2.356.395,00	2.359.940,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.979	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		100	100	100	100	100
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	1.979	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.403	200.000				

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Beratungsbus</i>	295.403	200.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.382	205.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.820	115.782	131.155	133.775	136.452	139.182
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	16.310	15.606	17.108	17.450	17.799	18.156
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	2.167	2.177	3.058	3.119	3.181	3.245
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	73.026	74.868	84.514	86.204	87.928	89.686
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.244	1.528	1.490	1.520	1.552	1.582
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.747	5.879	6.682	6.814	6.950	7.090
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	15.326	15.724	18.303	18.668	19.042	19.423
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.514	200.000				
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Beratungsbus</i>	128.514	200.000				
E11 Abschreibungen	18.287	17.752	18.320	16.783	16.463	16.404
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	18.113	17.752	16.127	14.590	14.270	14.211
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	175		2.193	2.193	2.193	2.193
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine) ** Förderung von Jugendräumen</i>	356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.001	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
555911 <i>Jugendhilfeplanung</i>	3.463	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
555912 <i>Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes</i>	4.268	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 <i>Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
555931 <i>Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen</i>	6.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555932 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten</i>	56.444	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
555933 <i>Zuschüsse für Kinderstadtranderholung</i>	2.494	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 <i>Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen</i>	1.215	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555935 <i>Zuschüsse für Jugendpfleger</i>	204.517	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.495	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge</i>	2.495	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.474	675.734	491.775	492.858	495.215	497.886
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.091	- 470.634	- 487.675	- 488.758	- 491.115	- 493.786
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.091	- 470.634	- 487.675	- 488.758	- 491.115	- 493.786
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 245.091	- 470.634	- 487.675	- 488.758	- 491.115	- 493.786

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.979	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		100	100	100	100	100
627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i>	1.979	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.177	200.000				
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	263.177	200.000				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.156	205.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	113.855	115.782	131.155	133.775	136.452	139.182
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	18.512	17.783	20.166	20.569	20.980	21.401
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>						
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	73.026	74.868	84.514	86.204	87.928	89.686
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	1.244	1.528	1.490	1.520	1.552	1.582
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.747	5.879	6.682	6.814	6.950	7.090
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	15.326	15.724	18.303	18.668	19.042	19.423
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.656	200.000				
729100 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	93.656	200.000				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	253.884	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
755911 <i>Jugendhilfeplanung</i>	3.073	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
755912 <i>Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes</i>	4.526	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 <i>Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
755931 <i>Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen</i>	7.320	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755932 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten</i>	56.305	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
755933 <i>Zuschüsse für Kinderstadtranderholung</i>	2.494	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755934 <i>Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen</i>	1.215	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	2.495	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.495	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	464.247	657.982	473.455	476.075	478.752	481.482
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 199.091	- 452.882	- 469.355	- 471.975	- 474.652	- 477.382
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.091	- 452.882	- 469.355	- 471.975	- 474.652	- 477.382
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	- 199.091	- 452.882	- 469.355	- 471.975	- 474.652	- 477.382
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.940					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	20.940					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.940					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.940					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 220.031	- 452.882	- 469.355	- 471.975	- 474.652	- 477.382

Maßnahmen 3620 Jugendarbeit:

2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	297.382,22	205.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
02 Aufwand [EUR]	542.473,57	675.734,00	491.775,00	492.858,00	495.215,00	497.886,00
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	2023

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

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	178.375	193.200	216.300	216.300	216.300	216.300
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	41.825	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes * Landesprogramm Schulsozialarbeit	136.550	137.700	168.300	168.300	168.300	168.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.375	193.200	216.300	216.300	216.300	216.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.386	244.017	277.655	283.209	288.874	294.651
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.895	12.966	15.351	15.658	15.971	16.291
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	18.948	25.141	15.007	15.308	15.614	15.926
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	154.965	151.550	184.413	188.102	191.864	195.701
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.567	2.423	1.565	1.596	1.629	1.661
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.395	1.973	1.178	1.201	1.225	1.250
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.247	11.958	14.614	14.906	15.204	15.508
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.667	32.733	42.399	43.247	44.111	44.994
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.649	5.194	3.049	3.110	3.173	3.236
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	79	79	81	83	84
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	319.799	429.850	410.050	410.050	410.050	410.050
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	54.018	74.500	76.000	76.000	76.000	76.000
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	41.936	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Projekt Jugendsozialarbeit	127.239	126.000	127.000	127.000	127.000	127.000
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.101	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.184	673.867	687.705	693.259	698.924	704.701
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 379.809	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 379.809	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 379.809	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	158.958	193.200	216.300	216.300	216.300	216.300
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	41.825	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	117.133	137.700	168.300	168.300	168.300	168.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.958	193.200	216.300	216.300	216.300	216.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.533	244.017	277.655	283.209	288.874	294.651

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.043	12.966	15.351	15.658	15.971	16.291
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	173.913	176.691	199.420	203.410	207.478	211.627
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.567	2.423	1.565	1.596	1.629	1.661
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.642	13.931	15.792	16.107	16.429	16.758
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.316	37.927	45.448	46.357	47.284	48.230
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	79	79	81	83	84
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	380.489	429.850	410.050	410.050	410.050	410.050
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	54.018	74.500	76.000	76.000	76.000	76.000
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	6.136	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	48.268	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Projekt Jugendsozialarbeit	149.624	126.000	127.000	127.000	127.000	127.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	118.608	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	619.022	673.867	687.705	693.259	698.924	704.701
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 460.064	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.064	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401
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	- 460.064	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401
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	- 460.064	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	178.374,97	193.200,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00
02 Aufwand [EUR]	558.184,35	673.867,00	687.705,00	693.259,00	698.924,00	704.701,00
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	100.472	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.222	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424211 Erstattung Land	83.250	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.472	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.344	389.963	407.896	416.053	424.376	432.864
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.932	82.709	16.437	16.765	17.100	17.443
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	216.977	218.340	297.617	303.569	309.640	315.833
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.774	2.535	2.338	2.386	2.434	2.483
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.885	22.498	23.533	24.003	24.482	24.971
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	45.681	63.767	67.857	69.214	70.599	72.012
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96	114	114	116	121	122
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	975.454	906.100	921.100	921.100	921.100	921.100
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	28.423	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555121 Begleiteter Umgang	29.532	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	593.760	500.000	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	781	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	2.239	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	157.035	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	89.685	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	52.575	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	21.424	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	818	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.276.616	1.300.063	1.332.996	1.341.153	1.349.476	1.357.964
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.176.145	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.176.145	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.176.145	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.485	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.363	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	624211 Erstattung Land	66.121	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.485	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	300.349	389.963	407.896	416.053	424.376	432.864
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.937	82.709	16.437	16.765	17.100	17.443
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	216.977	218.340	297.617	303.569	309.640	315.833
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.774	2.535	2.338	2.386	2.434	2.483
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.885	22.498	23.533	24.003	24.482	24.971
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	45.681	63.767	67.857	69.214	70.599	72.012
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96	114	114	116	121	122
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	923.303	906.100	921.100	921.100	921.100	921.100
	755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	23.423	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755121 Begleiteter Umgang	33.714	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	534.257	500.000	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	179	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 Elternbriefe	2.239	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	157.035	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	98.457	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	52.575	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	21.424	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	818	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224.470	1.300.063	1.332.996	1.341.153	1.349.476	1.357.964
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.142.986	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.142.986	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964
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	- 1.142.986	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964
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	- 1.142.986	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	100.471,56	84.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.276.616,26	1.300.063,00	1.332.996,00	1.341.153,00	1.349.476,00	1.357.964,00
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	2023

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

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

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.200.495	3.425.000	3.032.500	3.032.500	3.032.500	3.032.500
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	77.136	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	347.764	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	7.807	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	64.319	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	49.822	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	18.331	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424211 Erstattung Land	532.509	482.000	405.500	405.500	405.500	405.500
	424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	617.238	630.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.445	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424219 Erstattung Land UMA	681.945	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	645.494	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	118.686	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige			5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	830					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.201.625	3.426.000	3.033.500	3.033.500	3.033.500	3.033.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.550	817.886	883.331	900.996	919.017	937.398
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	281.943	361.405	293.057	298.917	304.896	310.994
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	310.537	306.278	427.838	436.394	445.122	454.024
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.739	21.543	21.530	21.961	22.400	22.848
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.349	3.028	3.394	3.463	3.533	3.604

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	365	160	298	304	310	316
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.574	30.701	33.797	34.471	35.160	35.863
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.641	1.708	1.689	1.723	1.757	1.793
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.383	5.026	4.537	4.628	4.720	4.815
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	65.690	87.904	96.857	98.794	100.771	102.786
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	330	133	334	341	348	355
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.113.752	13.177.000	13.820.000	13.820.000	13.820.000	13.820.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	79.832	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	172.586	165.000	215.000	215.000	215.000	215.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.049.456	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	17.312	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555122 Projekt Adenau	111.314	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule						
555125 Projekt Jugendhilfeverein	18.469	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555129 Ambulante Leistungen UMA	4.638	2.000				
555129 Ambulante Leistungen UMA	37.866	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
* Sozialpädagogische Familienhilfe UMA						
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.839.643	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	57.543	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.280.143	1.240.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.584.867	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	16.096	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	356.541	290.000	450.000	450.000	450.000	450.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	879.759	615.000	500.000	500.000	500.000	500.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	11.497					
** Tagesgruppe UMA						
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	596.189	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
* Erstattung Pflegegeld						
556490 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige			18.000	18.000	18.000	18.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.088	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen	6.222	8.000	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	8.428					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.849.390	14.007.886	14.716.331	14.733.996	14.752.017	14.770.398
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.647.765	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.647.765	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.647.765	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.501.834	3.425.000	3.032.500	3.032.500	3.032.500	3.032.500
622130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	69.644	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
622132	Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	344.092	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
622133	Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	11.307	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	65.291	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
622332	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	60.487	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
622333	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	18.661	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
624211	Erstattung Land	532.509	482.000	405.500	405.500	405.500	405.500
624212	Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	617.238	630.000	545.000	545.000	545.000	545.000
624213	Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.445	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
624219	Erstattung Land UMA	930.304	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
624220	örtlicher Träger - von Landkreisen	693.958	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000
624222	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	118.898	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
624223	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige			5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.501.984	3.426.000	3.033.500	3.033.500	3.033.500	3.033.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	716.745	817.886	883.331	900.996	919.017	937.398
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	282.138	361.405	293.057	298.917	304.896	310.994
702120	Dienstbezüge Leistungszulage						
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	331.276	327.821	449.368	458.355	467.522	476.872
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.714	3.188	3.692	3.767	3.843	3.920
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	27.215	32.409	35.486	36.194	36.917	37.656
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	70.072	92.930	101.394	103.422	105.491	107.601
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	329	133	334	341	348	355
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.998.303	13.177.000	13.820.000	13.820.000	13.820.000	13.820.000
755112	Soziale Gruppenarbeit	77.270	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
755113	Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	178.729	165.000	215.000	215.000	215.000	215.000
755114	Sozialpädagogische Familienhilfe	2.003.018	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
755116	Betreuungshelfer nach JGG	16.081	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755122	Projekt Adenau	100.230	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
755123	Projekt Don-Bosco-Schule						
755125	Projekt Jugendhilfeverein	21.355	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755129	Ambulante Leistungen UMA	49.522	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755213	Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.836.369	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
755214	Fahrtkosten Tagesgruppe	57.683	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755215	Pflegegeld Vollzeitpflege	1.301.026	1.240.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
755216	Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.339.499	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
755217	Krankenhilfe Minderjährige	15.569	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755221	Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	422.426	290.000	450.000	450.000	450.000	450.000
755229	Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	931.874	615.000	500.000	500.000	500.000	500.000
756330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	647.651	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
756490 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige			18.000	18.000	18.000	18.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.426	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761900 Sonstige Personalhebenauszahlungen	5.989	8.000	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	15.725.474	14.007.886	14.716.331	14.733.996	14.752.017	14.770.398
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.223.490	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.223.490	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.223.490	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898
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	- 12.223.490	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	3.201.625,17	3.426.000,00	3.033.500,00	3.033.500,00	3.033.500,00	3.033.500,00
02 Aufwand [EUR]	15.849.389,91	14.007.886,00	14.716.331,00	14.733.996,00	14.752.017,00	14.770.398,00
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	296.415	337.000	398.000	398.000	398.000	398.000	
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	99.062	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	
424211 Erstattung Land	197.354	245.000	306.000	306.000	306.000	306.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.337						

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	7.139					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	198					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.752	337.000	398.000	398.000	398.000	398.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.214	459.819	499.565	509.555	519.748	530.143
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	81.989	100.971	101.487	103.518	105.589	107.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	254.512	269.522	303.213	309.277	315.463	321.772
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.279	2.847	3.233	3.297	3.362	3.431
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.023	22.651	23.932	24.411	24.899	25.397
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.262	63.667	67.517	68.866	70.244	71.649
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149	161	183	186	191	194
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.447.257	4.315.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	2.078.782	2.150.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.177.264	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	17.205	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	174.007	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.861.471	4.774.819	4.824.565	4.834.555	4.844.748	4.855.143
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.557.719	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.557.719	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.557.719	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	294.544	337.000	398.000	398.000	398.000	398.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	97.190	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
624211 Erstattung Land	197.354	245.000	306.000	306.000	306.000	306.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.139					
662700 Versicherungserstattungen	7.139					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	301.682	337.000	398.000	398.000	398.000	398.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	414.915	459.819	499.565	509.555	519.748	530.143
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.691	100.971	101.487	103.518	105.589	107.700
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	254.512	269.522	303.213	309.277	315.463	321.772
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.279	2.847	3.233	3.297	3.362	3.431
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.023	22.651	23.932	24.411	24.899	25.397
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.262	63.667	67.517	68.866	70.244	71.649
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	148	161	183	186	191	194

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.335.006	4.315.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000
755117 <i>Ambulante Betreuung § 35a KJHG</i>	1.922.296	2.150.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
755218 <i>teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG</i>	1.182.840	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
755219 <i>Beförderungskosten nach § 35a KJHG</i>	16.102	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
755222 <i>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</i>	213.768	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.749.921	4.774.819	4.824.565	4.834.555	4.844.748	4.855.143
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.448.239	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.448.239	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143
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	- 3.448.239	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143
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	- 3.448.239	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	303.752,14	337.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.861.471,42	4.774.819,00	4.824.565,00	4.834.555,00	4.844.748,00	4.855.143,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
424911 Kostenbeitrag		500	500	500	500	500
Adoptionsvermittlungsstelle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.276	22.678	22.272	22.718	23.172	23.636
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.276	22.678	22.272	22.718	23.172	23.636
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
563912 Sachausgaben		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.276	25.678	25.772	26.218	26.672	27.136
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.276	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.276	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.276	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	21.428 21.428	22.678 22.678	22.272 22.272	22.718 22.718	23.172 23.172	23.636 23.636
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 763912 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen</i>	68 68	3.000 3.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.496	25.678	25.772	26.218	26.672	27.136
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.496	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.496	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636
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	- 21.496	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636
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	- 21.496	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	21.276,38	25.678,00	25.772,00	26.218,00	26.672,00	27.136,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	Amtsvormundschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.928	379.860	393.782	401.657	409.692	417.885
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	274.762	279.416	278.313	283.880	289.557	295.349
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	37.834	42.034	44.304	45.190	46.093	47.015
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.736	1.849	1.858	1.895	1.933	1.971
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	40.363	39.941	52.223	53.267	54.333	55.420
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	699	521	508	518	529	540
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	31	35	34	35	36	36
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.352	4.033	4.127	4.209	4.294	4.380
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	141	146	146	149	152	155
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	373	397	400	408	416	424
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.638	11.487	11.868	12.105	12.348	12.594
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
557900 Sonstige	588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Budget Aufwendungen Vormundschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.516	381.360	395.282	403.157	411.192	419.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.516	- 381.360	- 395.282	- 403.157	- 411.192	- 419.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368.516	- 381.360	- 395.282	- 403.157	- 411.192	- 419.385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 368.516	- 381.360	- 395.282	- 403.157	- 411.192	- 419.385

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	367.800	379.860	393.782	401.657	409.692	417.885
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	312.467	321.450	322.617	329.070	335.650	342.364
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	42.099	41.790	54.081	55.162	56.266	57.391
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	730	556	542	553	565	576
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.492	4.179	4.273	4.358	4.446	4.535
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.010	11.884	12.268	12.513	12.764	13.018
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
757900 Sonstige Leistungen	497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368.297	381.360	395.282	403.157	411.192	419.385
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 368.297	- 381.360	- 395.282	- 403.157	- 411.192	- 419.385
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.297	- 381.360	- 395.282	- 403.157	- 411.192	- 419.385
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	- 368.297	- 381.360	- 395.282	- 403.157	- 411.192	- 419.385
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>- 368.297</u>	<u>- 381.360</u>	<u>- 395.282</u>	<u>- 403.157</u>	<u>- 411.192</u>	<u>- 419.385</u>

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	368.515,78	381.360,00	395.282,00	403.157,00	411.192,00	419.385,00
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	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Jugendgerichtsgesetzes (JGG)

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe / Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36381 Familiengerichtshilfe	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, z.B. bei Trennung, Scheidung, Sorgerechtsverfahren etc.
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.585	465.012	507.069	517.209	527.553	538.106
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.123	61.866	68.410	69.779	71.174	72.598
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	319.507	298.475	335.684	342.398	349.245	356.231
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.359	3.195	3.728	3.801	3.878	3.955
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.745	26.996	26.457	26.986	27.526	28.077
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	66.689	74.296	72.594	74.045	75.527	77.037
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160	184	196	200	203	208
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.585	465.012	507.069	517.209	527.553	538.106

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 432.585	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 432.585	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 432.585	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	432.812	465.012	507.069	517.209	527.553	538.106
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.351	61.866	68.410	69.779	71.174	72.598
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	319.507	298.475	335.684	342.398	349.245	356.231
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.359	3.195	3.728	3.801	3.878	3.955
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.745	26.996	26.457	26.986	27.526	28.077
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	66.689	74.296	72.594	74.045	75.527	77.037
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160	184	196	200	203	208
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432.812	465.012	507.069	517.209	527.553	538.106
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 432.812	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.812	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106
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	- 432.812	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106
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	- 432.812	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	432.584,56	465.012,00	507.069,00	517.209,00	527.553,00	538.106,00
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.209.812	27.541.086	29.998.893	29.318.893	29.318.893	29.318.893
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		7.472	680.000			

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	16.394		15.000	15.000	15.000	15.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	20.628.105	21.688.000	24.012.527	24.012.527	24.012.527	24.012.527
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	2.564	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	1.760.164	1.285.500	400.000	400.000	400.000	400.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	11.414	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	717.507	350.000				
414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	1.003.229	1.403.000	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	2.306.097	2.370.780	2.557.632	2.557.632	2.557.632	2.557.632
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	114.062	125.000	480.000	480.000	480.000	480.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	647.443	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	27.209.812	27.541.086	29.998.893	29.318.893	29.318.893	29.318.893
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.708	429.726	367.507	374.858	382.354	390.002
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete			15.000	15.300	15.606	15.918
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	137.454	182.076	147.176	150.119	153.122	156.185
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	103.299	190.558	152.326	155.372	158.480	161.649
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	715	486	1.423	1.452	1.481	1.510
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.004	14.902	13.231	13.496	13.765	14.041
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.195	41.642	38.327	39.094	39.875	40.673
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42	62	24	25	25	26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.472	80.000			
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)		7.472	80.000			
E11 Abschreibungen	242.556	242.370	253.156	253.156	253.156	252.124
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	242.556	242.370	253.156	253.156	253.156	252.124
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.194.244	47.826.770	51.372.016	51.372.016	51.372.016	51.372.016
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.175	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	22.320.113	23.292.527	25.615.508	25.615.508	25.615.508	25.615.508
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	314	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	4.241	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	152.140	67.500				
541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	674					

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.414	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	23.192.700	24.243.243	25.615.508	25.615.508	25.615.508	25.615.508
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	72	800	800	800	800	800
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	160.892	82.500				
541916 Zuschüsse KITA-Plus	69.295	60.000	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	283.214					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen	86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.707.594	48.511.338	52.077.679	52.005.030	52.012.526	52.019.142
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.497.782	- 20.970.252	- 22.078.786	- 22.686.137	- 22.693.633	- 22.700.249
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.497.782	- 20.970.252	- 22.078.786	- 22.686.137	- 22.693.633	- 22.700.249
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.497.782	- 20.970.252	- 22.078.786	- 22.686.137	- 22.693.633	- 22.700.249

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.329.803	27.538.252	29.996.059	29.316.059	29.316.059	29.316.059
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		7.472	680.000			
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.559		15.000	15.000	15.000	15.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.628.105	21.688.000	24.012.527	24.012.527	24.012.527	24.012.527
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	2.564	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	1.725.000	1.285.500	400.000	400.000	400.000	400.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	11.414	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	717.507	350.000				
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.003.229	1.403.000	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.604.897	2.370.780	2.557.632	2.557.632	2.557.632	2.557.632
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	148.282	125.000	480.000	480.000	480.000	480.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	473.247	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.329.803	27.538.252	29.996.059	29.316.059	29.316.059	29.316.059
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	272.546	429.726	367.507	374.858	382.354	390.002
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete			15.000	15.300	15.606	15.918

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	139.292	182.076	147.176	150.119	153.122	156.185
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	103.299	190.558	152.326	155.372	158.480	161.649
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	715	486	1.423	1.452	1.481	1.510
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.004	14.902	13.231	13.496	13.765	14.041
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.195	41.642	38.327	39.094	39.875	40.673
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42	62	24	25	25	26
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.472	80.000			
722110 Aufwendungen für Heizung						
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)		7.472	80.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.674.786	47.826.770	51.372.016	51.372.016	51.372.016	51.372.016
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	- 825	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	22.681.843	23.292.527	25.615.508	25.615.508	25.615.508	25.615.508
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	12.353	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	152.140	67.500				
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	674					
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	2.414	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	23.345.786	24.243.243	25.615.508	25.615.508	25.615.508	25.615.508
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	1.393	800	800	800	800	800
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	160.512	82.500				
741916 Zuschüsse KITA-Plus	33.888	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	284.224					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.947.419	48.268.968	51.824.523	51.751.874	51.759.370	51.767.018
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.617.616	- 20.730.716	- 21.828.464	- 22.435.815	- 22.443.311	- 22.450.959
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.617.616	- 20.730.716	- 21.828.464	- 22.435.815	- 22.443.311	- 22.450.959
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	- 20.617.616	- 20.730.716	- 21.828.464	- 22.435.815	- 22.443.311	- 22.450.959
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	253.422	452.600	655.400	315.000	265.000	265.000

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	253.422	425.000	637.000	300.000	250.000	250.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige		27.600	18.400	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.422	452.600	655.400	315.000	265.000	265.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.422	- 452.600	- 655.400	- 315.000	- 265.000	- 265.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.871.038	- 21.183.316	- 22.483.864	- 22.750.815	- 22.708.311	- 22.715.959

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	6.931.645	655.400	315.000	265.000	265.000		8.432.045
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.352.941	- 655.400	- 315.000	- 265.000	- 265.000		- 7.853.341
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen		655.400	637.000				
VE-Auszahlungen		655.400	18.400				

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	27.209.812,02	27.541.086,00	29.998.893,00	29.318.893,00	29.318.893,00	29.318.893,00
02 Aufwand [EUR]	46.707.594,12	48.511.338,00	52.077.679,00	52.005.030,00	52.012.526,00	52.019.142,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00