

Haushalt Jugendhilfe 2024 mit Personalkosten

| Produkt Leistung Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2024 | NT-Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 | Anordnungssoll Stand Ergebnishh 31.08.2023 | vorläufiges Ergebnis 2022 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Produkt 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | | |
| Leistung 34101 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | | | | | |
| 34101.421110 | Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., a.E. üörtl. Tr. | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 497.393,09 | 784.437,14 |
| 34101.424110 | Kostenerstattung vom Land | 1.700.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 50.000,00 | 1.104.852,17 | 1.627.806,96 |
| 34101.466110 | Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen und Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| Summe | Erträge Leistung 34101 | 2.550.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 50.000,00 | 1.602.245,26 | 2.414.724,10 |
| 34101.502110 | Personalaufwand | 232.813,00 | 204.504,00 | 204.504,00 | 28.309,00 | 268.400,06 | 265.368,60 |
| 34101.558300 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 3.100.000,00 | 2.950.000,00 | 3.050.000,00 | 50.000,00 | 2.200.253,24 | 3.139.299,06 |
| 34101.539900 | AfA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 34101 | 3.332.813,00 | 3.154.504,00 | 3.254.504,00 | 78.309,00 | 2.468.653,30 | 3.404.667,66 |
| Saldo Leistung 34101 | | 782.813,00 | 654.504,00 | 754.504,00 | 28.309,00 | 866.408,04 | 989.943,56 |
| Summe Erträge Produkt 3410 | | 2.550.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 50.000,00 | 1.602.245,26 | 2.414.724,10 |
| Summe Aufwendungen Produkt 3410 | | 3.332.813,00 | 3.154.504,00 | 3.254.504,00 | 78.309,00 | 2.468.653,30 | 3.404.667,66 |
| Ergebnis Produkt 3410 | | 782.813,00 | 654.504,00 | 754.504,00 | 28.309,00 | 866.408,04 | 989.943,56 |
| Produkt 3513 | Elterngeld | | | | | | |
| Leistung 35132 | Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz | | | | | | |
| 35132.502110 | Personalaufwand | 236.054,00 | 257.797,00 | 257.797,00 | -21.743,00 | 105.518,55 | 197.028,53 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 35132 | 236.054,00 | 257.797,00 | 257.797,00 | -21.743,00 | 105.518,55 | 197.028,53 |
| Summe Erträge Produkt 3513 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwendungen Produkt 3513 | | 236.054,00 | 257.797,00 | 257.797,00 | -21.743,00 | 105.518,55 | 197.028,53 |
| Ergebnis Produkt 3513 | | 236.054,00 | 257.797,00 | 257.797,00 | -21.743,00 | 105.518,55 | 197.028,53 |
| Produkt 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | | | |
| Leistung 36101 | Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen | | | | | | |
| Summe | Erträge Leistung 36101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36101.502110 | Personalaufwand | 38.523,00 | 36.491,00 | 36.491,00 | 2.032,00 | 34.569,60 | 18.813,28 |
| 36101.555118 | Übernahme Elternbeiträge | 4.500,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.840,30 | 1.668,95 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36101 | 43.023,00 | 40.491,00 | 39.491,00 | 3.532,00 | 38.409,90 | 20.482,23 |
| Saldo Leistung 36101 | | 43.023,00 | 40.491,00 | 39.491,00 | 3.532,00 | 38.409,90 | 20.482,23 |
| Leistung 36102 | Zuschüsse für Tagespflegestellen | | | | | | |
| 36102.421130 | Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., a.E. örtl. Tr. | 85.000,00 | 85.000,00 | 98.000,00 | -13.000,00 | 60.903,54 | 96.638,00 |
| Summe | Erträge Leistung 36102 | 85.000,00 | 85.000,00 | 98.000,00 | -13.000,00 | 60.903,54 | 96.638,00 |
| 36102.502110 | Personalaufwand | 62.279,00 | 75.791,00 | 75.791,00 | -13.512,00 | 57.650,82 | 57.285,22 |
| 36102.555111 | Pflegegeld Tagespflege | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.080.000,00 | -30.000,00 | 1.635.269,47 | 1.675.124,77 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36102 | 2.112.279,00 | 2.125.791,00 | 2.155.791,00 | -43.512,00 | 1.692.920,29 | 1.732.409,99 |
| Saldo Leistung 36102 | | 2.027.279,00 | 2.040.791,00 | 2.057.791,00 | -30.512,00 | 1.632.016,75 | 1.635.771,99 |

| Produkt Leistung Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2024 | NT-Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 | Anordnungssoll Stand Ergebnishh 31.08.2023 | vorläufiges Ergebnis 2022 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Leistung 36103 | Vermittlung von Betreuungsstellen | | | | | | |
| 36103.427110 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36103.421130 | Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | Erträge Leistung 36103 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36103.502110 | Personalaufwand | 71.647,00 | 58.224,00 | 58.224,00 | 13.423,00 | 33.917,88 | 32.521,59 |
| 36103.541900 | Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36103.555919 | Sachkosten betriebliche Kindertagespflege | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 212,54 | 2.158,20 |
| 36103.555939 | Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse | 85.000,00 | 96.000,00 | 81.000,00 | 4.000,00 | 96.392,52 | 83.811,10 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36103 | 171.647,00 | 169.224,00 | 154.224,00 | 17.423,00 | 130.522,94 | 118.490,89 |
| Saldo Leistung 36103 | | 161.647,00 | 159.224,00 | 144.224,00 | 17.423,00 | 130.522,94 | 118.490,89 |
| Summe Erträge Produkt 3610 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 108.000,00 | -13.000,00 | 60.903,54 | 96.638,00 |
| Summe Aufwendungen Produkt 3610 | | 2.326.949,00 | 2.335.506,00 | 2.349.506,00 | -22.557,00 | 1.861.853,13 | 1.871.383,11 |
| Ergebnis Produkt 3610 | | 2.231.949,00 | 2.240.506,00 | 2.241.506,00 | -9.557,00 | 1.800.949,59 | 1.774.745,11 |
| Produkt 3620 | Jugendarbeit | | | | | | |
| Leistung 36201 | Jugendarbeit | | | | | | |
| 36201.421130 | Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., a.E. örtl. Tr. | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 220,42 | 0,00 |
| 36201.427110 | Zuschuss Land JH-Planung - innovativer Projektitel | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 36201.442510 | Kostenerstattung privater Bereich | 50.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.535,88 | 223.869,35 |
| Summe | Erträge Leistung 36201 | 50.100,00 | 55.150,00 | 4.100,00 | 46.000,00 | 12.756,30 | 226.869,35 |
| 36201.502110 | Personalaufwand | 57.457,00 | 58.157,00 | 58.157,00 | -700,00 | 53.039,18 | 53.078,77 |
| 36201.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.148,95 | 265.396,66 |
| 36201.538500 | AfA-Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.193,00 | 2.193,00 | 2.193,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193,48 |
| 36201.555911 | Jugendhilfeplanung | 29.000,00 | 20.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 5.344,85 | 2.234,63 |
| 36201.555912 | Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 2.635,81 | 2.949,15 |
| 36201.555913 | Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36201.555931 | Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltg. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 11.122,00 | 18.483,00 |
| 36201.555932 | Zuschüsse für Jugendfreizeiten | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 20.246,80 | 65.177,00 |
| 36201.555933 | Zuschüsse für Kinderstadtranderholung | 7.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.462,85 |
| 36201.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,00 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36201 | 239.850,00 | 231.550,00 | 190.550,00 | 49.300,00 | 119.537,59 | 417.557,54 |
| Saldo Leistung 36201 | | 189.750,00 | 176.400,00 | 186.450,00 | 3.300,00 | 106.781,29 | 190.688,19 |
| Leistung 36202 | Förderung der Jugendarbeit | | | | | | |
| 36202.502110 | Personalaufwand | 53.523,00 | 55.902,00 | 55.902,00 | -2.379,00 | 48.553,61 | 48.112,10 |
| 36202.532200 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus Zuwdg. | 14.590,00 | 16.127,00 | 16.127,00 | -1.537,00 | 0,00 | 17.698,68 |
| 36202.541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -356,25 |
| 36202.555935 | Zuschüsse für Jugendpfleger | 204.600,00 | 204.600,00 | 204.600,00 | 0,00 | 204.516,40 | 255.645,50 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36202 | 275.213,00 | 276.629,00 | 279.129,00 | -3.916,00 | 253.070,01 | 321.100,03 |
| Saldo Leistung 36202 | | 275.213,00 | 276.629,00 | 279.129,00 | -3.916,00 | 253.070,01 | 321.100,03 |
| Leistung 36203 | Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger | | | | | | |
| 36203.502110 | Personalaufwand | 14.019,00 | 17.096,00 | 17.096,00 | -3.077,00 | 12.354,40 | 12.628,94 |
| 36203.555934 | Zuschüsse für Gruppenleiterschulung | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.735,00 | 2.817,00 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36203 | 19.019,00 | 22.096,00 | 22.096,00 | -3.077,00 | 16.089,40 | 15.445,94 |
| Saldo Leistung 36203 | | 19.019,00 | 22.096,00 | 22.096,00 | -3.077,00 | 16.089,40 | 15.445,94 |
| Summe Erträge Produkt 3620 | | 50.100,00 | 55.150,00 | 4.100,00 | 46.000,00 | 12.756,30 | 226.869,35 |
| Summe Aufwendungen Produkt 3620 | | 534.082,00 | 530.275,00 | 491.775,00 | 42.307,00 | 388.697,00 | 754.103,51 |

| Produkt Leistung Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2024 | NT-Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 | Anordnungssoll Stand Ergebnishh 31.08.2023 | vorläufiges Ergebnis 2022 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Ergebnis Produkt 3620 | | 483.982,00 | 475.125,00 | 487.675,00 | -3.693,00 | 375.940,70 | 527.234,16 |
| Produkt 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | | | | | | |
| Leistung 36311 | Jugendsozialarbeit | | | | | | |
| 36311.502110 | Personalaufwand | 3.526,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | 835,00 | 3.034,39 | 2.520,61 |
| 36311.555936 | Zuschuss an Jugendhilfeverein | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 3.834,69 | 3.834,69 |
| 36311.555937 | Projekt Jugendsozialarbeit (ASD-nahe Schulsozialarbeit) | 149.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 22.000,00 | 50.000,00 | 150.783,56 |
| 36311.555943 | Schuldnerberatung junger Menschen | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36311 | 166.876,00 | 144.041,00 | 144.041,00 | 22.835,00 | 56.869,08 | 157.138,86 |
| Saldo Leistung 36311 | | 166.876,00 | 144.041,00 | 144.041,00 | 22.835,00 | 56.869,08 | 157.138,86 |
| Leistung 36312 | Schulsozialarbeit | | | | | | |
| 36312.427110 | Landesprogramm Schulsozialarbeit | 168.300,00 | 164.500,00 | 168.300,00 | 0,00 | 176.043,21 | 136.549,68 |
| Summe | Erträge Leistung 36312 | 168.300,00 | 164.500,00 | 168.300,00 | 0,00 | 176.043,21 | 136.549,68 |
| 36312.502110 | Personalaufwand | 286.709,00 | 245.492,00 | 245.492,00 | 41.217,00 | 221.114,96 | 204.594,19 |
| 36312.555914 | Jugendhilfe und Schule - Projektförderung - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36312.555918 | Zuschüsse Projekte an Schulen | 50.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | -40.000,00 | 30.161,93 | 4.944,80 |
| 36312.555938 | Zuschuss für Schulsozialarbeit | 92.500,00 | 92.500,00 | 95.000,00 | -2.500,00 | 74.043,93 | 84.743,37 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36312 | 429.209,00 | 397.992,00 | 430.492,00 | -1.283,00 | 325.320,82 | 294.282,36 |
| Saldo Leistung 36313 | | 260.909,00 | 233.492,00 | 262.192,00 | -1.283,00 | 149.277,61 | 157.732,68 |
| Leistung 36313 | Kinder- und Jugendschutz | | | | | | |
| 36313.424218 | Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz | 42.000,00 | 38.000,00 | 48.000,00 | -6.000,00 | 37.522,34 | 80.016,00 |
| Summe | Erträge Leistung 36313 | 42.000,00 | 38.000,00 | 48.000,00 | -6.000,00 | 37.522,34 | 80.016,00 |
| 36313.502110 | Personalaufwand | 28.189,00 | 29.472,00 | 29.472,00 | -1.283,00 | 27.710,84 | 31.270,77 |
| 36313.555124 | Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen | 76.000,00 | 55.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 51.204,80 | 87.094,61 |
| 36313.555915 | Projektarbeit regionale Arbeitskreise | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.669,40 | 7.669,40 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36313 | 111.889,00 | 92.172,00 | 113.172,00 | -1.283,00 | 86.585,04 | 126.034,78 |
| Saldo Leistung 36313 | | 69.889,00 | 54.172,00 | 65.172,00 | 4.717,00 | 49.062,70 | 46.018,78 |
| Summe Erträge Produkt 3631 | | 210.300,00 | 202.500,00 | 216.300,00 | -6.000,00 | 213.565,55 | 216.565,68 |
| Summe Aufwendungen Produkt 3631 | | 707.974,00 | 634.205,00 | 687.705,00 | 20.269,00 | 468.774,94 | 577.456,00 |
| Ergebnis Produkt 3631 | | 497.674,00 | 431.705,00 | 471.405,00 | 26.269,00 | 255.209,39 | 360.890,32 |

| Produkt Leistung Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2024 | NT-Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 | Anordnungssoll Stand Ergebnishh 31.08.2023 | vorläufiges Ergebnis 2022 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Produkt 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | | | | | | |
| Leistung 36321 | Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge | | | | | | |
| 36321.502110 | Personalaufwand | 250.621,00 | 190.011,00 | 190.011,00 | 0,00 | 127.370,03 | 132.865,53 |
| 36321.555119 | Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung | 58.000,00 | 55.000,00 | 40.000,00 | 18.000,00 | 46.867,20 | 41.994,10 |
| 36321.555121 | Begleiteter Umgang | 30.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 15.895,40 | 37.437,80 |
| 36321.555916 | Familienbildungsmaßnahmen | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 1.714,16 | 2.445,02 |
| 36321.555917 | Elternbriefe | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.789,27 | 3.364,62 |
| 36321.555942 | Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle | 181.500,00 | 181.500,00 | 170.000,00 | 11.500,00 | 37.870,20 | 150.338,01 |
| 36321.559921 | Zuschuss an psychosoz. Beratungs- und Behandlungsstelle Caritas | 85.000,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | -5.000,00 | 50.000,00 | 63.524,72 |
| 36321.559922 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritas | 50.000,00 | 48.000,00 | 52.500,00 | -2.500,00 | 28.000,00 | 47.100,60 |
| 36321.559923 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae | 29.500,00 | 27.000,00 | 29.500,00 | 0,00 | 25.519,91 | 25.556,03 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36321 | 692.721,00 | 622.611,00 | 610.111,00 | 82.610,00 | 336.026,17 | 504.626,43 |
| Saldo Leistung 36321 | | 692.721,00 | 622.611,00 | 610.111,00 | 82.610,00 | 336.026,17 | 504.626,43 |
| Leistung 36322 | Beratung zur sozialen Sicherung | | | | | | |
| 36322.502110 | Personalaufwand | 50.687,00 | 61.629,00 | 61.629,00 | -10.942,00 | 41.917,01 | 43.665,78 |
| 36322.562500 | Beratungsnebenkosten | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | 136,55 | 642,04 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36322 | 51.687,00 | 62.629,00 | 63.629,00 | -11.942,00 | 42.053,56 | 44.307,82 |
| Saldo Leistung 36322 | | 51.687,00 | 62.629,00 | 63.629,00 | -11.942,00 | 42.053,56 | 44.307,82 |
| Leistung 36323 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen | | | | | | |
| 36323.502110 | Personalaufwand | 51.246,00 | 62.188,00 | 62.188,00 | -10.942,00 | 42.474,76 | 44.207,22 |
| 36323.555212 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.263,03 | 2.263,03 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36323 | 52.246,00 | 63.188,00 | 63.188,00 | -10.942,00 | 44.737,79 | 46.470,25 |
| Saldo Leistung 36323 | | 52.246,00 | 63.188,00 | 63.188,00 | -10.942,00 | 44.737,79 | 46.470,25 |
| Leistung 36324 | Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII | | | | | | |
| 36324.422330 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E., örtl. Tr. | 18.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 14.466,79 | 9.986,65 |
| 36324.466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen etc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | Erträge Leistung 36324 | 18.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 14.466,79 | 9.986,65 |
| 36324.502110 | Personalaufwand | 52.922,00 | 63.864,00 | 63.864,00 | -10.942,00 | 44.148,01 | 45.831,56 |
| 36324.555211 | Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern | 550.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 50.000,00 | 488.939,46 | 592.541,57 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36324 | 602.922,00 | 663.864,00 | 563.864,00 | 39.058,00 | 533.087,47 | 638.373,13 |
| Saldo Leistung 36324 | | 584.922,00 | 648.864,00 | 553.864,00 | 31.058,00 | 518.620,68 | 628.386,48 |
| Leistung 36325 | Kinderschutz | | | | | | |
| 36325.424211 | Zuweisung Land Kinderschutzgesetz | 67.000,00 | 67.000,00 | 66.000,00 | 1.000,00 | 67.227,43 | 67.199,43 |
| Summe | Erträge Leistung 36325 | 67.000,00 | 67.000,00 | 66.000,00 | 1.000,00 | 67.227,43 | 67.199,43 |
| 36325.502110 | Personalaufwand | 27.829,00 | 30.204,00 | 30.204,00 | -2.375,00 | 30.108,65 | 33.773,86 |
| 36325.562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.662,00 | 4.010,66 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36325 | 30.829,00 | 32.204,00 | 32.204,00 | -1.375,00 | 31.770,65 | 37.784,52 |
| Saldo Leistung 36325 | | -36.171,00 | -34.796,00 | -33.796,00 | -2.375,00 | -35.456,78 | -29.414,91 |
| Summe Erträge Produkt 3632 | | 85.000,00 | 82.000,00 | 76.000,00 | 9.000,00 | 81.694,22 | 77.186,08 |
| Summe Aufwendungen Produkt 3632 | | 1.430.405,00 | 1.444.496,00 | 1.332.996,00 | 97.409,00 | 987.675,64 | 1.271.562,15 |
| Ergebnis Produkt 3632 | | 1.345.405,00 | 1.362.496,00 | 1.256.996,00 | 88.409,00 | 905.981,42 | 1.194.376,07 |

| Produkt Leistung Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2024 | NT-Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 | Anordnungssoll Stand Ergebnishh 31.08.2023 | vorläufiges Ergebnis 2022 |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Produkt 3633 | Hilfe zur Erziehung | | | | | | |
| Leistung 36331 | Institutionelle Beratung | | | | | | |
| 36331.502110 | Personalaufwand | 64.330,00 | 75.272,00 | 75.272,00 | -10.942,00 | 55.239,88 | 56.617,98 |
| 36331.556490 | Kostenerstattung SGB VIII a.E. an sonstige | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36331 | 64.330,00 | 93.272,00 | 93.272,00 | -28.942,00 | 55.239,88 | 56.617,98 |
| Saldo Leistung 36331 | | 64.330,00 | 93.272,00 | 93.272,00 | -28.942,00 | 55.239,88 | 56.617,98 |
| Leistung 36332 | Soziale Gruppenarbeit | | | | | | |
| 36332.424211 | Erstattung Land | 19.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.000,00 | 19.179,20 | 18.497,71 |
| Summe | Erträge Leistung 36332 | 19.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.000,00 | 19.179,20 | 18.497,71 |
| 36332.502110 | Personalaufwand | 50.687,00 | 61.629,00 | 61.629,00 | -10.942,00 | 41.917,01 | 43.665,78 |
| 36332.555112 | Soziale Gruppenarbeit | 10.000,00 | 90.000,00 | 70.000,00 | -60.000,00 | 66.566,65 | 88.904,30 |
| 36332.555122 | Projekt Adenau | 210.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 90.000,00 | 62.335,08 | 103.222,80 |
| 36332.555123 | Projekt-Don-Bosco-Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36332 | 270.687,00 | 261.629,00 | 251.629,00 | 19.058,00 | 170.818,74 | 235.792,88 |
| Saldo Leistung 36332 | | 251.687,00 | 243.629,00 | 233.629,00 | 18.058,00 | 151.639,54 | 217.295,17 |
| Leistung 36333 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | | | | | | |
| 36333.424211 | Erstattung Land | 17.900,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 400,00 | 17.985,45 | 17.367,95 |
| 36333.424219 | Erstattung Land UMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36333.466149 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | Erträge Leistung 36333 | 17.900,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 400,00 | 17.985,45 | 17.367,95 |
| 36333.502110 | Personalaufwand | 50.687,00 | 64.302,00 | 64.302,00 | -13.615,00 | 44.341,93 | 46.243,76 |
| 36333.555113 | Kosten für Erziehungsbeistandschaften | 260.000,00 | 260.000,00 | 215.000,00 | 45.000,00 | 169.622,75 | 241.930,72 |
| 36333.555116 | Betreuungsweisungen nach JGG | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.371,36 | 8.451,88 |
| 36333.555129 | Ambulante Leistungen UMA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.208,08 | 9.357,70 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36333 | 335.687,00 | 334.302,00 | 294.302,00 | 41.385,00 | 224.544,12 | 305.984,06 |
| Saldo Leistung 36333 | | 317.787,00 | 316.802,00 | 276.802,00 | 40.985,00 | 206.558,67 | 288.616,11 |
| Leistung 36334 | Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | | | |
| 36334.424211 | Erstattung Land | 167.000,00 | 167.000,00 | 160.000,00 | 7.000,00 | 167.220,16 | 161.408,85 |
| 36334.466149 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | Erträge Leistung 36334 | 167.000,00 | 167.000,00 | 160.000,00 | 7.000,00 | 167.220,16 | 161.408,85 |
| 36334.502110 | Personalaufwand | 57.339,00 | 70.752,00 | 70.752,00 | -13.413,00 | 50.928,16 | 52.437,31 |
| 36334.555114 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 2.700.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 200.000,00 | 1.190.600,45 | 2.705.987,70 |
| 36334.555129 | Sozialpädagogische Familienhilfe UMA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 5.640,51 | 19.728,50 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36334 | 2.769.339,00 | 2.582.752,00 | 2.582.752,00 | 186.587,00 | 1.247.169,12 | 2.778.153,51 |
| Saldo Leistung 36334 | | 2.602.339,00 | 2.415.752,00 | 2.422.752,00 | 179.587,00 | 1.079.948,96 | 2.616.744,66 |
| Leistung 36335 | Tagesgruppe | | | | | | |
| 36335.422130 | Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr. | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 7.373,35 | 13.764,20 |
| 36335.424211 | Erstattung Land | 150.000,00 | 153.000,00 | 145.000,00 | 5.000,00 | 152.835,99 | 147.482,06 |
| 36335.424220 | Erstattung von Landkreisen | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.746,84 | 29.643,17 |
| Summe | Erträge Leistung 36335 | 195.000,00 | 198.000,00 | 190.000,00 | 5.000,00 | 161.956,18 | 190.889,43 |
| 36335.502110 | Personalaufwand | 82.172,00 | 121.520,00 | 121.520,00 | -39.348,00 | 75.771,65 | 76.482,39 |
| 36335.555213 | Kosten der Unterbringung in einer Tagesgruppe | 1.750.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 | 50.000,00 | 955.232,19 | 1.917.235,03 |
| 36335.555214 | Fahrtkosten Tagesgruppe | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 24.452,67 | 35.455,47 |
| 36335.555229 | Tagesgruppe UMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36335 | 1.892.172,00 | 1.781.520,00 | 1.881.520,00 | 10.652,00 | 1.055.456,51 | 2.029.172,89 |
| Saldo Leistung 36335 | | 1.697.172,00 | 1.583.520,00 | 1.691.520,00 | 5.652,00 | 893.500,33 | 1.838.283,46 |

| Produkt Leistung Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2024 | NT-Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 | Anordnungssoll Stand Ergebnishh 31.08.2023 | vorläufiges Ergebnis 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Leistung 36336 | Vollzeitpflege | | | | | | |
| 36336.422130 | Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr. | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 27.479,52 | 46.356,52 |
| 36336.422330 | Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E., örtl. Tr. | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 21.879,32 | 41.516,34 |
| 36336.424211 | Erstattung Land | 68.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 3.000,00 | 69.595,24 | 67.158,75 |
| 36336.424219 | Erstattung Land UMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.733,10 |
| 36336.424220 | Erstattung von Landkreisen | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 143.162,12 | 709.317,57 |
| 36336.466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 460,45 |
| Summe | Erträge Leistung 36336 | 878.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 3.000,00 | 262.356,20 | 874.542,73 |
| 36336.502110 | Personalaufwand | 144.303,00 | 139.894,00 | 139.894,00 | 0,00 | 141.098,58 | 134.884,32 |
| 36336.555215 | Pflegegeld Vollzeitpflege | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 837.625,87 | 1.219.312,47 |
| 36336.555229 | Pflegegeld Vollzeitpflege UMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36336.556330 | Kostenerstattung an Landkreise u. kreisfr. Städte | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 412.500,41 | 615.348,61 |
| 36336.564100 | Versicherungsbeiträge | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.437,47 | 4.437,47 |
| 36336.565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,45 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36336 | 1.799.303,00 | 1.694.894,00 | 1.794.894,00 | 4.409,00 | 1.395.662,33 | 1.974.892,32 |
| Saldo Leistung 36336 | | 921.303,00 | 819.894,00 | 919.894,00 | 1.409,00 | 1.133.306,13 | 1.100.349,59 |
| Leistung 36337 | Heimerziehung und betreutes Wohnen | | | | | | |
| 36337.422132 | Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige | 400.000,00 | 400.000,00 | 320.000,00 | 80.000,00 | 314.821,49 | 408.786,33 |
| 36337.422133 | Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 14.547,00 | 11.087,82 |
| 36337.422332 | Leistungen von Sozialleistungsträgern Minderj. | 100.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 121.022,37 | 66.377,58 |
| 36337.422333 | Leistungen von Sozialleistungsträgern Vollj. | 12.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 12.732,28 | 7.414,41 |
| 36337.424212 | Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige | 580.000,00 | 585.000,00 | 545.000,00 | 35.000,00 | 578.121,68 | 558.023,32 |
| 36337.424213 | Erstattung Land Heimerziehung Volljährige | 18.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.000,00 | 17.860,32 | 17.257,06 |
| 36337.424219 | Erstattung Land UMA | 200.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | -500.000,00 | 346.799,32 | 1.029.735,58 |
| 36337.424222 | Erstattung von Landkreisen Minderjährige | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 33.911,84 | 138.232,23 |
| 36337.424223 | Erstattung von Landkreisen Volljährige | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.411,43 |
| 36337.462100 | Weitere sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.ä.) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 |
| 36337.466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36337.466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | Erträge Leistung 36337 | 1.426.000,00 | 1.893.000,00 | 1.773.000,00 | -347.000,00 | 1.439.966,30 | 2.275.625,76 |
| 36337.502110 | Personalaufwand | 270.473,00 | 277.683,00 | 277.683,00 | -7.210,00 | 255.591,84 | 252.100,66 |
| 36337.539900 | AfA-Sonstige Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36337.555125 | Projekt Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36337.555216 | Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige | 7.600.000,00 | 7.200.000,00 | 6.500.000,00 | 1.100.000,00 | 4.145.438,72 | 7.747.784,03 |
| 36337.555217 | Krankenhilfe Minderjährige | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.713,93 | 3.307,81 |
| 36337.555221 | Kosten der stationären Unterbringung Volljährige | 750.000,00 | 740.000,00 | 450.000,00 | 300.000,00 | 461.317,50 | 572.570,39 |
| 36337.555229 | Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA | 200.000,00 | 220.000,00 | 500.000,00 | -300.000,00 | 105.393,70 | 409.341,94 |
| 36337.561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 2.605,15 | 4.452,98 |

| Produkt Leistung Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2024 | NT-Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 | Anordnungssoll Stand Ergebnishh 31.08.2023 | vorläufiges Ergebnis 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| 36337.565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.661,88 | 1.035,26 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36337 | 8.839.473,00 | 8.455.683,00 | 7.745.683,00 | 1.093.790,00 | 4.980.722,72 | 8.990.593,07 |
| Saldo Leistung 36337 | | 7.413.473,00 | 6.562.683,00 | 5.972.683,00 | 1.440.790,00 | 3.540.756,42 | 6.714.967,31 |
| Leistung 36338 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | | | | | | |
| 36338.502110 | Personalaufwand | 60.824,00 | 72.279,00 | 72.279,00 | -11.455,00 | 52.048,60 | 54.117,69 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36338 | 60.824,00 | 72.279,00 | 72.279,00 | -11.455,00 | 52.048,60 | 54.117,69 |
| Saldo Leistung 36338 | | 60.824,00 | 72.279,00 | 72.279,00 | -11.455,00 | 52.048,60 | 54.117,69 |
| Summe Erträge Produkt 3633 | | 2.702.900,00 | 3.168.500,00 | 3.033.500,00 | -330.600,00 | 2.068.663,49 | 3.538.332,43 |
| Summe Aufwendungen Produkt 3633 | | 16.031.815,00 | 15.276.331,00 | 14.716.331,00 | 1.315.484,00 | 9.181.662,02 | 16.425.324,40 |
| Ergebnis Produkt 3633 | | 13.328.915,00 | 12.107.831,00 | 11.682.831,00 | 1.646.084,00 | 7.112.998,53 | 12.886.991,97 |
| Produkt 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelische behinderte Menschen | | | | | | |
| Leistung 36351 | Inobhutnahme , Notaufnahme | | | | | | |
| 36351.422130 | Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr. | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.808,63 | 198.743,68 |
| 36351.424211 | Kostenerstattung Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,22 | 30.433,87 |
| Summe | Erträge Leistung 36351 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.030,85 | 229.177,55 |
| 36351.502110 | Personalaufwand | 138.470,00 | 152.226,00 | 152.226,00 | -13.756,00 | 124.335,76 | 125.443,59 |
| 36351.555222 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | 200.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 179.313,09 | 547.806,61 |
| 36351.565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55 | 0,00 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36351 | 338.470,00 | 332.226,00 | 302.226,00 | 36.244,00 | 303.734,40 | 673.250,20 |
| Saldo Leistung 36351 | | 318.470,00 | 312.226,00 | 282.226,00 | 36.244,00 | 287.703,55 | 444.072,65 |
| Leistung 36352 | Ambulante Frühförderung | | | | | | |
| 36352.424211 | Erstattung Land | 185.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 15.000,00 | 182.343,80 | 176.016,91 |
| Summe | Erträge Leistung 36352 | 185.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 15.000,00 | 182.343,80 | 176.016,91 |
| 36352.502110 | Personalaufwand | 267.086,00 | 262.211,00 | 262.211,00 | 4.875,00 | 228.591,63 | 218.633,99 |
| 36352.555117 | Ambulante Betreuung § 35a KJHG | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 1.266.169,30 | 1.954.893,51 |
| 36352.555219 | Beförderungskosten nach § 35 a KJHG | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 25.491,27 | 29.467,31 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36352 | 2.547.086,00 | 2.537.211,00 | 2.537.211,00 | 9.875,00 | 1.520.252,20 | 2.202.994,81 |
| Saldo Leistung 36352 | | 2.362.086,00 | 2.367.211,00 | 2.367.211,00 | -5.125,00 | 1.337.908,40 | 2.026.977,90 |
| Leistung 36353 | Teilstationäre Leistungen | | | | | | |
| 36353.422130 | Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,67 | 6.625,69 |
| Summe | Erträge Leistung 36352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,67 | 6.625,69 |
| 36353.502110 | Personalaufwand | 11.334,00 | 12.212,00 | 12.212,00 | -878,00 | 10.144,73 | 11.317,95 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36353 | 11.334,00 | 12.212,00 | 12.212,00 | -878,00 | 10.144,73 | 11.317,95 |
| Saldo Leistung 36353 | | 11.334,00 | 12.212,00 | 12.212,00 | -878,00 | 9.734,06 | 4.692,26 |
| Leistung 36354 | Stationäre Leistungen | | | | | | |
| 36354.422130 | Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr. | 60.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | -12.000,00 | 49.906,96 | 63.685,49 |
| 36354.424211 | Erstattung Land | 140.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 4.000,00 | 146.494,67 | 141.372,69 |
| Summe | Erträge Leistung 36354 | 200.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | -8.000,00 | 196.401,63 | 205.058,18 |
| 36354.502110 | Personalaufwand | 72.297,00 | 72.916,00 | 72.916,00 | -619,00 | 61.976,44 | 58.818,44 |
| 36354.555218 | teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.900.000,00 | -400.000,00 | 750.803,59 | 1.167.654,81 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36354 | 1.572.297,00 | 1.572.916,00 | 1.972.916,00 | -400.619,00 | 812.780,03 | 1.226.473,25 |
| Saldo Leistung 36354 | | 1.372.297,00 | 1.364.916,00 | 1.764.916,00 | -392.619,00 | 616.378,40 | 1.021.415,07 |
| Summe Erträge Produkt 3635 | | 405.000,00 | 398.000,00 | 398.000,00 | 7.000,00 | 395.186,95 | 616.878,33 |
| Summe Aufwendungen Produkt 3635 | | 4.469.187,00 | 4.454.565,00 | 4.824.565,00 | -355.378,00 | 2.646.911,36 | 4.114.036,21 |
| Ergebnis Produkt 3635 | | 4.064.187,00 | 4.056.565,00 | 4.426.565,00 | -362.378,00 | 2.251.724,41 | 3.497.157,88 |

| Produkt Leistung Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2024 | NT-Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 | Anordnungssoll Stand Ergebnishh 31.08.2023 | vorläufiges Ergebnis 2022 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Produkt 3636 | Adoptionsvermittlung | | | | | | |
| Leistung 36361 | Betreuung von Adoptionen | | | | | | |
| 36361.424911 | Kostenbeitrag Adoptionsvermittlung | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | Erträge Leistung 36361 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36361.502110 | Personalaufwand | 12.713,00 | 11.136,00 | 11.136,00 | 1.577,00 | 11.808,87 | 10.638,14 |
| 36361.563912 | Sachausgaben Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 674,75 | 662,91 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36361 | 16.213,00 | 14.136,00 | 14.636,00 | 1.577,00 | 12.483,62 | 11.301,05 |
| Saldo Leistung 36361 | | 15.713,00 | 13.636,00 | 14.136,00 | 1.577,00 | 12.483,62 | 11.301,05 |
| Leistung 36362 | Beratung von Bewerbern | | | | | | |
| 36362.502110 | Personalaufwand | 12.713,00 | 11.136,00 | 11.136,00 | 1.577,00 | 11.808,75 | 10.638,24 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36362 | 12.713,00 | 11.136,00 | 11.136,00 | 1.577,00 | 11.808,75 | 10.638,24 |
| Saldo Leistung 36362 | | 12.713,00 | 11.136,00 | 11.136,00 | 1.577,00 | 11.808,75 | 10.638,24 |
| Summe Erträge Produkt 3636 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwendungen Produkt 3636 | | 28.926,00 | 25.272,00 | 25.772,00 | 3.154,00 | 24.292,37 | 21.939,29 |
| Ergebnis Produkt 3636 | | 28.426,00 | 24.772,00 | 25.272,00 | 3.154,00 | 24.292,37 | 21.939,29 |
| Produkt 3637 | Amtsvormundschaft | | | | | | |
| Leistung 36371 | Amtsvormundschaft | | | | | | |
| 36371.502110 | Personalaufwand | 109.374,00 | 109.975,00 | 109.975,00 | -601,00 | 107.464,75 | 94.826,05 |
| 36371.557900 | Budget Aufwendungen Vormundschaften | 1.000,00 | 750,00 | 1.500,00 | -500,00 | 283,53 | 257,69 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36371 | 110.374,00 | 110.725,00 | 111.475,00 | -1.101,00 | 107.748,28 | 95.083,74 |
| Saldo Leistung 36371 | | 110.374,00 | 110.725,00 | 111.475,00 | -1.101,00 | 107.748,28 | 95.083,74 |
| Leistung 36372 | Pflegschaft | | | | | | |
| 36372.502110 | Personalaufwand | 44.304,00 | 44.304,00 | 44.304,00 | 0,00 | 43.242,18 | 37.833,50 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36372 | 44.304,00 | 44.304,00 | 44.304,00 | 0,00 | 43.242,18 | 37.833,50 |
| Saldo Leistung 36372 | | 44.304,00 | 44.304,00 | 44.304,00 | 0,00 | 43.242,18 | 37.833,50 |
| Leistung 36373 | Beistandschaft | | | | | | |
| 36373.502110 | Personalaufwand | 158.671,00 | 161.629,00 | 161.629,00 | -2.958,00 | 159.349,52 | 171.892,75 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36373 | 158.671,00 | 161.629,00 | 161.629,00 | -2.958,00 | 159.349,52 | 171.892,75 |
| Saldo Leistung 36373 | | 158.671,00 | 161.629,00 | 161.629,00 | -2.958,00 | 159.349,52 | 171.892,75 |
| Leistung 36374 | Beurkundungen | | | | | | |
| 36374.502110 | Personalaufwand | 9.897,00 | 9.701,00 | 9.701,00 | 196,00 | 9.645,08 | 9.319,34 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36374 | 9.897,00 | 9.701,00 | 9.701,00 | 196,00 | 9.645,08 | 9.319,34 |
| Saldo Leistung 36374 | | 9.897,00 | 9.701,00 | 9.701,00 | 196,00 | 9.645,08 | 9.319,34 |
| Leistung 36375 | Beratungsleistungen | | | | | | |
| 36375.502110 | Personalaufwand | 64.003,00 | 68.173,00 | 68.173,00 | -4.170,00 | 51.245,16 | 54.056,27 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36375 | 64.003,00 | 68.173,00 | 68.173,00 | -4.170,00 | 51.245,16 | 54.056,27 |
| Saldo Leistung 36375 | | 64.003,00 | 68.173,00 | 68.173,00 | -4.170,00 | 51.245,16 | 54.056,27 |
| Summe Erträge Produkt 3637 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwendungen Produkt 3637 | | 387.249,00 | 394.532,00 | 395.282,00 | -8.033,00 | 371.230,22 | 368.185,60 |
| Ergebnis Produkt 3637 | | 387.249,00 | 394.532,00 | 395.282,00 | -8.033,00 | 371.230,22 | 368.185,60 |
| Produkt 3638 | Familien- und Jugendgerichtshilfe | | | | | | |
| Leistung 36381 | Familiengerichtshilfe | | | | | | |
| 36381.502110 | Personalaufwand | 393.546,00 | 226.076,00 | 226.076,00 | 167.470,00 | 158.918,65 | 166.066,17 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36381 | 393.546,00 | 226.076,00 | 226.076,00 | 167.470,00 | 158.918,65 | 166.066,17 |
| Saldo Leistung 36381 | | 393.546,00 | 226.076,00 | 226.076,00 | 167.470,00 | 158.918,65 | 166.066,17 |

| Produkt Leistung Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2024 | NT-Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 | Anordnungssoll Stand Ergebnishh 31.08.2023 | vorläufiges Ergebnis 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Leistung 36382 | Jugendgerichtshilfe | | | | | | |
| 36382.502110 | Personalaufwand | 279.920,00 | 280.993,00 | 280.993,00 | -1.073,00 | 272.747,90 | 266.518,39 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36382 | 279.920,00 | 280.993,00 | 280.993,00 | -1.073,00 | 272.747,90 | 266.518,39 |
| Saldo Leistung 36382 | | 279.920,00 | 280.993,00 | 280.993,00 | -1.073,00 | 272.747,90 | 266.518,39 |
| Summe Erträge Produkt 3638 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aufwendungen Produkt 3638 | | 673.466,00 | 507.069,00 | 507.069,00 | 166.397,00 | 431.666,55 | 432.584,56 |
| Ergebnis Produkt 3638 | | 673.466,00 | 507.069,00 | 507.069,00 | 166.397,00 | 431.666,55 | 432.584,56 |
| Produkt 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| Leistung 36501 | Bedarfsplanung | | | | | | |
| 36501.502110 | Personalaufwand | 70.964,00 | 75.064,00 | 75.064,00 | -4.100,00 | 73.487,12 | 53.740,03 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36501 | 70.964,00 | 75.064,00 | 75.064,00 | -4.100,00 | 73.487,12 | 53.740,03 |
| Saldo Leistung 36501 | | 70.964,00 | 75.064,00 | 75.064,00 | -4.100,00 | 73.487,12 | 53.740,03 |
| Leistung 36502 | Betrieb und Finanzierung | | | | | | |
| 36502.414310 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Wiederaufbau) | 250.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | -430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36502.414410 | Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 36502.414420 | Landeszuschuss Personalkosten | 26.241.000,00 | 24.907.000,00 | 24.012.527,00 | 2.228.473,00 | 24.554.000,00 | 24.526.109,10 |
| 36502.414421 | Landeszuweisung Sozialfonds Mittagessen | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 3.516,73 |
| 36502.414422 | Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.874,00 |
| 36502.414423 | Sprachförderung/Übergangsmaßnahmen | 14.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.500,00 | 10.152,10 | 10.433,20 |
| 36502.414424 | Landeszuschuss Betreuungsbonus 2-Jährige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.956,98 |
| 36502.414425 | Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz | 1.529.700,00 | 1.492.400,00 | 1.492.400,00 | 37.300,00 | 1.492.353,00 | 1.605.954,00 |
| 36502.414430 | Kostenerstattung von Gemeinden | 2.650.725,00 | 2.473.000,00 | 2.557.632,00 | 93.093,00 | 0,00 | 2.446.148,71 |
| 36502.414431 | Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden | 600.000,00 | 510.000,00 | 480.000,00 | 120.000,00 | 246.496,30 | 492.224,53 |
| 36502.414900 | Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien Trägern | 450.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100.000,00 | 140.830,95 | 347.505,31 |
| 36502.415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.834,00 | 2.834,00 | 2.834,00 | 0,00 | 0,00 | 2.833,97 |
| Summe | Erträge Leistung 36502 | 32.155.759,00 | 30.838.734,00 | 29.998.893,00 | 2.156.866,00 | 26.458.832,35 | 29.624.556,53 |
| 36502.502110 | Personalaufwand | 287.306,00 | 292.443,00 | 292.443,00 | -5.137,00 | 292.099,44 | 216.967,89 |
| 36502.529210 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau) | 30.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | -50.000,00 | 50.057,91 | 260.273,89 |
| 36502.532200 | Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus Zuwdg. | 281.495,00 | 253.156,00 | 253.156,00 | 28.339,00 | 0,00 | 261.316,04 |
| 36502.541430 | Zuwendungen für lfd. Zwecke an öffentlichen Bereich an Kommunen | 540.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 44.306,82 |
| 36502.541431 | Personalkostenzuschuss kommunale Träger | 30.417.000,00 | 26.311.000,00 | 25.615.508,00 | 4.801.492,00 | 17.753.543,54 | 22.934.227,04 |
| 36502.541433 | Zuweisung "Sozialfonds Mittagessen an Gemeinden" | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 349,33 |
| 36502.541435 | Sprachförderung u. Übergangsmaßnahmen in Kita, komm. Tr. | 8.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 5.400,00 | 6.691,60 | 8.759,29 |
| 36502.541436 | Weiterleitung Betreuungsbonus 2-Jährige komm. Tr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.452,50 |
| 36502.541900 | Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige | 110.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36502.541911 | Personalkostenzuschuss freie Träger | 30.079.450,00 | 26.445.000,00 | 25.615.508,00 | 4.463.942,00 | 17.743.669,07 | 25.601.457,01 |
| 36502.541912 | Zuweisung "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36502.541914 | Sprachförderung u. Übergangsmaßnahmen in Kita, freie Tr. | 5.900,00 | 800,00 | 800,00 | 5.100,00 | 3.460,51 | 2.002,37 |
| 36502.541915 | Weiterleitung Betreuungsbonus 2-Jährige freie Tr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.350,00 |
| 36502.541916 | Projekt "Schultüte plus" | 60.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 17.264,80 | 46.027,89 |
| 36502.541918 | Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA-Zukunftsgesetz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36502 | 61.821.751,00 | 53.517.599,00 | 51.997.615,00 | 9.824.136,00 | 35.867.461,06 | 49.433.490,07 |
| Saldo Leistung 3650: | | 29.665.992,00 | 22.678.865,00 | 21.998.722,00 | 7.667.270,00 | 9.408.628,71 | 19.808.933,54 |

| Produkt Leistung Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2024 | NT-Ansatz 2023 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 zu Ansatz 2023 | Anordnungssoll Stand Ergebnishh 31.08.2023 | vorläufiges Ergebnis 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Leistung 36504 | Fachberatung | | | | | | |
| 36504.502110 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36504.563911 | Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger/allgemeine Maßnahmen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.533,15 | 1.312,44 |
| Summe | Aufwendungen Leistung 36504 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.533,15 | 1.312,44 |
| Saldo Leistung 36504 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.533,15 | 1.312,44 |
| Summe Erträge Produkt 3650 | | 32.155.759,00 | 30.838.734,00 | 29.998.893,00 | 2.156.866,00 | 26.458.832,35 | 29.624.556,53 |
| Summe Aufwendungen Produkt 3650 | | 61.897.715,00 | 53.597.663,00 | 52.077.679,00 | 9.820.036,00 | 35.944.481,33 | 49.488.542,54 |
| Ergebnis Produkt 3650 | | 29.741.956,00 | 22.758.929,00 | 22.078.786,00 | 7.663.170,00 | 9.485.648,98 | 19.863.986,01 |
| Gesamtsumme Erträge | | 38.254.559,00 | 37.340.384,00 | 36.335.293,00 | 1.919.266,00 | 30.893.847,66 | 36.811.750,50 |
| Gesamtsumme Aufwendungen | | 92.056.635,00 | 82.612.215,00 | 80.920.981,00 | 11.135.654,00 | 54.881.416,41 | 78.926.813,56 |
| Gesamtergebnis Teilhaushalt Jugendhilfe | | 53.802.076,00 | 45.271.831,00 | 44.585.688,00 | 9.216.388,00 | 23.987.568,75 | 42.115.063,06 |