

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 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.624.557	29.998.893	32.155.759	32.355.759	32.555.759	32.755.759
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.602.081	3.835.400	3.497.800	3.497.800	3.497.800	3.497.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.869		50.000	50.000	50.000	50.000
E7	Sonstige laufende Erträge	855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.451.362	33.835.293	35.704.559	35.904.559	36.104.559	36.304.559
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.112.441	3.660.738	3.762.590	3.837.825	3.914.596	3.992.887
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.671	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11	Abschreibungen	281.208	271.476	298.278	297.958	296.866	285.513
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.694.576	51.384.516	61.235.450	61.835.450	62.435.450	63.035.450
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.819.187	21.983.850	23.082.350	23.082.350	23.082.350	23.073.350
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.635	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.453.718	77.408.680	88.487.768	89.162.683	89.838.362	90.496.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.002.356	- 43.573.387	- 52.783.209	- 53.258.124	- 53.733.803	- 54.191.741
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 41.002.356	- 43.573.387	- 52.783.209	- 53.258.124	- 53.733.803	- 54.191.741
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 41.002.356	- 43.573.387	- 52.783.209	- 53.258.124	- 53.733.803	- 54.191.741

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.741.684	29.996.059	32.152.925	32.352.925	32.552.925	32.752.925
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.487.332	3.835.400	3.497.800	3.497.800	3.497.800	3.497.800
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.096		50.000	50.000	50.000	50.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.485.111	33.832.459	35.701.725	35.901.725	36.101.725	36.301.725
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.118.025	3.660.738	3.762.590	3.837.825	3.914.596	3.992.887
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.649	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.647.975	51.384.516	61.235.450	61.835.450	62.435.450	63.035.450
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	22.752.089	21.983.850	23.082.350	23.082.350	23.082.350	23.073.350
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.950	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.081.689	77.137.204	88.189.490	88.864.725	89.541.496	90.210.787
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.596.577	- 43.304.745	- 52.487.765	- 52.963.000	- 53.439.771	- 53.909.062
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	- 40.596.577	- 43.304.745	- 52.487.765	- 52.963.000	- 53.439.771	- 53.909.062
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	- 40.596.577	- 43.304.745	- 52.487.765	- 52.963.000	- 53.439.771	- 53.909.062
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	765.607	655.400	718.400	2.500.000	2.500.000	1.400.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	995					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.602	655.400	718.400	2.500.000	2.500.000	1.400.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 766.602	- 655.400	- 718.400	- 2.500.000	- 2.500.000	- 1.400.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.363.179	- 43.960.145	- 53.206.165	- 55.463.000	- 55.939.771	- 55.309.062
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)	- 40.596.577	- 43.304.745	- 52.487.765	- 52.963.000	- 53.439.771	- 53.909.062

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2024

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, Achstes 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	98.638	108.000	95.000	95.000	95.000	95.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	98.638	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.638	108.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.168	170.506	172.449	175.897	179.416	183.005

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.659	40.807	40.612	41.424	42.253	43.098
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	42.984	61.920	75.976	77.495	79.045	80.626
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	22.271	35.861	26.298	26.824	27.360	27.908
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.153	1.742				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.389	4.958	5.836	5.953	6.072	6.194
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.757	2.839	2.018	2.059	2.100	2.142
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.782	8.165	5.618	5.730	5.845	5.962
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.162	14.202	16.079	16.400	16.729	17.062
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	12	12	12	12	13
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.762.763	2.169.000	2.144.500	2.144.500	2.144.500	2.144.500
555111 Pflegegeld Tagespflege	1.675.125	2.080.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	1.669	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	2.158	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	83.811	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	237					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.889.169	2.349.506	2.326.949	2.330.397	2.333.916	2.337.505
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.790.531	- 2.241.506	- 2.231.949	- 2.235.397	- 2.238.916	- 2.242.505
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.790.531	- 2.241.506	- 2.231.949	- 2.235.397	- 2.238.916	- 2.242.505
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.790.531	- 2.241.506	- 2.231.949	- 2.235.397	- 2.238.916	- 2.242.505

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	98.782	108.000	95.000	95.000	95.000	95.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	98.782	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.782	108.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.252	170.506	172.449	175.897	179.416	183.005
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.743	40.807	40.612	41.424	42.253	43.098

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	65.255	97.781	102.274	104.319	106.405	108.534
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.153	1.742				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.146	7.797	7.854	8.012	8.172	8.336
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.944	22.367	21.697	22.130	22.574	23.024
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	12	12	12	12	13
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.807.164	2.169.000	2.144.500	2.144.500	2.144.500	2.144.500
755111 Pflegegeld Tagespflege	1.719.730	2.080.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	1.709	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	1.915	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	83.811	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.933.416	2.349.506	2.326.949	2.330.397	2.333.916	2.337.505
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.834.634	- 2.241.506	- 2.231.949	- 2.235.397	- 2.238.916	- 2.242.505
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.834.634	- 2.241.506	- 2.231.949	- 2.235.397	- 2.238.916	- 2.242.505
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	- 1.834.634	- 2.241.506	- 2.231.949	- 2.235.397	- 2.238.916	- 2.242.505
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	- 1.834.634	- 2.241.506	- 2.231.949	- 2.235.397	- 2.238.916	- 2.242.505

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	98.638,00	108.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.889.168,67	2.349.506,00	2.326.949,00	2.330.397,00	2.333.916,00	2.337.505,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.900	4.100	100	100	100	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	3.000	4.000				
427112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung * Zuweisungen Land	11.900					

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.869		50.000	50.000	50.000	50.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	223.869		50.000	50.000	50.000	50.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238.769	4.100	50.100	50.100	50.100	50.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.947	131.155	124.999	127.500	130.049	132.650
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.781	17.108	16.410	16.738	17.072	17.414
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.991	3.058	2.359	2.407	2.455	2.504
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	73.510	84.514	82.598	84.249	85.934	87.652
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.345	1.490				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.793	6.682	6.330	6.458	6.586	6.718
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.526	18.303	17.302	17.648	18.002	18.362
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.397		50.000	50.000	50.000	50.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.397		50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	19.892	18.320	16.783	16.463	16.404	16.404
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	17.699	16.127	14.590	14.270	14.211	14.211
538100 AfA - Fahrzeuge	2.193	2.193	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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine) ** Förderung von Jugendräumen	- 356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	352.769	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
555911 Jugendhilfeplanung	2.235	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.949	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.483	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	65.177	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.463	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	255.646	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.582	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	2.582	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.231	491.775	534.082	536.263	538.753	541.354
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 515.462	- 487.675	- 483.982	- 486.163	- 488.653	- 491.254
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 515.462	- 487.675	- 483.982	- 486.163	- 488.653	- 491.254
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 515.462	- 487.675	- 483.982	- 486.163	- 488.653	- 491.254

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.900	4.100	100	100	100	100
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		100	100	100	100	100
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land		4.000				
627112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	11.900					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.096		50.000	50.000	50.000	50.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	256.096		50.000	50.000	50.000	50.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.996	4.100	50.100	50.100	50.100	50.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.001	131.155	124.999	127.500	130.049	132.650
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.826	20.166	18.769	19.145	19.527	19.918
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	73.510	84.514	82.598	84.249	85.934	87.652
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.345	1.490				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.793	6.682	6.330	6.458	6.586	6.718
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.526	18.303	17.302	17.648	18.002	18.362
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.942		50.000	50.000	50.000	50.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.942		50.000	50.000	50.000	50.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine) ** Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	347.384	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
755911 Jugendhilfeplanung	2.625	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.949	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	15.499	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	66.328	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	1.520	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755935 Zuschüsse für Jugendpflege	255.646	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.582	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	2.582	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	762.908	473.455	517.299	519.800	522.349	524.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 494.912	- 469.355	- 467.199	- 469.700	- 472.249	- 474.850
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.912	- 469.355	- 467.199	- 469.700	- 472.249	- 474.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.912	- 469.355	- 467.199	- 469.700	- 472.249	- 474.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	995					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	995					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 995					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 495.907	- 469.355	- 467.199	- 469.700	- 472.249	- 474.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3620 Jugendarbeit:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	238.769,35	4.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
02 Aufwand [EUR]	754.230,89	491.775,00	534.082,00	536.263,00	538.753,00	541.354,00
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	2024

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, Achstes 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	256.907	216.300	210.300	210.300	210.300	210.300
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	80.017	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	176.890	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
* Landesprogramm Schulsozialarbeit						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.907	216.300	210.300	210.300	210.300	210.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.860	277.655	318.424	324.794	331.290	337.915
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.748	15.351	16.458	16.788	17.124	17.466
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.395	15.007	14.616	14.909	15.207	15.511
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	168.465	184.413	220.246	224.651	229.144	233.727
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.646	1.565				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.198	1.178	1.123	1.145	1.168	1.191
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.854	14.614	16.953	17.292	17.638	17.991
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.373	42.399	45.944	46.863	47.800	48.756
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.099	3.049	2.991	3.051	3.112	3.174
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83	79	93	95	97	99
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	339.070	410.050	389.550	389.550	389.550	389.550
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	87.095	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	4.945	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Projekt Jugendsozialarbeit	150.784	127.000	149.000	149.000	149.000	149.000
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	84.743	95.000	92.500	92.500	92.500	92.500
555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.931	687.705	707.974	714.344	720.840	727.465
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 334.024	- 471.405	- 497.674	- 504.044	- 510.540	- 517.165
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 334.024	- 471.405	- 497.674	- 504.044	- 510.540	- 517.165
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 334.024	- 471.405	- 497.674	- 504.044	- 510.540	- 517.165

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	256.907	216.300	210.300	210.300	210.300	210.300
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	80.017	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	176.890	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
* Landesprogramm Schulsozialarbeit						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.907	216.300	210.300	210.300	210.300	210.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	252.104	277.655	318.424	324.794	331.290	337.915

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.991	15.351	16.458	16.788	17.124	17.466
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	183.860	199.420	234.862	239.560	244.351	249.238
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.646	1.565				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	14.052	15.792	18.076	18.437	18.806	19.182
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	37.472	45.448	48.935	49.914	50.912	51.930
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83	79	93	95	97	99
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	336.544	410.050	389.550	389.550	389.550	389.550
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	88.947	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	4.801	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Projekt Jugendsozialarbeit	145.949	127.000	149.000	149.000	149.000	149.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.342	95.000	92.500	92.500	92.500	92.500
755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	588.648	687.705	707.974	714.344	720.840	727.465
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 331.741	- 471.405	- 497.674	- 504.044	- 510.540	- 517.165
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331.741	- 471.405	- 497.674	- 504.044	- 510.540	- 517.165
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	- 331.741	- 471.405	- 497.674	- 504.044	- 510.540	- 517.165
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	- 331.741	- 471.405	- 497.674	- 504.044	- 510.540	- 517.165

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	256.906,74	216.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00
02 Aufwand [EUR]	590.930,62	687.705,00	707.974,00	714.344,00	720.840,00	727.465,00
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	2024

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

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

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	77.186	76.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.987	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424211 Erstattung Land	67.199	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.186	76.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.018	407.896	433.305	441.965	450.807	459.824
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.112	16.437	16.437	16.765	17.100	17.443
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	206.808	297.617	324.043	330.524	337.134	343.876
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.385	2.338	209	211	216	221
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.184	23.533	24.979	25.477	25.989	26.508
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.418	67.857	67.565	68.915	70.294	71.701
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112	114	72	73	74	75
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	966.566	921.100	993.100	993.100	993.100	993.100
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	41.994	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	555121 Begleiteter Umgang	37.438	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	592.542	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	2.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	2.445	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	3.365	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	150.338	170.000	181.500	181.500	181.500	181.500
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	63.525	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	47.101	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	25.556	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.776	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	642	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.011	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	123					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.257.360	1.332.996	1.430.405	1.439.065	1.447.907	1.456.924
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.180.174	- 1.256.996	- 1.345.405	- 1.354.065	- 1.362.907	- 1.371.924
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.180.174	- 1.256.996	- 1.345.405	- 1.354.065	- 1.362.907	- 1.371.924
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.180.174	- 1.256.996	- 1.345.405	- 1.354.065	- 1.362.907	- 1.371.924

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	82.144	76.000	85.000	85.000	85.000	85.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.945	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
624211 Erstattung Land	67.199	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.144	76.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.082	407.896	433.305	441.965	450.807	459.824
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.176	16.437	16.437	16.765	17.100	17.443
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	206.808	297.617	324.043	330.524	337.134	343.876
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.385	2.338	209	211	216	221
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.184	23.533	24.979	25.477	25.989	26.508
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.418	67.857	67.565	68.915	70.294	71.701
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112	114	72	73	74	75
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.072.203	921.100	993.100	993.100	993.100	993.100
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	49.925	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
755121 Begleiteter Umgang	35.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	672.698	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	1.747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	2.922	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
755917 Elternbriefe	3.365	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	150.338	170.000	181.500	181.500	181.500	181.500
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	82.882	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	47.101	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	25.556	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.689	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	585	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.104	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361.975	1.332.996	1.430.405	1.439.065	1.447.907	1.456.924
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279.831	- 1.256.996	- 1.345.405	- 1.354.065	- 1.362.907	- 1.371.924
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.279.831	- 1.256.996	- 1.345.405	- 1.354.065	- 1.362.907	- 1.371.924
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	- 1.279.831	- 1.256.996	- 1.345.405	- 1.354.065	- 1.362.907	- 1.371.924
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.279.831</u>	<u>- 1.256.996</u>	<u>- 1.345.405</u>	<u>- 1.354.065</u>	<u>- 1.362.907</u>	<u>- 1.371.924</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	77.186,08	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.257.360,00	1.332.996,00	1.430.405,00	1.439.065,00	1.447.907,00	1.456.924,00
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	2024

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, Aachtes 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.537.572	3.032.500	2.701.900	2.701.900	2.701.900	2.701.900
422130	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	60.121	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
422132	Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	408.786	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
422133	Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	11.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	41.516	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422332	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	66.378	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
422333	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	7.414	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424211	Erstattung Land	411.915	405.500	421.900	421.900	421.900	421.900
424212	Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	558.023	545.000	580.000	580.000	580.000	580.000
424213	Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	17.257	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424219	Erstattung Land UMA	1.039.469	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
424220	örtlicher Träger - von Landkreisen	738.961	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
424222	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	138.232	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
424223	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	38.411	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	855	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	555					
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.538.427	3.033.500	2.702.900	2.702.900	2.702.900	2.702.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.907	883.331	780.819	796.424	812.361	828.607
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	294.629	293.057	290.623	296.434	302.364	308.411
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	302.380	427.838	357.454	364.601	371.895	379.332
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.867	21.530	23.018	23.478	23.948	24.427
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.067	3.394	257	259	266	273

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	388	298				
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.691	33.797	27.455	28.003	28.564	29.135
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.645	1.689	1.768	1.803	1.839	1.876
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.417	4.537	4.860	4.957	5.057	5.158
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	63.501	96.857	75.149	76.651	78.185	79.748
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	322	334	235	238	243	247
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.697.939	13.820.000	15.237.000	15.237.000	15.237.000	15.228.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	88.904	70.000	10.000	10.000	10.000	1.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	241.931	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.705.988	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	8.452	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555122 Projekt Adenau	103.223	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
555125 Projekt Jugendhilfeverein		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555129 Ambulante Leistungen UMA	9.358		10.000	10.000	10.000	10.000
555129 Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA	19.729	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.917.235	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	35.455	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.219.312	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.747.784	6.500.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	3.308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	572.570	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	409.342	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	615.349	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
556490 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige		18.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.064	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.453	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564100 Versicherungsbeiträge	4.437	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.174					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.425.910	14.716.331	16.031.819	16.047.424	16.063.361	16.070.607
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.887.484	- 11.682.831	- 13.328.919	- 13.344.524	- 13.360.461	- 13.367.707
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.887.484	- 11.682.831	- 13.328.919	- 13.344.524	- 13.360.461	- 13.367.707
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.887.484	- 11.682.831	- 13.328.919	- 13.344.524	- 13.360.461	- 13.367.707

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.428.311	3.032.500	2.701.900	2.701.900	2.701.900	2.701.900

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	41.575	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	381.909	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	7.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.656	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	65.795	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	13.283	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
624211 Erstattung Land	411.915	405.500	421.900	421.900	421.900	421.900
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	558.023	545.000	580.000	580.000	580.000	580.000
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	17.257	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
624219 Erstattung Land UMA	1.244.029	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	625.663	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	2.517	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	20.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.428.311	3.033.500	2.702.900	2.702.900	2.702.900	2.702.900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	718.520	883.331	780.819	796.424	812.361	828.607
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	296.242	293.057	290.623	296.434	302.364	308.411
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	323.248	449.368	380.472	388.079	395.843	403.759
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.067	3.394	257	259	266	273
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	388	298				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.335	35.486	29.223	29.806	30.403	31.011
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	67.918	101.394	80.009	81.608	83.242	84.906
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	322	334	235	238	243	247
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.664.727	13.820.000	15.237.000	15.237.000	15.237.000	15.228.000
755112 Soziale Gruppenarbeit	83.567	70.000	10.000	10.000	10.000	1.000
755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	223.034	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.542.296	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
755116 Betreuungshelfer nach JGG	10.074	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755122 Projekt Adenau	112.370	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
755123 Projekt Don-Bosco-Schule						
755125 Projekt Jugendhilfeverein		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755129 Ambulante Leistungen UMA	11.486		10.000	10.000	10.000	10.000
755129 Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA	27.254	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.788.952	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	41.449	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.206.974	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	8.076.485	6.500.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
755217 Krankenhilfe Minderjährige	3.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	467.080	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	453.262	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA ** Tagesgruppe UMA						
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	616.588	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
756490 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige		18.000				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.826	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	4.389	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	16.392.073	14.716.331	16.031.819	16.047.424	16.063.361	16.070.607
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.963.762	- 11.682.831	- 13.328.919	- 13.344.524	- 13.360.461	- 13.367.707
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.963.762	- 11.682.831	- 13.328.919	- 13.344.524	- 13.360.461	- 13.367.707
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	- 12.963.762	- 11.682.831	- 13.328.919	- 13.344.524	- 13.360.461	- 13.367.707
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	- 12.963.762	- 11.682.831	- 13.328.919	- 13.344.524	- 13.360.461	- 13.367.707

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.538.426,61	3.033.500,00	2.702.900,00	2.702.900,00	2.702.900,00	2.702.900,00
02 Aufwand [EUR]	16.425.910,16	14.716.331,00	16.031.819,00	16.047.424,00	16.063.361,00	16.070.607,00
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	2024

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, Achstes 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	616.878	398.000	405.000	405.000	405.000	405.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	269.055	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
424211 Erstattung Land	347.823	306.000	325.000	325.000	325.000	325.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	616.878	398.000	405.000	405.000	405.000	405.000

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.049	499.565	489.187	498.971	508.952	519.130
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	85.678	101.487	92.891	94.749	96.643	98.576
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	259.537	303.213	307.715	313.869	320.147	326.550
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.369	3.233	55	56	58	59
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.362	23.932	23.663	24.137	24.620	25.112
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.921	67.517	64.696	65.990	67.310	68.656
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182	183	167	170	174	177
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.699.822	4.325.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.954.894	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.167.655	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	29.467	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	547.807	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.124.871	4.824.565	4.469.187	4.478.971	4.488.952	4.499.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.507.992	- 4.426.565	- 4.064.187	- 4.073.971	- 4.083.952	- 4.094.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.507.992	- 4.426.565	- 4.064.187	- 4.073.971	- 4.083.952	- 4.094.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.507.992	- 4.426.565	- 4.064.187	- 4.073.971	- 4.083.952	- 4.094.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	609.288	398.000	405.000	405.000	405.000	405.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	261.465	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
624211 Erstattung Land	347.823	306.000	325.000	325.000	325.000	325.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	609.288	398.000	405.000	405.000	405.000	405.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	425.600	499.565	489.187	498.971	508.952	519.130
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.229	101.487	92.891	94.749	96.643	98.576
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	259.537	303.213	307.715	313.869	320.147	326.550
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.369	3.233	55	56	58	59
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.362	23.932	23.663	24.137	24.620	25.112
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.921	67.517	64.696	65.990	67.310	68.656
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182	183	167	170	174	177
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.523.792	4.325.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.904.311	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.124.175	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	29.965	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	465.341	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.949.392	4.824.565	4.469.187	4.478.971	4.488.952	4.499.130
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.340.104	- 4.426.565	- 4.064.187	- 4.073.971	- 4.083.952	- 4.094.130
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.340.104	- 4.426.565	- 4.064.187	- 4.073.971	- 4.083.952	- 4.094.130
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	- 3.340.104	- 4.426.565	- 4.064.187	- 4.073.971	- 4.083.952	- 4.094.130
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>- 3.340.104</u>	<u>- 4.426.565</u>	<u>- 4.064.187</u>	<u>- 4.073.971</u>	<u>- 4.083.952</u>	<u>- 4.094.130</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	616.878,33	398.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
02 Aufwand [EUR]	4.124.870,80	4.824.565,00	4.469.187,00	4.478.971,00	4.488.952,00	4.499.130,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2024

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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung 424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.618 23.618	22.272 22.272	25.426 25.426	25.936 25.936	26.454 26.454	26.982 26.982
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	663 663	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.281	25.772	28.926	29.436	29.954	30.482
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.281	- 25.272	- 28.426	- 28.936	- 29.454	- 29.982
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.281	- 25.272	- 28.426	- 28.936	- 29.454	- 29.982
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.281	- 25.272	- 28.426	- 28.936	- 29.454	- 29.982

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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>	23.847 23.847	22.272 22.272	25.426 25.426	25.936 25.936	26.454 26.454	26.982 26.982
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 763912 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen</i>	568 568	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.415	25.772	28.926	29.436	29.954	30.482
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.415	- 25.272	- 28.426	- 28.936	- 29.454	- 29.982
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.415	- 25.272	- 28.426	- 28.936	- 29.454	- 29.982
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.415	- 25.272	- 28.426	- 28.936	- 29.454	- 29.982
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.415	- 25.272	- 28.426	- 28.936	- 29.454	- 29.982

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	24.280,53	25.772,00	28.926,00	29.436,00	29.954,00	30.482,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	Amtsvormundschaft	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.947	393.782	386.245	393.968	401.849	409.887
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.242	44.304	44.304	45.190	46.094	47.016
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	273.398	278.313	273.029	278.490	284.060	289.742
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	39.704	52.223	51.454	52.483	53.533	54.604
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.826	1.858	2.043	2.084	2.125	2.168
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	654	508	35	35	36	37
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	33	34				
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.110	4.127	3.951	4.030	4.111	4.193
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	144	146	157	160	163	166
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	392	400	434	442	451	460
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.444	11.868	10.834	11.050	11.272	11.497
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	4	4	4	4
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	258	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
557900 Sonstige	258	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
* Budget Aufwendungen Vormundschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.204	395.282	387.245	394.968	402.849	410.887
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 371.204	- 395.282	- 387.245	- 394.968	- 402.849	- 410.887
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 371.204	- 395.282	- 387.245	- 394.968	- 402.849	- 410.887
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 371.204	- 395.282	- 387.245	- 394.968	- 402.849	- 410.887

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	369.880	393.782	386.245	393.968	401.849	409.887
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	315.574	322.617	317.333	323.680	330.154	336.758
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	41.529	54.081	53.497	54.567	55.658	56.772
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	654	508	35	35	36	37
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	33	34				
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.254	4.273	4.108	4.190	4.274	4.359
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.836	12.268	11.268	11.492	11.723	11.957
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	4	4	4	4

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	275	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
757900 Sonstige Leistungen	275	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
* Budget Aufwendungen						
Vormundschaften						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.155	395.282	387.245	394.968	402.849	410.887
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 370.155	- 395.282	- 387.245	- 394.968	- 402.849	- 410.887
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 370.155	- 395.282	- 387.245	- 394.968	- 402.849	- 410.887
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	- 370.155	- 395.282	- 387.245	- 394.968	- 402.849	- 410.887
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	- 370.155	- 395.282	- 387.245	- 394.968	- 402.849	- 410.887

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	371.204,28	395.282,00	387.245,00	394.968,00	402.849,00	410.887,00
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	2024

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 fürsorgerischen 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.667	507.069	673.466	686.936	700.674	714.689
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	47.981	68.410	73.140	74.603	76.095	77.617
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	296.553	335.684	467.359	476.707	486.240	495.966
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.231	3.728	138	141	144	147
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.623	26.457	35.961	36.679	37.413	38.161
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	59.073	72.594	96.649	98.582	100.553	102.565
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	205	196	219	224	229	233
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431.667	507.069	673.466	686.936	700.674	714.689

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 431.667	- 507.069	- 673.466	- 686.936	- 700.674	- 714.689
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 431.667	- 507.069	- 673.466	- 686.936	- 700.674	- 714.689
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 431.667	- 507.069	- 673.466	- 686.936	- 700.674	- 714.689

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	436.326	507.069	673.466	686.936	700.674	714.689
702 110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.640	68.410	73.140	74.603	76.095	77.617
7022 10 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	296.553	335.684	467.359	476.707	486.240	495.966
70222 0 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.231	3.728	138	141	144	147
7032 00 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.623	26.457	35.961	36.679	37.413	38.161
7042 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	59.073	72.594	96.649	98.582	100.553	102.565
7090 00 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	205	196	219	224	229	233
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436.326	507.069	673.466	686.936	700.674	714.689
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 436.326	- 507.069	- 673.466	- 686.936	- 700.674	- 714.689
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 436.326	- 507.069	- 673.466	- 686.936	- 700.674	- 714.689
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	- 436.326	- 507.069	- 673.466	- 686.936	- 700.674	- 714.689
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 436.326	- 507.069	- 673.466	- 686.936	- 700.674	- 714.689

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	431.666,55	507.069,00	673.466,00	686.936,00	700.674,00	714.689,00
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	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.624.557	29.998.893	32.155.759	32.355.759	32.555.759	32.755.759
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		680.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	24.526.109	24.012.527	26.241.000	26.441.000	26.641.000	26.841.000
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	3.517	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	34.874	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	10.433	4.000	14.500	14.500	14.500	14.500
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	139.957					
414425 Landeszuweisung Budget KiTa im Sozialraum ** Erträge Budget KiTa im Sozialraum - KiTa Zukunftsgesetz	1.605.954	1.492.400	1.529.700	1.529.700	1.529.700	1.529.700
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	2.446.149	2.557.632	2.650.725	2.650.725	2.650.725	2.650.725
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	492.225	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	347.505	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	29.624.557	29.998.893	32.155.759	32.355.759	32.555.759	32.755.759
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.261	367.507	358.270	365.434	372.744	380.198
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete		15.000				
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	140.423	147.176	138.127	140.889	143.707	146.581
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	172.456	152.326	169.116	172.498	175.948	179.467
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.014	1.423				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.541	13.231	13.153	13.415	13.684	13.957
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.804	38.327	37.850	38.607	39.380	40.167
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	24	24	25	25	26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.274	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau) ** Maßnahmen-Nr. 131Akl 2	260.274	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	261.316	253.156	281.495	281.495	280.462	269.109
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	261.316	253.156	281.495	281.495	280.462	269.109
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.694.932	51.372.016	61.222.950	61.822.950	62.422.950	63.022.950
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.307	40.000	540.000	540.000	540.000	540.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	22.934.227	25.615.508	30.417.000	30.717.000	31.017.000	31.317.000
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	8.759	3.200	8.600	8.600	8.600	8.600
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	29.453					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		35.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	25.601.457	25.615.508	30.079.450	30.379.450	30.679.450	30.979.450
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	2.002	800	5.900	5.900	5.900	5.900
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	28.350					
541916 Zuschüsse KITA-Plus	46.028	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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen	1.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.584.095	52.077.679	61.897.715	62.504.879	63.111.156	63.707.257
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.959.539	- 22.078.786	- 29.741.956	- 30.149.120	- 30.555.397	- 30.951.498
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.959.539	- 22.078.786	- 29.741.956	- 30.149.120	- 30.555.397	- 30.951.498
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.959.539	- 22.078.786	- 29.741.956	- 30.149.120	- 30.555.397	- 30.951.498

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.741.684	29.996.059	32.152.925	32.352.925	32.552.925	32.752.925
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		680.000	250.000	250.000	250.000	250.000
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	24.526.109	24.012.527	26.241.000	26.441.000	26.641.000	26.841.000
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	3.517	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	34.874	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	10.433	4.000	14.500	14.500	14.500	14.500
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	139.957					
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	1.605.954	1.492.400	1.529.700	1.529.700	1.529.700	1.529.700
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	2.460.085	2.557.632	2.650.725	2.650.725	2.650.725	2.650.725
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	406.750	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	539.004	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.741.684	29.996.059	32.152.925	32.352.925	32.552.925	32.752.925
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	365.413	367.507	358.270	365.434	372.744	380.198
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete		15.000				
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	139.575	147.176	138.127	140.889	143.707	146.581
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	172.456	152.326	169.116	172.498	175.948	179.467
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.014	1.423				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.541	13.231	13.153	13.415	13.684	13.957
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.804	38.327	37.850	38.607	39.380	40.167
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	24	24	25	25	26
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.707	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
722110 Aufwendungen für Heizung	29.809					
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	217.899	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.647.975	51.372.016	61.222.950	61.822.950	62.422.950	63.022.950
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	53.307	40.000	540.000	540.000	540.000	540.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	22.899.002	25.615.508	30.417.000	30.717.000	31.017.000	31.317.000
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	103	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	8.677	3.200	8.600	8.600	8.600	8.600
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	29.453					
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger						
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	25.601.457	25.615.508	30.079.450	30.379.450	30.679.450	30.979.450
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	1.445	800	5.900	5.900	5.900	5.900
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	28.350					
741916 Zuschüsse KITA-Plus	26.192	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	- 10					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	1.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.262.380	51.824.523	61.616.220	62.223.384	62.830.694	63.438.148
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.520.697	- 21.828.464	- 29.463.295	- 29.870.459	- 30.277.769	- 30.685.223
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.520.697	- 21.828.464	- 29.463.295	- 29.870.459	- 30.277.769	- 30.685.223
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.520.697	- 21.828.464	- 29.463.295	- 29.870.459	- 30.277.769	- 30.685.223
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	765.607	655.400	718.400	2.500.000	2.500.000	1.400.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.600					
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden * Baukostenzuschüsse an kommunale Träger ** Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes.	685.007	637.000	700.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige * Baukostenzuschüsse an sonstige Träger		18.400	18.400	1.000.000	500.000	400.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.607	655.400	718.400	2.500.000	2.500.000	1.400.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 765.607	- 655.400	- 718.400	- 2.500.000	- 2.500.000	- 1.400.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.286.303	- 22.483.864	- 30.181.695	- 32.370.459	- 32.777.769	- 32.085.223

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	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	7.587.045	718.400	2.500.000	2.500.000	1.400.000		14.705.445
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.008.341	- 718.400	- 2.500.000	- 2.500.000	- 1.400.000		- 14.126.741
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024		Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027	
VE-Auszahlungen		3.500.000	2.500.000				
VE-Auszahlungen		3.500.000	1.000.000				

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	29.624.556,53	29.998.893,00	32.155.759,00	32.355.759,00	32.555.759,00	32.755.759,00
02 Aufwand [EUR]	49.584.095,37	52.077.679,00	61.897.715,00	62.504.879,00	63.111.156,00	63.707.257,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00