

<b>Haushalt Jugendhilfe 2024 mit Personalkosten</b>					
<b>Produkt Leistung Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025 zu Ansatz 2024</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>
<b>Produkt 3410</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>				
<b>Leistung 34101</b>	<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>				
34101.421110	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., a.E. üörtl. Tr.	750.000,00	850.000,00	-100.000,00	759.938,30
34101.424110	Kostenerstattung vom Land	1.800.000,00	1.700.000,00	100.000,00	1.683.852,17
34101.466110	Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen und Forderungen	0,00	0,00	0,00	600,00
Summe	Erträge Leistung 34101	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	2.444.390,47
34101.502110	Personalaufwand	401.764,00	232.813,00	168.951,00	223.386,50
34101.558300	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.600.000,00	3.100.000,00	500.000,00	3.294.932,06
34101.539900	AfA	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 34101	4.001.764,00	3.332.813,00	668.951,00	3.518.318,56
<b>Saldo Leistung 34101</b>		<b>1.451.764,00</b>	<b>782.813,00</b>	<b>668.951,00</b>	<b>1.073.928,09</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3410</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.390,47</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3410</b>		<b>4.001.764,00</b>	<b>3.332.813,00</b>	<b>668.951,00</b>	<b>3.518.318,56</b>
<b>Ergebnis Produkt 3410</b>		<b>1.451.764,00</b>	<b>782.813,00</b>	<b>668.951,00</b>	<b>1.073.928,09</b>
<b>Produkt 3513</b>	<b>Elterngeld</b>				
<b>Leistung 35132</b>	<b>Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</b>				
35132.502110	Personalaufwand	240.295,00	236.054,00	4.241,00	227.266,93
Summe	Aufwendungen Leistung 35132	240.295,00	236.054,00	4.241,00	227.266,93
<b>Summe Erträge Produkt 3513</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3513</b>		<b>240.295,00</b>	<b>236.054,00</b>	<b>4.241,00</b>	<b>227.266,93</b>
<b>Ergebnis Produkt 3513</b>		<b>240.295,00</b>	<b>236.054,00</b>	<b>4.241,00</b>	<b>227.266,93</b>
<b>Produkt 3610</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>				
<b>Leistung 36101</b>	<b>Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen</b>				
Summe	Erträge Leistung 36101	0,00	0,00	0,00	0,00
36101.502110	Personalaufwand	80.426,00	38.523,00	41.903,00	37.275,41
36101.555118	Übernahme Elternbeiträge	7.500,00	4.500,00	3.000,00	5.269,50
Summe	Aufwendungen Leistung 36101	87.926,00	43.023,00	44.903,00	42.544,91
<b>Saldo Leistung 36101</b>		<b>87.926,00</b>	<b>43.023,00</b>	<b>44.903,00</b>	<b>42.544,91</b>
<b>Leistung 36102</b>	<b>Zuschüsse für Tagespflegestellen</b>				
36102.421130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., a.E. örtl. Tr.	85.000,00	85.000,00	0,00	89.190,75
Summe	Erträge Leistung 36102	85.000,00	85.000,00	0,00	89.190,75
36102.502110	Personalaufwand	120.252,00	62.279,00	57.973,00	64.044,83
36102.555111	Pflegegeld Tagespflege	2.200.000,00	2.050.000,00	150.000,00	2.273.385,04
Summe	Aufwendungen Leistung 36102	2.320.252,00	2.112.279,00	207.973,00	2.337.429,87
<b>Saldo Leistung 36102</b>		<b>2.235.252,00</b>	<b>2.027.279,00</b>	<b>207.973,00</b>	<b>2.248.239,12</b>

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2025 zu Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2023
<b>Leistung 36103</b>	<b>Vermittlung von Betreuungsstellen</b>				
36103.427110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
36103.421130	Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen	10.000,00	10.000,00	0,00	5.582,41
Summe	Erträge Leistung 36103	10.000,00	10.000,00	0,00	5.582,41
36103.502110	Personalaufwand	119.097,00	71.647,00	47.450,00	67.111,45
36103.541900	Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
36103.555919	Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	5.000,00	5.000,00	0,00	781,43
36103.555939	Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	100.000,00	85.000,00	15.000,00	96.392,52
Summe	Aufwendungen Leistung 36103	234.097,00	171.647,00	62.450,00	164.285,40
<b>Saldo Leistung 36103</b>		<b>224.097,00</b>	<b>161.647,00</b>	<b>62.450,00</b>	<b>158.702,99</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3610</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.773,16</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3610</b>		<b>2.642.275,00</b>	<b>2.326.949,00</b>	<b>315.326,00</b>	<b>2.544.260,18</b>
<b>Ergebnis Produkt 3610</b>		<b>2.547.275,00</b>	<b>2.231.949,00</b>	<b>315.326,00</b>	<b>2.449.487,02</b>
<b>Produkt 3620</b>	<b>Jugendarbeit</b>				
<b>Leistung 36201</b>	<b>Jugendarbeit</b>				
36201.421130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., a.E. örtl. Tr.	100,00	100,00	0,00	220,42
36201.427110	Zuschuss Land JH-Planung - innovativer Projekttitle	0,00	0,00	0,00	0,00
36201.442510	Kostenerstattung privater Bereich	1.000,00	50.000,00	-49.000,00	12.535,88
Summe	Erträge Leistung 36201	1.100,00	50.100,00	-49.000,00	12.756,30
36201.502110	Personalaufwand	59.245,00	57.457,00	1.788,00	56.706,19
36201.529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	50.000,00	-49.000,00	90.703,11
36201.538500	AfA-Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00
36201.555911	Jugendhilfeplanung	24.000,00	24.000,00	0,00	18.664,85
36201.555912	Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.600,00	5.600,00	0,00	4.421,74
36201.555913	Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
36201.555931	Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltg.	20.000,00	20.000,00	0,00	21.766,00
36201.555932	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	64.000,00	64.000,00	0,00	53.423,40
36201.555933	Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	3.500,00	7.500,00	-4.000,00	3.675,00
36201.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36201	183.638,00	234.850,00	-51.212,00	249.360,29
<b>Saldo Leistung 36201</b>		<b>182.538,00</b>	<b>184.750,00</b>	<b>-2.212,00</b>	<b>236.603,99</b>
<b>Leistung 36202</b>	<b>Förderung der Jugendarbeit</b>				
36202.502110	Personalaufwand	53.788,00	53.523,00	265,00	52.651,05
36202.532200	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus Zuwdg.	14.270,00	14.590,00	-320,00	0,00
36202.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
36202.555935	Zuschüsse für Jugendpfleger	204.600,00	204.600,00	0,00	204.516,40
Summe	Aufwendungen Leistung 36202	275.158,00	275.213,00	-55,00	257.167,45
<b>Saldo Leistung 36202</b>		<b>275.158,00</b>	<b>275.213,00</b>	<b>-55,00</b>	<b>257.167,45</b>
<b>Leistung 36203</b>	<b>Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger</b>				
36203.502110	Personalaufwand	14.159,00	14.019,00	140,00	14.260,94
36203.555934	Zuschüsse für Gruppenleiterschulung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.751,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36203	19.159,00	19.019,00	140,00	20.011,94
<b>Saldo Leistung 36203</b>		<b>19.159,00</b>	<b>19.019,00</b>	<b>140,00</b>	<b>20.011,94</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3620</b>		<b>1.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>12.756,30</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3620</b>		<b>477.955,00</b>	<b>529.082,00</b>	<b>-51.127,00</b>	<b>526.539,68</b>
<b>Ergebnis Produkt 3620</b>		<b>476.855,00</b>	<b>478.982,00</b>	<b>-2.127,00</b>	<b>513.783,38</b>

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2025 zu Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2023
<b>Produkt 3631</b>	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit</b>				
<b>Leistung 36311</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>				
36311.502110	Personalaufwand	4.000,00	3.526,00	474,00	3.479,88
36311.555936	Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.850,00	3.850,00	0,00	3.834,69
36311.555937	Projekt Jugendsozialarbeit (ASD-nahe Schulsozialarbeit)	149.000,00	149.000,00	0,00	110.538,77
36311.555943	Schuldnerberatung junger Menschen	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36311	167.350,00	166.876,00	474,00	117.853,34
<b>Saldo Leistung 36311</b>		<b>167.350,00</b>	<b>166.876,00</b>	<b>474,00</b>	<b>117.853,34</b>
<b>Leistung 36312</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>				
36312.427110	Landesprogramm Schulsozialarbeit	168.300,00	168.300,00	0,00	176.043,21
Summe	Erträge Leistung 36312	168.300,00	168.300,00	0,00	176.043,21
36312.502110	Personalaufwand	270.451,00	286.709,00	-16.258,00	272.690,98
36312.555918	Zuschüsse Projekte an Schulen	20.000,00	50.000,00	-30.000,00	31.759,45
36312.555938	Zuschuss für Schulsozialarbeit	97.500,00	92.500,00	5.000,00	91.893,93
Summe	Aufwendungen Leistung 36312	387.951,00	429.209,00	-41.258,00	396.344,36
<b>Saldo Leistung 36313</b>		<b>219.651,00</b>	<b>260.909,00</b>	<b>-41.258,00</b>	<b>220.301,15</b>
<b>Leistung 36313</b>	<b>Kinder- und Jugendschutz</b>				
36313.424218	Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	42.000,00	42.000,00	0,00	37.269,02
Summe	Erträge Leistung 36312	42.000,00	42.000,00	0,00	37.269,02
36313.502110	Personalaufwand	40.207,00	28.189,00	12.018,00	29.968,10
36313.555124	Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen	80.000,00	76.000,00	4.000,00	51.204,80
36313.555915	Projektarbeit regionale Arbeitskreise	7.700,00	7.700,00	0,00	7.669,40
Summe	Aufwendungen Leistung 36313	127.907,00	111.889,00	16.018,00	88.842,30
<b>Saldo Leistung 36313</b>		<b>85.907,00</b>	<b>69.889,00</b>	<b>16.018,00</b>	<b>51.573,28</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3631</b>		<b>210.300,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.312,23</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3631</b>		<b>683.208,00</b>	<b>707.974,00</b>	<b>-24.766,00</b>	<b>603.040,00</b>
<b>Ergebnis Produkt 3631</b>		<b>472.908,00</b>	<b>497.674,00</b>	<b>-24.766,00</b>	<b>389.727,77</b>

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2025 zu Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2023
<b>Produkt 3632</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>				
<b>Leistung 36321</b>	<b>Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge</b>				
36321.427110	Förderung Land für Lernpaten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 36321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
36321.502110	Personalaufwand	185.961,00	250.621,00	0,00	165.222,92
36321.555119	Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	60.000,00	58.000,00	2.000,00	56.867,82
36321.555121	Begleiteter Umgang	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	23.169,70
36321.555916	Familienbildungsmaßnahmen	4.100,00	4.100,00	0,00	2.804,06
36321.555917	Elternbriefe	6.000,00	4.000,00	2.000,00	3.791,43
36321.555942	Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	187.000,00	181.500,00	5.500,00	175.853,03
36321.559921	Zuschuss an psychosoz. Beratungs- und Behandlungsstelle Caritas	84.000,00	85.000,00	-1.000,00	66.899,28
36321.559922	Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritas	52.000,00	50.000,00	2.000,00	34.264,02
36321.559923	Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	21.500,00	29.500,00	-8.000,00	30.519,91
Summe	Aufwendungen Leistung 36321	625.561,00	692.721,00	-67.160,00	559.392,17
<b>Saldo Leistung 36321</b>		<b>623.561,00</b>	<b>692.721,00</b>	<b>-69.160,00</b>	<b>559.392,17</b>
<b>Leistung 36322</b>	<b>Beratung zur sozialen Sicherung</b>				
36322.502110	Personalaufwand	58.136,00	50.687,00	7.449,00	52.086,60
36322.562500	Beratungsnebenkosten	2.000,00	1.000,00	1.000,00	433,41
Summe	Aufwendungen Leistung 36322	60.136,00	51.687,00	8.449,00	52.520,01
<b>Saldo Leistung 36322</b>		<b>60.136,00</b>	<b>51.687,00</b>	<b>8.449,00</b>	<b>52.520,01</b>
<b>Leistung 36323</b>	<b>Betreuung und Versorgung in Notsituationen</b>				
36323.502110	Personalaufwand	58.749,00	51.246,00	7.503,00	52.644,62
36323.555212	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36323	59.749,00	52.246,00	7.503,00	52.644,62
<b>Saldo Leistung 36323</b>		<b>59.749,00</b>	<b>52.246,00</b>	<b>7.503,00</b>	<b>52.644,62</b>
<b>Leistung 36324</b>	<b>Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII</b>				
36324.422330	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E., örtl. Tr.	25.000,00	18.000,00	7.000,00	27.764,67
36324.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 36324	25.000,00	18.000,00	7.000,00	27.764,67
36324.502110	Personalaufwand	60.587,00	52.922,00	7.665,00	54.321,48
36324.555211	Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	300.000,00	550.000,00	-250.000,00	896.191,64
Summe	Aufwendungen Leistung 36324	360.587,00	602.922,00	-242.335,00	950.513,12
<b>Saldo Leistung 36324</b>		<b>335.587,00</b>	<b>584.922,00</b>	<b>-249.335,00</b>	<b>922.748,45</b>
<b>Leistung 36325</b>	<b>Kinderschutz</b>				
36325.424211	Zuweisung Land Kinderschutzgesetz	67.000,00	67.000,00	0,00	50.099,00
Summe	Erträge Leistung 36325	67.000,00	67.000,00	0,00	50.099,00
36325.502110	Personalaufwand	41.889,00	27.829,00	14.060,00	30.021,60
36325.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.000,00	3.000,00	12.000,00	6.332,97
Summe	Aufwendungen Leistung 36325	56.889,00	30.829,00	26.060,00	36.354,57
<b>Saldo Leistung 36325</b>		<b>-10.111,00</b>	<b>-36.171,00</b>	<b>26.060,00</b>	<b>-13.744,43</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3632</b>		<b>94.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>77.863,67</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3632</b>		<b>1.162.922,00</b>	<b>1.430.405,00</b>	<b>-267.483,00</b>	<b>1.651.424,49</b>
<b>Ergebnis Produkt 3632</b>		<b>1.068.922,00</b>	<b>1.345.405,00</b>	<b>-276.483,00</b>	<b>1.573.560,82</b>

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2025 zu Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2023
<b>Produkt 3633</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>				
<b>Leistung 36331</b>	<b>Institutionelle Beratung</b>				
36331.502110	Personalaufwand	72.983,00	64.330,00	8.653,00	65.729,16
Summe	Aufwendungen Leistung 36331	72.983,00	64.330,00	8.653,00	65.729,16
<b>Saldo Leistung 36331</b>		<b>72.983,00</b>	<b>64.330,00</b>	<b>8.653,00</b>	<b>65.729,16</b>
<b>Leistung 36332</b>	<b>Soziale Gruppenarbeit</b>				
36332.424211	Erstattung Land	18.700,00	19.000,00	-300,00	19.179,20
Summe	Erträge Leistung 36332	18.700,00	19.000,00	-300,00	19.179,20
36332.502110	Personalaufwand	58.136,00	50.687,00	7.449,00	52.086,60
36332.555112	Soziale Gruppenarbeit	10.000,00	10.000,00	0,00	151.228,35
36332.555122	Projekt Adenau	230.000,00	210.000,00	20.000,00	122.852,68
Summe	Aufwendungen Leistung 36332	298.136,00	270.687,00	27.449,00	326.167,63
<b>Saldo Leistung 36332</b>		<b>279.436,00</b>	<b>251.687,00</b>	<b>27.749,00</b>	<b>306.988,43</b>
<b>Leistung 36333</b>	<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>				
36333.424211	Erstattung Land	20.400,00	17.900,00	2.500,00	17.985,45
36333.424219	Erstattung Land UMA	0,00	0,00	0,00	0,00
36333.466149	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 36333	20.400,00	17.900,00	2.500,00	17.985,45
36333.502110	Personalaufwand	58.136,00	50.687,00	7.449,00	181.011,15
36333.555113	Kosten für Erziehungsbeistandschaften	460.000,00	260.000,00	200.000,00	241.930,72
36333.555116	Betreuungsweisungen nach JGG	13.000,00	13.000,00	0,00	8.451,88
36333.555129	Ambulante Leistungen UMA	10.000,00	10.000,00	0,00	9.357,70
Summe	Aufwendungen Leistung 36333	541.136,00	333.687,00	207.449,00	440.751,45
<b>Saldo Leistung 36333</b>		<b>520.736,00</b>	<b>315.787,00</b>	<b>204.949,00</b>	<b>422.766,00</b>
<b>Leistung 36334</b>	<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>				
36334.424211	Erstattung Land	160.000,00	167.000,00	-7.000,00	167.220,16
36334.466149	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 36334	160.000,00	167.000,00	-7.000,00	167.220,16
36334.502110	Personalaufwand	64.830,00	57.339,00	7.491,00	59.686,98
36334.555114	Sozialpädagogische Familienhilfe	2.300.000,00	2.700.000,00	-400.000,00	2.558.177,24
36334.555129	Sozialpädagogische Familienhilfe UMA	12.000,00	12.000,00	0,00	8.071,01
Summe	Aufwendungen Leistung 36334	2.376.830,00	2.769.339,00	-392.509,00	2.625.935,23
<b>Saldo Leistung 36334</b>		<b>2.216.830,00</b>	<b>2.602.339,00</b>	<b>-385.509,00</b>	<b>2.458.715,07</b>
<b>Leistung 36335</b>	<b>Tagesgruppe</b>				
36335.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	25.000,00	25.000,00	0,00	13.764,20
36335.424211	Erstattung Land	132.600,00	150.000,00	-17.400,00	147.482,06
36335.424220	Erstattung von Landkreisen	20.000,00	20.000,00	0,00	29.643,17
Summe	Erträge Leistung 36335	177.600,00	195.000,00	-17.400,00	190.889,43
36335.502110	Personalaufwand	90.258,00	82.172,00	8.086,00	85.626,87
36335.555213	Kosten der Unterbringung in einer Tagesgruppe	1.850.000,00	1.750.000,00	100.000,00	1.734.889,60
36335.555214	Fahrtkosten Tagesgruppe	100.000,00	60.000,00	40.000,00	39.280,17
36335.555229	Tagesgruppe UMA		0,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36335	2.040.258,00	1.892.172,00	148.086,00	1.859.796,64
<b>Saldo Leistung 36335</b>		<b>1.862.658,00</b>	<b>1.697.172,00</b>	<b>165.486,00</b>	<b>1.668.907,21</b>
<b>Leistung 36336</b>	<b>Vollzeitpflege</b>				
36336.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	49.662,21

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2025 zu Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2023
36336.422330	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E., örtl. Tr.	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	25.584,79
36336.424211	Erstattung Land	97.000,00	68.000,00	29.000,00	69.595,24
36336.424219	Erstattung Land UMA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
36336.424220	Erstattung von Landkreisen	300.000,00	700.000,00	-400.000,00	298.241,23
36336.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 36336	627.000,00	878.000,00	-251.000,00	443.083,47
36336.502110	Personalaufwand	274.409,00	144.303,00	0,00	171.309,13
36336.555215	Pflegegeld Vollzeitpflege	1.600.000,00	1.150.000,00	450.000,00	1.282.723,35
36336.555229	Pflegegeld Vollzeitpflege UMA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36336.556330	Kostenerstattung an Landkreise u. kreisfr. Städte	500.000,00	500.000,00	0,00	754.085,29
36336.564100	Versicherungsbeiträge	5.000,00	5.000,00	0,00	4.437,47
36336.565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	369,23
Summe	Aufwendungen Leistung 36336	2.399.409,00	1.799.303,00	600.106,00	2.212.924,47
<b>Saldo Leistung 36336</b>		<b>1.772.409,00</b>	<b>921.303,00</b>	<b>851.106,00</b>	<b>1.769.841,00</b>
<b>Leistung 36337</b>	<b>Heimerziehung und betreutes Wohnen</b>				
36337.422132	Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	350.000,00	400.000,00	-50.000,00	453.160,15
36337.422133	Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	10.000,00	10.000,00	0,00	21.504,33
36337.422332	Leistungen von Sozialleistungsträgern Minderj.	100.000,00	100.000,00	0,00	146.235,61
36337.422333	Leistungen von Sozialleistungsträgern Vollj.	12.000,00	12.000,00	0,00	18.140,42
36337.424212	Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	500.000,00	580.000,00	-80.000,00	578.121,68
36337.424213	Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	20.000,00	18.000,00	2.000,00	17.860,32
36337.424219	Erstattung Land UMA	200.000,00	200.000,00	0,00	446.262,48
36337.424222	Erstattung von Landkreisen Minderjährige	100.000,00	100.000,00	0,00	642.635,66
36337.424223	Erstattung von Landkreisen Volljährige	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
36337.462100	Weitere sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.ä.)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
36337.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36337.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 36337	1.298.000,00	1.426.000,00	-128.000,00	2.323.920,65
36337.502110	Personalaufwand	281.872,00	270.473,00	11.399,00	278.902,40
36337.539900	AfA-Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
36337.555125	Projekt Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
36337.555216	Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.400.000,00	7.600.000,00	-200.000,00	7.674.589,85
36337.555217	Krankenhilfe Minderjährige	5.000,00	5.000,00	0,00	3.045,47
36337.555221	Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	850.000,00	750.000,00	100.000,00	1.048.953,73
36337.555229	Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	180.000,00	200.000,00	-20.000,00	168.812,95
36337.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.000,00	9.000,00	0,00	4.532,00

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2025 zu Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2023
36337.565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	9.675,34
Summe	Aufwendungen Leistung 36337	8.725.872,00	8.839.473,00	-113.601,00	9.188.511,74
<b>Saldo Leistung 36337</b>		<b>7.427.872,00</b>	<b>7.413.473,00</b>	<b>14.399,00</b>	<b>6.864.591,09</b>
<b>Leistung 36338</b>	<b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>				
36338.502110	Personalaufwand	69.763,00	60.824,00	8.939,00	63.047,88
Summe	Aufwendungen Leistung 36338	69.763,00	60.824,00	8.939,00	63.047,88
<b>Saldo Leistung 36338</b>		<b>69.763,00</b>	<b>60.824,00</b>	<b>8.939,00</b>	<b>63.047,88</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3633</b>		<b>2.301.700,00</b>	<b>2.702.900,00</b>	<b>-401.200,00</b>	<b>3.162.278,36</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3633</b>		<b>16.524.387,00</b>	<b>16.029.815,00</b>	<b>494.572,00</b>	<b>16.782.864,20</b>
<b>Ergebnis Produkt 3633</b>		<b>14.222.687,00</b>	<b>13.326.915,00</b>	<b>895.772,00</b>	<b>13.620.585,84</b>
<b>Produkt 3635</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelische behinderte Menschen</b>				
<b>Leistung 36351</b>	<b>Inobhutnahme , Notaufnahme</b>				
36351.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	25.000,00	20.000,00	5.000,00	31.970,24
36351.424211	Kostenerstattung Land	23.000,00	0,00	23.000,00	101.487,22
Summe	Erträge Leistung 36351	48.000,00	20.000,00	28.000,00	133.457,46
36351.502110	Personalaufwand	158.322,00	138.470,00	19.852,00	143.261,22
36351.555222	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	265.000,00	200.000,00	65.000,00	643.298,41
36351.565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	796,22
Summe	Aufwendungen Leistung 36351	423.322,00	338.470,00	84.852,00	787.355,85
<b>Saldo Leistung 36351</b>		<b>375.322,00</b>	<b>318.470,00</b>	<b>56.852,00</b>	<b>653.898,39</b>
<b>Leistung 36352</b>	<b>Ambulante Frühförderung</b>				
36352.424211	Erstattung Land	180.400,00	185.000,00	-4.600,00	182.343,80
Summe	Erträge Leistung 36352	180.400,00	185.000,00	-4.600,00	182.343,80
36352.502110	Personalaufwand	245.549,00	267.086,00	-21.537,00	272.237,57
36352.555117	Ambulante Betreuung § 35a KJHG	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	2.407.604,79
36352.555219	Beförderungskosten nach § 35 a KJHG	35.000,00	30.000,00	5.000,00	43.347,76
Summe	Aufwendungen Leistung 36352	3.280.549,00	2.547.086,00	733.463,00	2.723.190,12
<b>Saldo Leistung 36352</b>		<b>3.100.149,00</b>	<b>2.362.086,00</b>	<b>738.063,00</b>	<b>2.540.846,32</b>
<b>Leistung 36353</b>	<b>Teilstationäre Leistungen</b>				
36353.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	1.000,00	0,00	1.000,00	530,67
Summe	Erträge Leistung 36352	1.000,00	0,00	1.000,00	530,67
36353.502110	Personalaufwand	32.732,00	11.334,00	21.398,00	12.655,42
Summe	Aufwendungen Leistung 36353	32.732,00	11.334,00	21.398,00	12.655,42
<b>Saldo Leistung 36353</b>		<b>31.732,00</b>	<b>11.334,00</b>	<b>20.398,00</b>	<b>12.124,75</b>
<b>Leistung 36354</b>	<b>Stationäre Leistungen</b>				
36354.422130	Kostenbeiträge, Kostenersatz, etc., i.E. örtl. Tr.	65.000,00	60.000,00	5.000,00	76.032,74
36354.424211	Erstattung Land	116.800,00	140.000,00	-23.200,00	146.494,67
Summe	Erträge Leistung 36354	181.800,00	200.000,00	-18.200,00	222.527,41
36354.502110	Personalaufwand	69.414,00	72.297,00	-2.883,00	74.571,44
36354.555218	teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.411.815,60
Summe	Aufwendungen Leistung 36354	1.569.414,00	1.572.297,00	-2.883,00	1.486.387,04
<b>Saldo Leistung 36354</b>		<b>1.387.614,00</b>	<b>1.372.297,00</b>	<b>15.317,00</b>	<b>1.263.859,63</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3635</b>		<b>411.200,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>538.859,34</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3635</b>		<b>5.306.017,00</b>	<b>4.469.187,00</b>	<b>836.830,00</b>	<b>5.009.588,43</b>
<b>Ergebnis Produkt 3635</b>		<b>4.894.817,00</b>	<b>4.064.187,00</b>	<b>830.630,00</b>	<b>4.470.729,09</b>

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2025 zu Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2023
<b>Produkt 3636</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>				
<b>Leistung 36361</b>	<b>Betreuung von Adoptionen</b>				
36361.424911	Kostenbeitrag Adoptionsvermittlung	500,00	500,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 36361	500,00	500,00	0,00	0,00
36361.502110	Personalaufwand	31.256,00	12.713,00	18.543,00	16.022,88
36361.563912	Sachausgaben Adoptionsvermittlung/Pflegekinderwesen	3.500,00	3.500,00	0,00	1.183,15
Summe	Aufwendungen Leistung 36361	34.756,00	16.213,00	18.543,00	17.206,03
<b>Saldo Leistung 36361</b>		<b>34.256,00</b>	<b>15.713,00</b>	<b>18.543,00</b>	<b>17.206,03</b>
<b>Leistung 36362</b>	<b>Beratung von Bewerbern</b>				
36362.502110	Personalaufwand	31.256,00	12.713,00	18.543,00	16.022,86
Summe	Aufwendungen Leistung 36362	31.256,00	12.713,00	18.543,00	16.022,86
<b>Saldo Leistung 36362</b>		<b>31.256,00</b>	<b>12.713,00</b>	<b>18.543,00</b>	<b>16.022,86</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3636</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3636</b>		<b>66.012,00</b>	<b>28.926,00</b>	<b>37.086,00</b>	<b>33.228,89</b>
<b>Ergebnis Produkt 3636</b>		<b>65.512,00</b>	<b>28.426,00</b>	<b>37.086,00</b>	<b>33.228,89</b>
<b>Produkt 3637</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>				
<b>Leistung 36371</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>				
36371.502110	Personalaufwand	119.878,00	109.374,00	10.504,00	110.217,84
36371.557900	Budget Aufwendungen Vormundschaften	5.000,00	1.000,00	4.000,00	877,21
Summe	Aufwendungen Leistung 36371	124.878,00	110.374,00	14.504,00	111.095,05
<b>Saldo Leistung 36371</b>		<b>124.878,00</b>	<b>110.374,00</b>	<b>14.504,00</b>	<b>111.095,05</b>
<b>Leistung 36372</b>	<b>Pflegschaft</b>				
36372.502110	Personalaufwand	48.561,00	44.304,00	4.257,00	44.304,24
Summe	Aufwendungen Leistung 36372	48.561,00	44.304,00	4.257,00	44.304,24
<b>Saldo Leistung 36372</b>		<b>48.561,00</b>	<b>44.304,00</b>	<b>4.257,00</b>	<b>44.304,24</b>
<b>Leistung 36373</b>	<b>Beistandschaft</b>				
36373.502110	Personalaufwand	178.849,00	158.667,00	20.182,00	146.226,49
Summe	Aufwendungen Leistung 36373	178.849,00	158.667,00	20.182,00	146.226,49
<b>Saldo Leistung 36373</b>		<b>178.849,00</b>	<b>158.667,00</b>	<b>20.182,00</b>	<b>146.226,49</b>
<b>Leistung 36374</b>	<b>Beurkundungen</b>				
36374.502110	Personalaufwand	10.635,00	9.897,00	738,00	9.768,99
Summe	Aufwendungen Leistung 36374	10.635,00	9.897,00	738,00	9.768,99
<b>Saldo Leistung 36374</b>		<b>10.635,00</b>	<b>9.897,00</b>	<b>738,00</b>	<b>9.768,99</b>
<b>Leistung 36375</b>	<b>Beratungsleistungen</b>				
36375.502110	Personalaufwand	73.199,00	64.003,00	9.196,00	63.504,92
Summe	Aufwendungen Leistung 36375	73.199,00	64.003,00	9.196,00	63.504,92
<b>Saldo Leistung 36375</b>		<b>73.199,00</b>	<b>64.003,00</b>	<b>9.196,00</b>	<b>63.504,92</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3637</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3637</b>		<b>436.122,00</b>	<b>387.245,00</b>	<b>48.877,00</b>	<b>374.899,69</b>
<b>Ergebnis Produkt 3637</b>		<b>436.122,00</b>	<b>387.245,00</b>	<b>48.877,00</b>	<b>374.899,69</b>
<b>Produkt 3638</b>	<b>Familien- und Jugendgerichtshilfe</b>				
<b>Leistung 36381</b>	<b>Familiengerichtshilfe</b>				
36381.502110	Personalaufwand	232.545,00	393.546,00	-161.001,00	205.618,39
Summe	Aufwendungen Leistung 36381	232.545,00	393.546,00	-161.001,00	205.618,39
<b>Saldo Leistung 36381</b>		<b>232.545,00</b>	<b>393.546,00</b>	<b>-161.001,00</b>	<b>205.618,39</b>



Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2025 zu Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2023
<b>Leistung 36382</b>	<b>Jugendgerichtshilfe</b>				
36382.502110	Personalaufwand	201.793,00	279.920,00	-78.127,00	268.782,43
Summe	Aufwendungen Leistung 36382	201.793,00	279.920,00	-78.127,00	268.782,43
<b>Saldo Leistung 36382</b>		<b>201.793,00</b>	<b>279.920,00</b>	<b>-78.127,00</b>	<b>268.782,43</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3638</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3638</b>		<b>434.338,00</b>	<b>673.466,00</b>	<b>-239.128,00</b>	<b>474.400,82</b>
<b>Ergebnis Produkt 3638</b>		<b>434.338,00</b>	<b>673.466,00</b>	<b>-239.128,00</b>	<b>474.400,82</b>
<b>Produkt 3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
<b>Leistung 36501</b>	<b>Bedarfsplanung</b>				
36501.502110	Personalaufwand	53.199,00	70.964,00	-17.765,00	72.137,10
Summe	Aufwendungen Leistung 36501	53.199,00	70.964,00	-17.765,00	72.137,10
<b>Saldo Leistung 36501</b>		<b>53.199,00</b>	<b>70.964,00</b>	<b>-17.765,00</b>	<b>72.137,10</b>
<b>Leistung 36502</b>	<b>Betrieb und Finanzierung</b>				
36502.414310	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Wiederaufbau)	270.000,00	250.000,00	20.000,00	0,00
36502.414410	Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
36502.414420	Landeszuschuss Personalkosten	29.075.100,00	26.241.000,00	2.834.100,00	24.554.000,00
36502.414421	Landeszuweisung Sozialfonds Mittagessen	2.000,00	2.000,00	0,00	532,40
36502.414422	Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	400.000,00	400.000,00	0,00	29.677,46
36502.414423	Sprachförderung/Übergangsmaßnahmen	14.500,00	14.500,00	0,00	14.015,94
36502.414424	Landeszuschuss Betreuungsbonus 2-Jährige	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.414425	Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	1.567.940,00	1.529.700,00	38.240,00	1.550.814,54
36502.414430	Kostenerstattung von Gemeinden	2.650.000,00	2.650.725,00	-725,00	2.414.132,66
36502.414431	Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	600.000,00	600.000,00	0,00	246.604,26
36502.414900	Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von freien Trägern	450.000,00	450.000,00	0,00	140.830,95
36502.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.834,00	2.834,00	0,00	0,00
Summe	Erträge Leistung 36502	35.047.374,00	32.155.759,00	2.891.615,00	28.965.608,21
36502.502110	Personalaufwand	299.675,00	287.306,00	12.369,00	281.437,35
36502.529210	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	50.057,91
36502.532200	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände aus Zuwdg.	281.495,00	281.495,00	0,00	0,00
36502.541430	Zuwendungen für lfd. Zwecke an öffentlichen Bereich an Kommunen	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
36502.541431	Personalkostenzuschuss kommunale Träger	32.092.920,00	30.417.000,00	1.675.920,00	26.595.552,50
36502.541433	Zuweisung "Sozialfonds Mittagessen an Gemeinden"	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
36502.541435	Sprachförderung u. Übergangsmaßnahmen in Kita, komm. Tr.	8.600,00	8.600,00	0,00	10.049,06
36502.541436	Weiterleitung Betreuungsbonus 2-Jährige komm. Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.541900	Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige	110.000,00	110.000,00	0,00	12.167,49
36502.541911	Personalkostenzuschuss freie Träger	32.419.220,00	29.936.554,00	2.482.666,00	29.730.895,63
36502.541912	Zuweisung "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	500,00	500,00	0,00	0,00
36502.541914	Sprachförderung u. Übergangsmaßnahmen in Kita, freie Tr.	5.900,00	5.900,00	0,00	5.689,21
36502.541915	Weiterleitung Betreuungsbonus 2-Jährige freie Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.541916	Projekt "Schultüte plus"	0,00	50.000,00	-50.000,00	40.727,36
36502.541918	Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA-Zukunftsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Aufwendungen Leistung 36502	65.809.810,00	61.668.855,00	4.140.955,00	56.728.076,51
<b>Saldo Leistung 36502</b>		<b>30.762.436,00</b>	<b>29.513.096,00</b>	<b>1.249.340,00</b>	<b>27.762.468,30</b>

Produkt Leistung Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2025 zu Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2023
<b>Leistung 36504</b>	<b>Fachberatung</b>				
36504.502110	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
36504.563911	Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger/allgemeine Maßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.056,20
Summe	Aufwendungen Leistung 36504	5.000,00	5.000,00	0,00	5.056,20
<b>Saldo Leistung 36504</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,20</b>
<b>Summe Erträge Produkt 3650</b>		<b>35.047.374,00</b>	<b>32.155.759,00</b>	<b>2.891.615,00</b>	<b>28.965.608,21</b>
<b>Summe Aufwendungen Produkt 3650</b>		<b>65.868.009,00</b>	<b>61.744.819,00</b>	<b>4.123.190,00</b>	<b>56.805.269,81</b>
<b>Ergebnis Produkt 3650</b>		<b>30.820.635,00</b>	<b>29.589.060,00</b>	<b>1.231.575,00</b>	<b>27.839.661,60</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>40.711.174,00</b>	<b>38.254.559,00</b>	<b>2.456.615,00</b>	<b>35.509.841,74</b>
<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>		<b>97.843.304,00</b>	<b>91.896.735,00</b>	<b>5.946.569,00</b>	<b>88.551.101,68</b>
<b>Gesamtergebnis Teilhaushalt Jugendhilfe</b>		<b>57.132.130,00</b>	<b>53.642.176,00</b>	<b>3.489.954,00</b>	<b>53.041.259,94</b>