

# 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 2025

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 |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |  | 2023                              | 2024  | 2025                        | 2026                                   | 2027   | 2028   |
| E1         | Steuern und ähnliche Abgaben   |                                   |   |                             |  |  |  |
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                   | 28.965.608                        | 32.155.759  | 35.047.374                  | 35.247.374                             | 35.447.374                                     | 35.647.374                                     |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung   | 4.065.670                         | 3.497.800   | 3.088.800                   | 3.088.800                              | 3.088.800                                      | 3.088.800                                      |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                                   |   |                             |  |  |  |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                                   |   |                             |  |  |  |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.536                            | 50.000  | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge  | 326                               | 1.000   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>33.044.140</b>                 | <b>35.704.559</b>                                 | <b>38.138.174</b>           | <b>38.338.174</b>                      | <b>38.538.174</b>                              | <b>38.738.174</b>                              |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 3.520.173                         | 3.762.590   | 3.924.197                   | 4.002.690                              | 4.082.738                                      | 4.164.405                                      |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 140.761                           | 80.000  | 51.000                      | 51.000                                 | 51.000   | 51.000   |
| E11        | Abschreibungen   |                                   | 298.278   | 297.958                     | 296.866                                | 285.513  | 285.098  |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 56.395.081                        | 61.082.554  | 65.191.140                  | 65.791.140                             | 66.391.140                                     | 66.991.140                                     |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 24.716.811                        | 23.075.350  | 24.094.850                  | 24.094.850                             | 24.094.850                                     | 24.094.850                                     |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen   | 32.695                            | 29.100  | 42.100                      | 42.100                                 | 42.100   | 42.100   |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>84.805.521</b>                 | <b>88.327.872</b>                                 | <b>93.601.245</b>           | <b>94.278.646</b>                      | <b>94.947.341</b>                              | <b>95.628.593</b>                              |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>- 51.761.381</b>               | <b>- 52.623.313</b>                               | <b>- 55.463.071</b>         | <b>- 55.940.472</b>                    | <b>- 56.409.167</b>                            | <b>- 56.890.419</b>                            |
| E17        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   |                                   |   |                             |  |  |  |
| E18        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                               |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>           |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 51.761.381</b>               | <b>- 52.623.313</b>                               | <b>- 55.463.071</b>         | <b>- 55.940.472</b>                    | <b>- 56.409.167</b>                            | <b>- 56.890.419</b>                            |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 51.761.381</b>               | <b>- 52.623.313</b>                               | <b>- 55.463.071</b>         | <b>- 55.940.472</b>                    | <b>- 56.409.167</b>                            | <b>- 56.890.419</b>                            |

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr.   | Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2023                              | 2024  | 2025                        | 2026                                   | 2027   | 2028   |
| F1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 27.893.509                        | 32.152.925  | 35.044.540                  | 35.244.540                             | 35.444.540                                     | 35.644.540                                     |
| F3         | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                       | 4.452.714                         | 3.497.800   | 3.088.800                   | 3.088.800                              | 3.088.800                                      | 3.088.800                                      |
| F4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| F5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 12.536                            | 50.000  | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  |                                   | 1.000   | 1.000                       | 1.000                                  | 1.000  | 1.000  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>32.358.759</b>                 | <b>35.701.725</b>                                 | <b>38.135.340</b>           | <b>38.335.340</b>                      | <b>38.535.340</b>                              | <b>38.735.340</b>                              |
| F9         | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 3.435.190                         | 3.762.590   | 3.924.197                   | 4.002.690                              | 4.082.738                                      | 4.164.405                                      |
| F10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 89.969                            | 80.000  | 51.000                      | 51.000                                 | 51.000   | 51.000   |
| F11        | nicht besetzt   |                                   |   |                             |  |  |  |
| F12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 53.187.783                        | 67.772.648  | 65.191.140                  | 65.791.140                             | 66.391.140                                     | 66.991.140                                     |
| F13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 24.408.321                        | 23.075.350  | 24.094.850                  | 24.094.850                             | 24.094.850                                     | 24.094.850                                     |
| F14        | Sonstige laufende Auszahlungen  | 20.807                            | 29.100  | 42.100                      | 42.100                                 | 42.100   | 42.100   |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>81.142.069</b>                 | <b>94.719.688</b>                                 | <b>93.303.287</b>           | <b>93.981.780</b>                      | <b>94.661.828</b>                              | <b>95.343.495</b>                              |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 48.783.310</b>               | <b>- 59.017.963</b>                               | <b>- 55.167.947</b>         | <b>- 55.646.440</b>                    | <b>- 56.126.488</b>                            | <b>- 56.608.155</b>                            |
| F17        | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          |                                   |   |                             |  |  |  |
| F18        | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 48.783.310</b>               | <b>- 59.017.963</b>                               | <b>- 55.167.947</b>         | <b>- 55.646.440</b>                    | <b>- 56.126.488</b>                            | <b>- 56.608.155</b>                            |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 48.783.310</b>               | <b>- 59.017.963</b>                               | <b>- 55.167.947</b>         | <b>- 55.646.440</b>                    | <b>- 56.126.488</b>                            | <b>- 56.608.155</b>                            |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F25        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        |                                   |   |                             |  |  |  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen   |                                   |   |                             |  |  |  |

---Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr.   | Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|            |   | 2023                              | 2024  | 2025                        | 2026                                   | 2027   | 2028   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                   |   |                             |  |  |  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 354.303                           | 718.400   | 718.400                     | 2.500.000                              | 2.200.000                                      | 1.200.000                                      |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F30        | Auszahlungen für Finanzanlagen  |                                   |   |                             |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>354.303</b>                    | <b>718.400</b>                                    | <b>718.400</b>              | <b>2.500.000</b>                       | <b>2.200.000</b>                               | <b>1.200.000</b>                               |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 354.303</b>                  | <b>- 718.400</b>                                  | <b>- 718.400</b>            | <b>- 2.500.000</b>                     | <b>- 2.200.000</b>                             | <b>- 1.200.000</b>                             |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>- 49.137.613</b>               | <b>- 59.736.363</b>                               | <b>- 55.886.347</b>         | <b>- 58.146.440</b>                    | <b>- 58.326.488</b>                            | <b>- 57.808.155</b>                            |
| F35        | Aufnahme von Investitionskrediten   |                                   |   |                             |  |  |  |
| F36        | Tilgung von Investitionskrediten  |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           |                                   |   |                             |  |  |  |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               |                                   |   |                             |  |  |  |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                    |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> |                                   |   |                             |  |  |  |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    |                                   |   |                             |  |  |  |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | - 48.783.310                      | - 59.017.963                                      | - 55.167.947                | - 55.646.440                           | - 56.126.488                                   | - 56.608.155                                   |
| F45        | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan              |                                   |   |                             |  |  |  |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>                                  | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3610                  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 2025                  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |  |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |   |
| 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   |   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |  |   |
| Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )   |  |   |
| Leyendecker, Lars ( Kindertagesbetreuung/Fach- und Finanzcontrolling )  |  |   |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |  |   |
| 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. |  |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |  |   |
| Bund / Land / Landkreis   |  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |   |
| Sozialgesetzbuch, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)   |  |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |   |
| Eltern / Alleinerziehende   |  |   |
| <b>II. Leistung</b>   |  |   |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>   | <b>Beschreibung:</b>                               |   |
| 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. |

|   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:</b>  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>  | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung   | 94.773                          | 95.000              | 95.000               | 95.000               | 95.000               | 95.000               |
| 421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 89.191                          | 85.000              | 85.000               | 85.000               | 85.000               | 85.000               |
| 421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung<br>** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen | 5.582                           | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>94.773</b>                   | <b>95.000</b>       | <b>95.000</b>        | <b>95.000</b>        | <b>95.000</b>        | <b>95.000</b>        |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 168.432                         | 172.449             | 319.775              | 326.173              | 332.693              | 339.350              |

## Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte  | 41.309                   | 40.612             | 47.926             | 48.885             | 49.862             | 50.859             |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte  | 71.534                   | 75.976             | 142.024            | 144.865            | 147.762            | 150.718            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte  | 26.860                   | 26.298             | 66.647             | 67.980             | 69.339             | 70.726             |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt  | 1.417                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 5.290                    | 5.836              | 11.147             | 11.370             | 11.597             | 11.829             |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 1.999                    | 2.018              | 5.156              | 5.259              | 5.364              | 5.472              |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte  | 5.549                    | 5.618              | 14.321             | 14.608             | 14.900             | 15.198             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte  | 14.464                   | 16.079             | 32.554             | 33.206             | 33.869             | 34.548             |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 11                       | 12                 |                    |                    |                    |                    |
| 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<br>** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen |                          | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 2.375.828                | 2.144.500          | 2.312.500          | 2.312.500          | 2.312.500          | 2.312.500          |
| 555111 Pflegegeld Tagespflege   | 2.273.385                | 2.050.000          | 2.200.000          | 2.200.000          | 2.200.000          | 2.200.000          |
| 555118 Übernahme Elternbeiträge   | 5.270                    | 4.500              | 7.500              | 7.500              | 7.500              | 7.500              |
| 555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege<br>** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege                    | 781                      | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse  | 96.393                   | 85.000             | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.544.260</b>         | <b>2.326.949</b>   | <b>2.642.275</b>   | <b>2.648.673</b>   | <b>2.655.193</b>   | <b>2.661.850</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 2.449.487</b>       | <b>- 2.231.949</b> | <b>- 2.547.275</b> | <b>- 2.553.673</b> | <b>- 2.560.193</b> | <b>- 2.566.850</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 2.449.487</b>       | <b>- 2.231.949</b> | <b>- 2.547.275</b> | <b>- 2.553.673</b> | <b>- 2.560.193</b> | <b>- 2.566.850</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>                                  | <b>- 2.449.487</b>       | <b>- 2.231.949</b> | <b>- 2.547.275</b> | <b>- 2.553.673</b> | <b>- 2.560.193</b> | <b>- 2.566.850</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024  | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 92.618                   | 95.000        | 95.000        | 95.000        | 95.000        | 95.000        |
| 621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung   | 87.035                   | 85.000        | 85.000        | 85.000        | 85.000        | 85.000        |
| 621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung<br>** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen | 5.582                    | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>92.618</b>            | <b>95.000</b> | <b>95.000</b> | <b>95.000</b> | <b>95.000</b> | <b>95.000</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 165.075                  | 172.449       | 319.775       | 326.173       | 332.693       | 339.350       |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 37.952                   | 40.612        | 47.926        | 48.885        | 49.862        | 50.859        |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte  | 98.393                   | 102.274       | 208.671       | 212.845       | 217.101       | 221.444       |



## Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt   | 1.417                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 7.288                    | 7.854              | 16.303             | 16.629             | 16.961             | 17.301             |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte                                     | 20.013                   | 21.697             | 46.875             | 47.814             | 48.769             | 49.746             |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 11                       | 12                 |                    |                    |                    |                    |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   |                          | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige<br>** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen |                          | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 2.365.792                | 2.144.500          | 2.312.500          | 2.312.500          | 2.312.500          | 2.312.500          |
| 755111 Pflegegeld Tagespflege  | 2.263.145                | 2.050.000          | 2.200.000          | 2.200.000          | 2.200.000          | 2.200.000          |
| 755118 Übernahme Elternbeiträge  | 5.230                    | 4.500              | 7.500              | 7.500              | 7.500              | 7.500              |
| 755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege<br>** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege                 | 1.025                    | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse   | 96.393                   | 85.000             | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.530.868</b>         | <b>2.326.949</b>   | <b>2.642.275</b>   | <b>2.648.673</b>   | <b>2.655.193</b>   | <b>2.661.850</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>- 2.438.250</b>       | <b>- 2.231.949</b> | <b>- 2.547.275</b> | <b>- 2.553.673</b> | <b>- 2.560.193</b> | <b>- 2.566.850</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 2.438.250</b>       | <b>- 2.231.949</b> | <b>- 2.547.275</b> | <b>- 2.553.673</b> | <b>- 2.560.193</b> | <b>- 2.566.850</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                    | <b>- 2.438.250</b>       | <b>- 2.231.949</b> | <b>- 2.547.275</b> | <b>- 2.553.673</b> | <b>- 2.560.193</b> | <b>- 2.566.850</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>  | <b>- 2.438.250</b>       | <b>- 2.231.949</b> | <b>- 2.547.275</b> | <b>- 2.553.673</b> | <b>- 2.560.193</b> | <b>- 2.566.850</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Bezeichnung                | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 94.773,16                | 95.000,00    | 95.000,00     | 95.000,00     | 95.000,00     | 95.000,00     |
| 02 Aufwand [EUR]           | 2.544.260,18             | 2.326.949,00 | 2.642.275,00  | 2.648.673,00  | 2.655.193,00  | 2.661.850,00  |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3620                  | Jugendarbeit                  | 2025                  |

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |  |                                    |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |  |                                    |
| Hauptproduktbereich :  | 3  | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich :   | 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe :  | 362  | Jugendarbeit                       |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe   |                                    |
| Produktart :   | extern   |                                    |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |  |                                    |
| Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )<br>Lind, Holger ( Jugendamt )  |  |                                    |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |  |                                    |
| 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. |  |                                    |
| <b>Auftraggeber</b>  |  |                                    |
| Bund / Land / Landkreis  |  |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |                                    |
| Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Richtlinien des Landkreises  |  |                                    |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |                                    |
| Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendgruppen / Jugendverbände  |  |                                    |
| <b>II. Leistung</b>  |  |                                    |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>  | <b>Beschreibung:</b>   |                                    |
| 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.  |                                    |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:</b>   |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  | 220                             | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| 421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                | 220                             | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  | 100                  |
| 427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.536                          | 50.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen                              | 12.536                          | 50.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                |

### Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>12.756</b>            | <b>50.100</b>    | <b>1.100</b>     | <b>1.100</b>     | <b>1.100</b>     | <b>1.100</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 123.618                  | 124.999          | 127.192          | 129.736          | 132.330          | 134.978          |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte   | 16.687                   | 16.410           | 17.899           | 18.257           | 18.623           | 18.996           |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte   | 2.572                    | 2.359            | 2.607            | 2.660            | 2.713            | 2.767            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte   | 80.545                   | 82.598           | 82.958           | 84.618           | 86.309           | 88.036           |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt   | 1.532                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 5.986                    | 6.330            | 6.418            | 6.546            | 6.677            | 6.811            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 16.296                   | 17.302           | 17.310           | 17.655           | 18.008           | 18.368           |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 90.703                   | 50.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 90.703                   | 50.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| E11 Abschreibungen   |                          | 16.783           | 16.463           | 16.404           | 16.404           | 15.990           |
| 532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen   |                          | 14.590           | 14.270           | 14.211           | 14.211           | 13.796           |
| 538100 AfA - Fahrzeuge   |                          | 2.193            | 2.193            | 2.193            | 2.193            | 2.194            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   |                          | 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 |                          | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 312.218                  | 332.200          | 328.200          | 328.200          | 328.200          | 328.200          |
| 555911 Jugendhilfeplanung  | 18.665                   | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
| 555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes  | 4.422                    | 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   | 21.766                   | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten  | 53.423                   | 64.000           | 64.000           | 64.000           | 64.000           | 64.000           |
| 555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung   | 3.675                    | 7.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen   | 5.751                    | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 555935 Zuschüsse für Jugendpfleger   | 204.516                  | 204.600          | 204.600          | 204.600          | 204.600          | 204.600          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   |                          | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge   |                          | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>526.540</b>           | <b>529.082</b>   | <b>477.955</b>   | <b>480.440</b>   | <b>483.034</b>   | <b>485.268</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 513.783</b>         | <b>- 478.982</b> | <b>- 476.855</b> | <b>- 479.340</b> | <b>- 481.934</b> | <b>- 484.168</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 513.783</b>         | <b>- 478.982</b> | <b>- 476.855</b> | <b>- 479.340</b> | <b>- 481.934</b> | <b>- 484.168</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>   | <b>- 513.783</b>         | <b>- 478.982</b> | <b>- 476.855</b> | <b>- 479.340</b> | <b>- 481.934</b> | <b>- 484.168</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung                            | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 220                      | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           |

## Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>   | 220                            | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 627112 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung</i>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.536                         | 50.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>   | 12.536                         | 50.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>12.756</b>                  | <b>50.100</b>    | <b>1.100</b>     | <b>1.100</b>     | <b>1.100</b>     | <b>1.100</b>     |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 122.061                        | 124.999          | 127.192          | 129.736          | 132.330          | 134.978          |
| 702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>   | 17.702                         | 18.769           | 20.506           | 20.917           | 21.336           | 21.763           |
| 702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>   | 80.545                         | 82.598           | 82.958           | 84.618           | 86.309           | 88.036           |
| 702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>   | 1.532                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>  | 5.986                          | 6.330            | 6.418            | 6.546            | 6.677            | 6.811            |
| 704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>   | 16.296                         | 17.302           | 17.310           | 17.655           | 18.008           | 18.368           |
| 709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.041                         | 50.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 729100 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>  | 30.041                         | 50.000           | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | - 356                          | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine) ** Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg</i> | - 356                          | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 310.427                        | 332.200          | 328.200          | 328.200          | 328.200          | 328.200          |
| 755911 <i>Jugendhilfeplanung</i>  | 17.615                         | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
| 755912 <i>Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes</i>  | 2.711                          | 5.600            | 5.600            | 5.600            | 5.600            | 5.600            |
| 755913 <i>Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung</i>   |                                | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 755931 <i>Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen</i>   | 20.330                         | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 755932 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten</i>  | 52.291                         | 64.000           | 64.000           | 64.000           | 64.000           | 64.000           |
| 755933 <i>Zuschüsse für Kinderstadtranderholung</i>   | 7.618                          | 7.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 755934 <i>Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen</i>   | 5.346                          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 755935 <i>Zuschüsse für Jugendpfleger</i>   | 204.516                        | 204.600          | 204.600          | 204.600          | 204.600          | 204.600          |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  |                                | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| 764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge</i>                     |                                | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            | 2.600            |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>462.172</b>                 | <b>512.299</b>   | <b>461.492</b>   | <b>464.036</b>   | <b>466.630</b>   | <b>469.278</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 449.416</b>               | <b>- 462.199</b> | <b>- 460.392</b> | <b>- 462.936</b> | <b>- 465.530</b> | <b>- 468.178</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 449.416</b>               | <b>- 462.199</b> | <b>- 460.392</b> | <b>- 462.936</b> | <b>- 465.530</b> | <b>- 468.178</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |

### Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 449.416                      | - 462.199        | - 460.392        | - 462.936        | - 465.530        | - 468.178        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>- 449.416</b>               | <b>- 462.199</b> | <b>- 460.392</b> | <b>- 462.936</b> | <b>- 465.530</b> | <b>- 468.178</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 12.756,30                      | 50.100,00    | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         |
| 02 Aufwand [EUR]           | 526.539,68                     | 529.082,00   | 477.955,00       | 480.440,00       | 483.034,00       | 485.268,00       |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3631                  | Schul- und Jugendsozialarbeit | 2025                  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |   |  |
| 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  |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |   |  |
| Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )<br>Lind, Holger ( Jugendamt )   |   |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |   |  |
| 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. |   |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |   |  |
| Bund / Land / Landkreis   |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |
| Sozialgesetzbuch, Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Jugendschutzgesetz (JuSchG)  |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |  |
| Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Erziehungsberechtigte   |   |  |
| <b>II. Leistung</b>   |   |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>   | <b>Beschreibung:</b>  |  |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  | 213.312                        | 210.300          | 210.300          | 210.300          | 210.300          | 210.300          |
| 424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz   | 37.269                         | 42.000           | 42.000           | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
| 427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes | 176.043                        | 168.300          | 168.300          | 168.300          | 168.300          | 168.300          |
| * Landesprogramm Schulsozialarbeit   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>213.312</b>                 | <b>210.300</b>   | <b>210.300</b>   | <b>210.300</b>   | <b>210.300</b>   | <b>210.300</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 306.139                        | 318.424          | 314.658          | 320.951          | 327.370          | 333.918          |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte   | 16.745                         | 16.458           | 6.487            | 6.617            | 6.749            | 6.884            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte   | 16.012                         | 14.616           | 28.764           | 29.340           | 29.926           | 30.525           |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte   | 207.822                        | 220.246          | 207.910          | 212.068          | 216.310          | 220.636          |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt   | 3.641                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 1.070                          | 1.123            | 2.263            | 2.308            | 2.354            | 2.401            |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 15.611                         | 16.953           | 16.216           | 16.540           | 16.871           | 17.208           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 42.327                         | 45.944           | 46.325           | 47.251           | 48.196           | 49.160           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 2.840                          | 2.991            | 6.647            | 6.780            | 6.916            | 7.055            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 71                             | 93               | 46               | 47               | 48               | 49               |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 296.901                        | 389.550          | 368.550          | 368.550          | 368.550          | 368.550          |
| 555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-  | 51.205                         | 76.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis   | 7.669                          | 7.700            | 7.700            | 7.700            | 7.700            | 7.700            |
| 555918 Zuschüsse Projekte an Schulen   | 31.759                         | 50.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein   | 3.835                          | 3.850            | 3.850            | 3.850            | 3.850            | 3.850            |
| 555937 Projekt Jugendsozialarbeit  | 110.539                        | 149.000          | 149.000          | 149.000          | 149.000          | 149.000          |
| 555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit  | 91.894                         | 92.500           | 97.500           | 97.500           | 97.500           | 97.500           |
| 555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen   | 10.500                         | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>603.040</b>                 | <b>707.974</b>   | <b>683.208</b>   | <b>689.501</b>   | <b>695.920</b>   | <b>702.468</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 389.728</b>               | <b>- 497.674</b> | <b>- 472.908</b> | <b>- 479.201</b> | <b>- 485.620</b> | <b>- 492.168</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 389.728</b>               | <b>- 497.674</b> | <b>- 472.908</b> | <b>- 479.201</b> | <b>- 485.620</b> | <b>- 492.168</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>   | <b>- 389.728</b>               | <b>- 497.674</b> | <b>- 472.908</b> | <b>- 479.201</b> | <b>- 485.620</b> | <b>- 492.168</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024   | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 213.312                        | 210.300        | 210.300          | 210.300          | 210.300          | 210.300          |
| 624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz   | 37.269                         | 42.000         | 42.000           | 42.000           | 42.000           | 42.000           |
| 627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land | 176.043                        | 168.300        | 168.300          | 168.300          | 168.300          | 168.300          |
| * Landesprogramm Schulsozialarbeit   |                                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>213.312</b>                 | <b>210.300</b> | <b>210.300</b>   | <b>210.300</b>   | <b>210.300</b>   | <b>210.300</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 304.791                        | 318.424        | 314.658          | 320.951          | 327.370          | 333.918          |

## Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge             | 15.398                   | 16.458       | 6.487         | 6.617         | 6.749         | 6.884         |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 223.834                  | 234.862      | 236.674       | 241.408       | 246.236       | 251.161       |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                  | 3.641                    |              |               |               |               |               |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                | 16.681                   | 18.076       | 18.479        | 18.848        | 19.225        | 19.609        |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte             | 45.167                   | 48.935       | 52.972        | 54.031        | 55.112        | 56.215        |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                        | 71                       | 93           | 46            | 47            | 48            | 49            |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 321.860                  | 389.550      | 368.550       | 368.550       | 368.550       | 368.550       |
| 755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-                                       | 49.352                   | 76.000       | 80.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
| 755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis   | 7.669                    | 7.700        | 7.700         | 7.700         | 7.700         | 7.700         |
| 755918 Zuschüsse Projekte an Schulen   | 26.758                   | 50.000       | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein   | 3.835                    | 3.850        | 3.850         | 3.850         | 3.850         | 3.850         |
| 755937 Projekt Jugendsozialarbeit  | 142.074                  | 149.000      | 149.000       | 149.000       | 149.000       | 149.000       |
| 755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit  | 92.172                   | 92.500       | 97.500        | 97.500        | 97.500        | 97.500        |
| 755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen   |                          | 10.500       | 10.500        | 10.500        | 10.500        | 10.500        |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                            | 626.651                  | 707.974      | 683.208       | 689.501       | 695.920       | 702.468       |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | - 413.339                | - 497.674    | - 472.908     | - 479.201     | - 485.620     | - 492.168     |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                           |                          |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 413.339                | - 497.674    | - 472.908     | - 479.201     | - 485.620     | - 492.168     |
| 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                   | - 413.339                | - 497.674    | - 472.908     | - 479.201     | - 485.620     | - 492.168     |
| 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                               | - 413.339                | - 497.674    | - 472.908     | - 479.201     | - 485.620     | - 492.168     |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| Bezeichnung                | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 213.312,23               | 210.300,00   | 210.300,00    | 210.300,00    | 210.300,00    | 210.300,00    |
| 02 Aufwand [EUR]           | 603.040,00               | 707.974,00   | 683.208,00    | 689.501,00    | 695.920,00    | 702.468,00    |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>          | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3632                  | Förderung der Erziehung in der Familie | 2025                  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |  |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |  |  |
| 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   |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |  |  |
| Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )<br>Lind, Holger ( Jugendamt )  |  |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |  |  |
| <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> |  |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |  |  |
| Bund / Land  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |  |
| Sozialgesetzbuch, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)  |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |  |
| Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte  |  |  |
| <b>II. Leistung</b>  |  |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>  | <b>Beschreibung:</b>   |  |
| 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"> <li>- Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und</li> <li>- 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.</li> </ul> |
|-------|--------------|--|

### Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| Bezeichnung |  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|-------------|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E3          | Erträge der sozialen Sicherung   | 77.864                   | 85.000             | 94.000             | 94.000             | 94.000             | 94.000             |
|             | 422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                         | 27.765                   | 18.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
|             | 424211 Erstattung Land   | 50.099                   | 67.000             | 67.000             | 67.000             | 67.000             | 67.000             |
|             | 427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes |                          |                    | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>77.864</b>            | <b>85.000</b>      | <b>94.000</b>      | <b>94.000</b>      | <b>94.000</b>      | <b>94.000</b>      |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 354.296                  | 433.305            | 405.322            | 413.432            | 421.697            | 430.136            |
|             | 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte   | 16.436                   | 16.437             | 17.911             | 18.269             | 18.634             | 19.007             |
|             | 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte   | 262.479                  | 324.043            | 299.161            | 305.146            | 311.248            | 317.475            |
|             | 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt   | 4.017                    | 209                |                    |                    |                    |                    |
|             | 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 19.191                   | 24.979             | 23.306             | 23.772             | 24.246             | 24.732             |
|             | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 52.115                   | 67.565             | 64.898             | 66.198             | 67.521             | 68.873             |
|             | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 58                       | 72                 | 46                 | 47                 | 48                 | 49                 |
| E13         | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 1.290.361                | 993.100            | 740.600            | 740.600            | 740.600            | 740.600            |
|             | 555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung  | 56.868                   | 58.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
|             | 555121 Begleiteter Umgang  | 23.170                   | 30.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
|             | 555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern   | 896.192                  | 550.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
|             | 555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen  |                          | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
|             | 555916 Familienbildungsmaßnahmen   | 2.804                    | 4.100              | 4.100              | 4.100              | 4.100              | 4.100              |
|             | 555917 Elternbriefe  | 3.791                    | 4.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
|             | 555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle   | 175.853                  | 181.500            | 187.000            | 187.000            | 187.000            | 187.000            |
|             | 559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband   | 66.899                   | 85.000             | 84.000             | 84.000             | 84.000             | 84.000             |
|             | 559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband   | 34.264                   | 50.000             | 52.000             | 52.000             | 52.000             | 52.000             |
|             | 559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae  | 30.520                   | 29.500             | 21.500             | 21.500             | 21.500             | 21.500             |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen   | 6.771                    | 4.000              | 17.000             | 17.000             | 17.000             | 17.000             |
|             | 561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge   | 4                        |                    |                    |                    |                    |                    |
|             | 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 433                      | 1.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
|             | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 6.333                    | 3.000              | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
|             | 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.651.427</b>         | <b>1.430.405</b>   | <b>1.162.922</b>   | <b>1.171.032</b>   | <b>1.179.297</b>   | <b>1.187.736</b>   |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 1.573.564</b>       | <b>- 1.345.405</b> | <b>- 1.068.922</b> | <b>- 1.077.032</b> | <b>- 1.085.297</b> | <b>- 1.093.736</b> |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.573.564</b>       | <b>- 1.345.405</b> | <b>- 1.068.922</b> | <b>- 1.077.032</b> | <b>- 1.085.297</b> | <b>- 1.093.736</b> |

## Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 1.573.564</b>       | <b>- 1.345.405</b> | <b>- 1.068.922</b> | <b>- 1.077.032</b> | <b>- 1.085.297</b> | <b>- 1.093.736</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 93.512                   | 85.000             | 94.000             | 94.000             | 94.000             | 94.000             |
| 622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung                       | 26.284                   | 18.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 624211 Erstattung Land   | 67.227                   | 67.000             | 67.000             | 67.000             | 67.000             | 67.000             |
| 627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land |                          |                    | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>93.512</b>            | <b>85.000</b>      | <b>94.000</b>      | <b>94.000</b>      | <b>94.000</b>      | <b>94.000</b>      |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 352.926                  | 433.305            | 405.322            | 413.432            | 421.697            | 430.136            |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge   | 15.066                   | 16.437             | 17.911             | 18.269             | 18.634             | 19.007             |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte                                 | 262.479                  | 324.043            | 299.161            | 305.146            | 311.248            | 317.475            |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt  | 4.017                    | 209                |                    |                    |                    |                    |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte  | 19.191                   | 24.979             | 23.306             | 23.772             | 24.246             | 24.732             |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte   | 52.115                   | 67.565             | 64.898             | 66.198             | 67.521             | 68.873             |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 58                       | 72                 | 46                 | 47                 | 48                 | 49                 |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 1.151.954                | 993.100            | 740.600            | 740.600            | 740.600            | 740.600            |
| 755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung  | 53.937                   | 58.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 755121 Begleiteter Umgang  | 24.541                   | 30.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern   | 761.672                  | 550.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| 755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen  | 516                      | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 755916 Familienbildungsmaßnahmen   | 2.335                    | 4.100              | 4.100              | 4.100              | 4.100              | 4.100              |
| 755917 Elternbriefe  | 3.791                    | 4.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle   | 175.853                  | 181.500            | 187.000            | 187.000            | 187.000            | 187.000            |
| 759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband   | 64.525                   | 85.000             | 84.000             | 84.000             | 84.000             | 84.000             |
| 759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband   | 34.264                   | 50.000             | 52.000             | 52.000             | 52.000             | 52.000             |
| 759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae  | 30.520                   | 29.500             | 21.500             | 21.500             | 21.500             | 21.500             |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 5.599                    | 4.000              | 17.000             | 17.000             | 17.000             | 17.000             |
| 761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge   | 4                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen  | 490                      | 1.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 5.105                    | 3.000              | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.510.479</b>         | <b>1.430.405</b>   | <b>1.162.922</b>   | <b>1.171.032</b>   | <b>1.179.297</b>   | <b>1.187.736</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 1.416.967</b>       | <b>- 1.345.405</b> | <b>- 1.068.922</b> | <b>- 1.077.032</b> | <b>- 1.085.297</b> | <b>- 1.093.736</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |

### Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027   | Planjahr<br>2028   |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | - 1.416.967                    | - 1.345.405        | - 1.068.922        | - 1.077.032        | - 1.085.297        | - 1.093.736        |
| 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 | - 1.416.967                    | - 1.345.405        | - 1.068.922        | - 1.077.032        | - 1.085.297        | - 1.093.736        |
| 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>- 1.416.967</u>             | <u>- 1.345.405</u> | <u>- 1.068.922</u> | <u>- 1.077.032</u> | <u>- 1.085.297</u> | <u>- 1.093.736</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 77.863,67                      | 85.000,00    | 94.000,00        | 94.000,00        | 94.000,00        | 94.000,00        |
| 02 Aufwand [EUR]           | 1.651.427,30                   | 1.430.405,00 | 1.162.922,00     | 1.171.032,00     | 1.179.297,00     | 1.187.736,00     |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3633                  | Hilfe zur Erziehung           | 2025                  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>I. Beschreibung</b>   |  |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |  |  |
| 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   |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |  |  |
| Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )<br>Lind, Holger ( Jugendamt )  |  |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>  |  |  |
| 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. |  |  |
| <b>Auftraggeber</b>  |  |  |
| Bund / Land / Landkreis  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |  |  |
| Sozialgesetzbuch, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)   |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |  |
| Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Alleinerziehende / Erziehungsberechtigte   |  |  |
| <b>II. Leistung</b>  |  |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>  | <b>Beschreibung:</b>   |  |
| 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 2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|-------------|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E3          | Erträge der sozialen Sicherung   | 3.140.641                | 2.701.900        | 2.300.700        | 2.300.700        | 2.300.700        | 2.300.700        |
| 422130      | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 62.237                   | 85.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| 422132      | Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige  | 453.160                  | 400.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| 422133      | Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige  | 21.504                   | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 422330      | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung              | 25.585                   | 50.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 422332      | Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige                                      | 146.236                  | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 422333      | Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige  | 18.140                   | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 424211      | Erstattung Land  | 426.816                  | 421.900          | 428.700          | 428.700          | 428.700          | 428.700          |
| 424212      | Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige  | 578.122                  | 580.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| 424213      | Erstattung Land Heimerziehung Volljährige  | 17.860                   | 18.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 424219      | Erstattung Land UMA  | 446.262                  | 200.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| 424220      | örtlicher Träger - von Landkreisen   | 302.083                  | 720.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          |
| 424222      | Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige                                | 642.636                  | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 424223      | Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige                                  |                          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| E7          | Sonstige laufende Erträge  | 240                      | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 462100      | Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)       |                          | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 466110      | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen   | 240                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 466140      | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.140.881</b>         | <b>2.702.900</b> | <b>2.301.700</b> | <b>2.301.700</b> | <b>2.301.700</b> | <b>2.301.700</b> |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 829.423                  | 780.819          | 970.387          | 989.803          | 1.009.596        | 1.029.793        |
| 502110      | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte  | 306.668                  | 290.623          | 378.531          | 386.101          | 393.824          | 401.701          |
| 502210      | Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte  | 364.442                  | 357.454          | 340.499          | 347.313          | 354.259          | 361.345          |
| 502210      | Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte  | 39.637                   | 23.018           | 116.927          | 119.266          | 121.651          | 124.084          |
| 502220      | Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt  | 5.577                    | 257              |                  |                  |                  |                  |

### Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024        | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt  | 2.054                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 26.821                   | 27.455              | 26.514              | 27.045              | 27.584              | 28.137              |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 3.004                    | 1.768               | 9.135               | 9.318               | 9.504               | 9.694               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte  | 7.824                    | 4.860               | 25.056              | 25.557              | 26.069              | 26.590              |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte  | 73.146                   | 75.149              | 73.725              | 75.203              | 76.705              | 78.242              |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 251                      | 235                 |                     |                     |                     |                     |
| <b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>  | <b>15.934.558</b>        | <b>15.235.000</b>   | <b>15.540.000</b>   | <b>15.540.000</b>   | <b>15.540.000</b>   | <b>15.540.000</b>   |
| 555112 Soziale Gruppenarbeit  | 151.228                  | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften   | 372.565                  | 260.000             | 460.000             | 460.000             | 460.000             | 460.000             |
| 555114 Sozialpädagogische Familienhilfe   | 2.558.177                | 2.700.000           | 2.300.000           | 2.300.000           | 2.300.000           | 2.300.000           |
| 555116 Betreuungshelfer nach JGG  | 8.032                    | 13.000              | 13.000              | 13.000              | 13.000              | 13.000              |
| 555122 Projekt Adenau   | 122.853                  | 210.000             | 230.000             | 230.000             | 230.000             | 230.000             |
| 555125 Projekt Jugendhilfeverein  |                          | 5.000               |                     |                     |                     |                     |
| 555129 Ambulante Leistungen UMA   | 7.252                    | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              |
| 555129 Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA  | 8.071                    | 12.000              | 12.000              | 12.000              | 12.000              | 12.000              |
| 555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe  | 1.734.890                | 1.750.000           | 1.850.000           | 1.850.000           | 1.850.000           | 1.850.000           |
| 555214 Fahrtkosten Tagesgruppe  | 39.280                   | 60.000              | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             |
| 555215 Pflegegeld Vollzeitpflege  | 1.282.723                | 1.150.000           | 1.600.000           | 1.600.000           | 1.600.000           | 1.600.000           |
| 555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige   | 7.674.590                | 7.600.000           | 7.400.000           | 7.400.000           | 7.400.000           | 7.400.000           |
| 555217 Krankenhilfe Minderjährige   | 3.045                    | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige   | 1.048.954                | 750.000             | 850.000             | 850.000             | 850.000             | 850.000             |
| 555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA   | 168.813                  | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             |
| 556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld | 754.085                  | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>   | <b>18.884</b>            | <b>14.000</b>       | <b>14.000</b>       | <b>14.000</b>       | <b>14.000</b>       | <b>14.000</b>       |
| 561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge  | 5                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 4.532                    | 9.000               | 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   | 9.910                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.782.865</b>        | <b>16.029.819</b>   | <b>16.524.387</b>   | <b>16.543.803</b>   | <b>16.563.596</b>   | <b>16.583.793</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 13.641.984</b>      | <b>- 13.326.919</b> | <b>- 14.222.687</b> | <b>- 14.242.103</b> | <b>- 14.261.896</b> | <b>- 14.282.093</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 13.641.984</b>      | <b>- 13.326.919</b> | <b>- 14.222.687</b> | <b>- 14.242.103</b> | <b>- 14.261.896</b> | <b>- 14.282.093</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>  | <b>- 13.641.984</b>      | <b>- 13.326.919</b> | <b>- 14.222.687</b> | <b>- 14.242.103</b> | <b>- 14.261.896</b> | <b>- 14.282.093</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 3.518.489                | 2.701.900    | 2.300.700     | 2.300.700     | 2.300.700     | 2.300.700     |
| 622130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 61.442                   | 85.000       | 75.000        | 75.000        | 75.000        | 75.000        |

## Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 622132 Kostenbeitrag Heimerziehung<br>Minderjährige   | 448.846                        | 400.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| 622133 Kostenbeitrag Heimerziehung<br>Volljährige   | 17.759                         | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 622330 Leistungen von<br>Sozialleistungsträgern - des örtlichen<br>Trägers mit eigener<br>Kostenbeteiligung                                     | 25.341                         | 50.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 622332 Kostenersatz von<br>Sozialleistungsträgern<br>Heimerziehung Minderjährige  | 146.173                        | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 622333 Kostenersatz von<br>Sozialleistungsträgern Heimerziehung<br>Volljährige  | 13.047                         | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 624211 Erstattung Land  | 426.816                        | 421.900          | 428.700          | 428.700          | 428.700          | 428.700          |
| 624212 Erstattung Land Heimerziehung<br>Minderjährige   | 578.122                        | 580.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| 624213 Erstattung Land Heimerziehung<br>Volljährige   | 17.860                         | 18.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 624219 Erstattung Land UMA  | 561.841                        | 200.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          | 350.000          |
| 624220 örtlicher Träger - von Landkreisen   | 468.668                        | 720.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          | 320.000          |
| 624222 Kostenerstattung durch andere<br>örtliche Träger Heimerziehung<br>Minderjährige  | 734.361                        | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 624223 Kostenerstattung durch andere<br>örtliche Träger Heimerziehung<br>Volljährige  | 18.213                         | 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<br>(Bußgelder, Verwarnungsgelder<br>u.a.)  |                                | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.518.489</b>               | <b>2.702.900</b> | <b>2.301.700</b> | <b>2.301.700</b> | <b>2.301.700</b> | <b>2.301.700</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 804.190                        | 780.819          | 970.387          | 989.803          | 1.009.596        | 1.029.793        |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und<br>dergleichen - Beamte -<br>Dienstbezüge  | 281.435                        | 290.623          | 378.531          | 386.101          | 393.824          | 401.701          |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und<br>dergleichen - tariflich Beschäftigte -<br>Entgelte  | 404.079                        | 380.472          | 457.426          | 466.579          | 475.910          | 485.429          |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und<br>dergleichen - Leistungsentgelt  | 5.577                          | 257              |                  |                  |                  |                  |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und<br>dergleichen - Leistungsentgelt<br>* Aufwendungen Dienstbezüge und<br>dergleichen - Leistungsentgelt | 2.054                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu<br>Versorgungskassen - tariflich<br>Beschäftigte   | 29.825                         | 29.223           | 35.649           | 36.363           | 37.088           | 37.831           |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte  | 80.969                         | 80.009           | 98.781           | 100.760          | 102.774          | 104.832          |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch<br>Zahlungen über Knappschaft)  | 251                            | 235              |                  |                  |                  |                  |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 15.851.890                     | 15.235.000       | 15.540.000       | 15.540.000       | 15.540.000       | 15.540.000       |
| 755112 Soziale Gruppenarbeit  | 152.546                        | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 755113 Kosten für<br>Erziehungsbeistandsschaften  | 338.497                        | 260.000          | 460.000          | 460.000          | 460.000          | 460.000          |
| 755114 Sozialpädagogische Familienhilfe   | 2.512.604                      | 2.700.000        | 2.300.000        | 2.300.000        | 2.300.000        | 2.300.000        |
| 755116 Betreuungshelfer nach JGG  | 8.414                          | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| 755122 Projekt Adenau   | 123.459                        | 210.000          | 230.000          | 230.000          | 230.000          | 230.000          |
| 755125 Projekt Jugendhilfeverein  |                                | 5.000            |                  |                  |                  |                  |
| 755129 Ambulante Leistungen UMA   | 5.798                          | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 755129 Ambulante Leistungen UMA<br>* Sozialpädagogische Familienhilfe<br>UMA  | 9.446                          | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 755213 Kosten der Unterbringung in<br>Tagesgruppe   | 1.763.090                      | 1.750.000        | 1.850.000        | 1.850.000        | 1.850.000        | 1.850.000        |
| 755214 Fahrtkosten Tagesgruppe  | 34.103                         | 60.000           | 100.000          | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| 755215 Pflegegeld Vollzeitpflege  | 1.273.051                      | 1.150.000        | 1.600.000        | 1.600.000        | 1.600.000        | 1.600.000        |
| 755216 Kosten der stationären<br>Unterbringung Minderjährige  | 7.614.446                      | 7.600.000        | 7.400.000        | 7.400.000        | 7.400.000        | 7.400.000        |
| 755217 Krankenhilfe Minderjährige   | 3.284                          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 755221 Kosten der stationären<br>Unterbringung Volljährige  | 969.327                        | 750.000          | 850.000          | 850.000          | 850.000          | 850.000          |
| 755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen<br>UMA  | 168.163                        | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII -<br>innerhalb von Einrichtungen - an<br>Landkreise / kreisfreie Städte<br>* Erstattung Pflegegeld      | 875.662                        | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 500.000          |



### Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024        | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 756490 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige    |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 9.555                    | 14.000              | 14.000              | 14.000              | 14.000              | 14.000              |
| 761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge                                   | 5                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 761900 Sonstige Personalhebenauszahlungen  | 5.113                    | 9.000               | 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               |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>16.665.636</b>        | <b>16.029.819</b>   | <b>16.524.387</b>   | <b>16.543.803</b>   | <b>16.563.596</b>   | <b>16.583.793</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 13.147.147</b>      | <b>- 13.326.919</b> | <b>- 14.222.687</b> | <b>- 14.242.103</b> | <b>- 14.261.896</b> | <b>- 14.282.093</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                | <b>- 13.147.147</b>      | <b>- 13.326.919</b> | <b>- 14.222.687</b> | <b>- 14.242.103</b> | <b>- 14.261.896</b> | <b>- 14.282.093</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>           |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>          | <b>- 13.147.147</b>      | <b>- 13.326.919</b> | <b>- 14.222.687</b> | <b>- 14.242.103</b> | <b>- 14.261.896</b> | <b>- 14.282.093</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                      | <b>- 13.147.147</b>      | <b>- 13.326.919</b> | <b>- 14.222.687</b> | <b>- 14.242.103</b> | <b>- 14.261.896</b> | <b>- 14.282.093</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung                | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024  | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 3.140.881,48             | 2.702.900,00  | 2.301.700,00  | 2.301.700,00  | 2.301.700,00  | 2.301.700,00  |
| 02 Aufwand [EUR]           | 16.782.865,05            | 16.029.819,00 | 16.524.387,00 | 16.543.803,00 | 16.563.596,00 | 16.583.793,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>   | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3635                  | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | 2025                  |

## 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 Hilfsmaßnahme 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  | 538.859                  | 405.000      | 388.200       | 388.200       | 388.200       | 388.200       |
| 422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 108.534                  | 80.000       | 91.000        | 91.000        | 91.000        | 91.000        |
| 424211 Erstattung Land   | 430.326                  | 325.000      | 297.200       | 297.200       | 297.200       | 297.200       |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 86                       |              |               |               |               |               |

## Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr 2025      | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen               |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen            | 86                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>538.945</b>           | <b>405.000</b>     | <b>388.200</b>     | <b>388.200</b>     | <b>388.200</b>     | <b>388.200</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 502.726                  | 489.187            | 506.017            | 516.134            | 526.458            | 536.986            |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte                                       | 98.891                   | 92.891             | 133.314            | 135.979            | 138.699            | 141.473            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte                       | 312.307                  | 307.715            | 285.834            | 291.552            | 297.383            | 303.330            |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                             | 5.409                    | 55                 |                    |                    |                    |                    |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte          | 23.059                   | 23.663             | 22.384             | 22.830             | 23.288             | 23.753             |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte       | 62.900                   | 64.696             | 64.369             | 65.655             | 66.968             | 68.308             |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                  | 160                      | 167                | 116                | 118                | 120                | 122                |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 4.506.067                | 3.980.000          | 4.800.000          | 4.800.000          | 4.800.000          | 4.800.000          |
| 555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG  | 2.407.605                | 2.250.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          |
| 555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG                              | 1.411.816                | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
| 555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG  | 43.348                   | 30.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| 555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen                | 643.298                  | 200.000            | 265.000            | 265.000            | 265.000            | 265.000            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 797                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge                             | 1                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung                  | 796                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>5.009.590</b>         | <b>4.469.187</b>   | <b>5.306.017</b>   | <b>5.316.134</b>   | <b>5.326.458</b>   | <b>5.336.986</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>- 4.470.645</b>       | <b>- 4.064.187</b> | <b>- 4.917.817</b> | <b>- 4.927.934</b> | <b>- 4.938.258</b> | <b>- 4.948.786</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>           |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 4.470.645</b>       | <b>- 4.064.187</b> | <b>- 4.917.817</b> | <b>- 4.927.934</b> | <b>- 4.938.258</b> | <b>- 4.948.786</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 4.470.645</b>       | <b>- 4.064.187</b> | <b>- 4.917.817</b> | <b>- 4.927.934</b> | <b>- 4.938.258</b> | <b>- 4.948.786</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024   | Planjahr 2025  | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  | Planjahr 2028  |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 534.563                  | 405.000        | 388.200        | 388.200        | 388.200        | 388.200        |
| 622130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 103.821                  | 80.000         | 91.000         | 91.000         | 91.000         | 91.000         |
| 624211 Erstattung Land  | 430.742                  | 325.000        | 297.200        | 297.200        | 297.200        | 297.200        |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>534.563</b>           | <b>405.000</b> | <b>388.200</b> | <b>388.200</b> | <b>388.200</b> | <b>388.200</b> |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 495.064                  | 489.187        | 506.017        | 516.134        | 526.458        | 536.986        |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge                                | 91.229                   | 92.891         | 133.314        | 135.979        | 138.699        | 141.473        |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte                    | 312.307                  | 307.715        | 285.834        | 291.552        | 297.383        | 303.330        |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                                     | 5.409                    | 55             |                |                |                |                |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                                   | 23.059                   | 23.663         | 22.384         | 22.830         | 23.288         | 23.753         |

## Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024       | Planjahr<br>2025   | Planjahr<br>2026   | Planjahr<br>2027   | Planjahr<br>2028   |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte  | 62.900                         | 64.696             | 64.369             | 65.655             | 66.968             | 68.308             |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)             | 160                            | 167                | 116                | 118                | 120                | 122                |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 4.405.572                      | 3.980.000          | 4.800.000          | 4.800.000          | 4.800.000          | 4.800.000          |
| 755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG   | 2.637.699                      | 2.250.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          |
| 755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG                         | 1.382.725                      | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          | 1.500.000          |
| 755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG                                     | 39.712                         | 30.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| 755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen           | 345.437                        | 200.000            | 265.000            | 265.000            | 265.000            | 265.000            |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 1                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge                          | 1                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.900.637</b>               | <b>4.469.187</b>   | <b>5.306.017</b>   | <b>5.316.134</b>   | <b>5.326.458</b>   | <b>5.336.986</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 4.366.073</b>             | <b>- 4.064.187</b> | <b>- 4.917.817</b> | <b>- 4.927.934</b> | <b>- 4.938.258</b> | <b>- 4.948.786</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>- 4.366.073</b>             | <b>- 4.064.187</b> | <b>- 4.917.817</b> | <b>- 4.927.934</b> | <b>- 4.938.258</b> | <b>- 4.948.786</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 4.366.073</b>             | <b>- 4.064.187</b> | <b>- 4.917.817</b> | <b>- 4.927.934</b> | <b>- 4.938.258</b> | <b>- 4.948.786</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>- 4.366.073</b>             | <b>- 4.064.187</b> | <b>- 4.917.817</b> | <b>- 4.927.934</b> | <b>- 4.938.258</b> | <b>- 4.948.786</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 538.944,89                     | 405.000,00   | 388.200,00       | 388.200,00       | 388.200,00       | 388.200,00       |
| 02 Aufwand [EUR]           | 5.009.589,55                   | 4.469.187,00 | 5.306.017,00     | 5.316.134,00     | 5.326.458,00     | 5.336.986,00     |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3636                  | Adoptionsvermittlung          | 2025                  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |  |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |  |
| 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   |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |  |  |
| Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )<br>Lind, Holger ( Jugendamt )   |  |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |  |  |
| 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. |  |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |  |  |
| Bund / Land / Landkreis   |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |  |
| Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)  |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |  |
| Adoptionsbewerber / Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres / Herkunftsfamilien  |  |  |
| <b>II. Leistung</b>   |  |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>   | <b>Beschreibung:</b>   |  |
| 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. |  |

| <b>Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:</b>                           |                          |               |               |               |               |               |            |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024  | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |            |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung  |                          | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500        |
| 424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle                             |                          | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                          | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 32.046                   | 25.426        | 62.512        | 63.762        | 65.040        | 66.338        |            |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte                                 | 25.426                   | 25.426        | 12.666        | 12.918        | 13.178        | 13.440        |            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte                 | 4.851                    |               | 38.348        | 39.116        | 39.898        | 40.696        |            |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                       | 466                      |               |               |               |               |               |            |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte    | 379                      |               | 3.010         | 3.070         | 3.132         | 3.194         |            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 910                      |               | 8.488         | 8.658         | 8.832         | 9.008         |            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)            | 13                       |               |               |               |               |               |            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.183                    | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |            |
| 563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen                  | 1.183                    | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>33.229</b>            | <b>28.926</b> | <b>66.012</b> | <b>67.262</b> | <b>68.540</b> | <b>69.838</b> |            |

### Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | - 33.229                 | - 28.426     | - 65.512      | - 66.762      | - 68.040      | - 69.338      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen           |                          |              |               |               |               |               |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 33.229                 | - 28.426     | - 65.512      | - 66.762      | - 68.040      | - 69.338      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                          |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                          |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 33.229                 | - 28.426     | - 65.512      | - 66.762      | - 68.040      | - 69.338      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                          | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle   |                          | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                             |                          | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 29.927                   | 25.426       | 62.512        | 63.762        | 65.040        | 66.338        |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge             | 23.308                   | 25.426       | 12.666        | 12.918        | 13.178        | 13.440        |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 4.851                    |              | 38.348        | 39.116        | 39.898        | 40.696        |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                  | 466                      |              |               |               |               |               |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                | 379                      |              | 3.010         | 3.070         | 3.132         | 3.194         |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte             | 910                      |              | 8.488         | 8.658         | 8.832         | 9.008         |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                        | 13                       |              |               |               |               |               |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 1.278                    | 3.500        | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen      | 1.278                    | 3.500        | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                            | 31.205                   | 28.926       | 66.012        | 67.262        | 68.540        | 69.838        |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | - 31.205                 | - 28.426     | - 65.512      | - 66.762      | - 68.040      | - 69.338      |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                           |                          |              |               |               |               |               |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | - 31.205                 | - 28.426     | - 65.512      | - 66.762      | - 68.040      | - 69.338      |
| 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                   | - 31.205                 | - 28.426     | - 65.512      | - 66.762      | - 68.040      | - 69.338      |
| 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                              | - 31.205                 | - 28.426     | - 65.512      | - 66.762      | - 68.040      | - 69.338      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:**

| <b>Bezeichnung</b>         | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 0,00                                    | 500,00              | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   | 500,00                   |
| 02 Aufwand [EUR]           | 33.228,89                               | 28.926,00           | 66.012,00                | 67.262,00                | 68.540,00                | 69.838,00                |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3637                  | Amtsvormundschaft             | 2025                  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |  |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |  |  |
| 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   |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |  |  |
| Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )<br>Lind, Holger ( Jugendamt )   |  |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |  |  |
| 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. |  |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |  |  |
| Bund  |  |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |  |  |
| Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)   |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |  |  |
| Minderjährige und volljährige Kinder / Eltern / Alleinerziehende / Gerichte   |  |  |
| <b>II. Leistung</b>   |  |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>   | <b>Beschreibung:</b>   |  |
| 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 2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 374.022                  | 386.245          | 431.122          | 439.745          | 448.538          | 457.511          |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte                                       | 261.450                  | 273.029          | 305.957          | 312.076          | 318.317          | 324.684          |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte                                       | 44.304                   | 44.304           | 48.561           | 49.532           | 50.523           | 51.533           |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte                       | 1.929                    | 2.043            | 2.064            | 2.105            | 2.147            | 2.190            |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte                       | 50.935                   | 51.454           | 57.126           | 58.269           | 59.435           | 60.624           |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                             | 816                      | 35               |                  |                  |                  |                  |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                             | 35                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte          | 145                      | 157              | 160              | 163              | 166              | 170              |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte          | 3.757                    | 3.951            | 4.443            | 4.532            | 4.622            | 4.715            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte       | 10.251                   | 10.834           | 12.365           | 12.613           | 12.864           | 13.122           |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte       | 397                      | 434              | 446              | 455              | 464              | 473              |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                  | 2                        | 4                |                  |                  |                  |                  |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 877                      | 1.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 557900 Sonstige  | 877                      | 1.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| * Budget Aufwendungen Vormundschaften  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge                             | 1                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>374.900</b>           | <b>387.245</b>   | <b>436.122</b>   | <b>444.745</b>   | <b>453.538</b>   | <b>462.511</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>- 374.900</b>         | <b>- 387.245</b> | <b>- 436.122</b> | <b>- 444.745</b> | <b>- 453.538</b> | <b>- 462.511</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>           |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 374.900</b>         | <b>- 387.245</b> | <b>- 436.122</b> | <b>- 444.745</b> | <b>- 453.538</b> | <b>- 462.511</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 374.900</b>         | <b>- 387.245</b> | <b>- 436.122</b> | <b>- 444.745</b> | <b>- 453.538</b> | <b>- 462.511</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:**

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      |                          |              |               |               |               |               |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 349.279                  | 386.245      | 431.122       | 439.745       | 448.538       | 457.511       |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge             | 281.012                  | 317.333      | 354.518       | 361.608       | 368.840       | 376.217       |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 52.864                   | 53.497       | 59.190        | 60.374        | 61.582        | 62.814        |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                  | 816                      | 35           |               |               |               |               |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                  | 35                       |              |               |               |               |               |
| * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                           |                          |              |               |               |               |               |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                | 3.902                    | 4.108        | 4.603         | 4.695         | 4.788         | 4.885         |

### Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung - tariflich<br>Beschäftigte | 10.649                         | 11.268           | 12.811           | 13.068           | 13.328           | 13.595           |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch<br>Zahlungen über Knappschaft)               | 2                              | 4                |                  |                  |                  |                  |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung  | 826                            | 1.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 757900 Sonstige Leistungen<br>* Budget Aufwendungen<br>Vormundschaften             | 826                            | 1.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 1                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 761300 Auszahlungen für Dienstreisen und<br>Dienstgänge                            | 1                              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>350.106</b>                 | <b>387.245</b>   | <b>436.122</b>   | <b>444.745</b>   | <b>453.538</b>   | <b>462.511</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 350.106</b>               | <b>- 387.245</b> | <b>- 436.122</b> | <b>- 444.745</b> | <b>- 453.538</b> | <b>- 462.511</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-<br/>und -auszahlungen</b>          |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                        | <b>- 350.106</b>               | <b>- 387.245</b> | <b>- 436.122</b> | <b>- 444.745</b> | <b>- 453.538</b> | <b>- 462.511</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>- 350.106</b>               | <b>- 387.245</b> | <b>- 436.122</b> | <b>- 444.745</b> | <b>- 453.538</b> | <b>- 462.511</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                    |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                    |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>           |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>              | <b>- 350.106</b>               | <b>- 387.245</b> | <b>- 436.122</b> | <b>- 444.745</b> | <b>- 453.538</b> | <b>- 462.511</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

| Bezeichnung                | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | Planjahr<br>2027 | Planjahr<br>2028 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02 Aufwand [EUR]           | 374.899,69                     | 387.245,00   | 436.122,00       | 444.745,00       | 453.538,00       | 462.511,00       |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|                       |                                   |                       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b>     | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3638                  | Familien- und Jugendgerichtshilfe | 2025                  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |   |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |   |  |
| 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  |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |   |  |
| Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )<br>Lind, Holger ( Jugendamt )   |   |  |
| <b>Verbale Beschreibung</b>   |   |  |
| 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. |   |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |   |  |
| Bund  |   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |   |  |
| Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Jugendgerichtsgesetzes (JGG)  |   |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |   |  |
| Kinder / Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe / Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende  |   |  |
| <b>II. Leistung</b>   |   |  |
| <b>Nr. und Bezeichnung:</b>   | <b>Beschreibung:</b>  |  |
| 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. |  |

|  |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:</b>              |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr 2025</b> | <b>Planjahr 2026</b> | <b>Planjahr 2027</b> | <b>Planjahr 2028</b> |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      |                                 |                     |                      |                      |                      |                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 474.398                         | 673.466             | 434.338              | 443.024              | 451.886              | 460.922              |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte                                 | 73.140                          | 73.140              | 57.263               | 58.408               | 59.576               | 60.768               |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte                 | 312.948                         | 467.359             | 291.983              | 297.822              | 303.779              | 309.854              |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt                       | 3.497                           | 138                 |                      |                      |                      |                      |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte    | 23.071                          | 35.961              | 22.657               | 23.110               | 23.573               | 24.044               |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte | 61.611                          | 96.649              | 62.435               | 63.684               | 64.958               | 66.256               |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)            | 132                             | 219                 |                      |                      |                      |                      |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 3                               |                     |                      |                      |                      |                      |

### Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge                             | 3                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>474.401</b>           | <b>673.466</b>   | <b>434.338</b>   | <b>443.024</b>   | <b>451.886</b>   | <b>460.922</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>- 474.401</b>         | <b>- 673.466</b> | <b>- 434.338</b> | <b>- 443.024</b> | <b>- 451.886</b> | <b>- 460.922</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>           |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 474.401</b>         | <b>- 673.466</b> | <b>- 434.338</b> | <b>- 443.024</b> | <b>- 451.886</b> | <b>- 460.922</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                 |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b> | <b>- 474.401</b>         | <b>- 673.466</b> | <b>- 434.338</b> | <b>- 443.024</b> | <b>- 451.886</b> | <b>- 460.922</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024     | Planjahr 2025    | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 468.303                  | 673.466          | 434.338          | 443.024          | 451.886          | 460.922          |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge             | 67.045                   | 73.140           | 57.263           | 58.408           | 59.576           | 60.768           |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte | 312.948                  | 467.359          | 291.983          | 297.822          | 303.779          | 309.854          |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt                   | 3.497                    | 138              |                  |                  |                  |                  |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte                | 23.071                   | 35.961           | 22.657           | 23.110           | 23.573           | 24.044           |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte             | 61.611                   | 96.649           | 62.435           | 63.684           | 64.958           | 66.256           |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                        | 132                      | 219              |                  |                  |                  |                  |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen   | 3                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge                                     | 3                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>468.306</b>           | <b>673.466</b>   | <b>434.338</b>   | <b>443.024</b>   | <b>451.886</b>   | <b>460.922</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>- 468.306</b>         | <b>- 673.466</b> | <b>- 434.338</b> | <b>- 443.024</b> | <b>- 451.886</b> | <b>- 460.922</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                    |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                  | <b>- 468.306</b>         | <b>- 673.466</b> | <b>- 434.338</b> | <b>- 443.024</b> | <b>- 451.886</b> | <b>- 460.922</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                             |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>             |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>- 468.306</b>         | <b>- 673.466</b> | <b>- 434.338</b> | <b>- 443.024</b> | <b>- 451.886</b> | <b>- 460.922</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</b>                       | <b>- 468.306</b>         | <b>- 673.466</b> | <b>- 434.338</b> | <b>- 443.024</b> | <b>- 451.886</b> | <b>- 460.922</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:**

| <b>Bezeichnung</b>         | <b>Ergebnis<br/>Vorvorjahr<br/>2023</b> | <b>Vorjahr 2024</b> | <b>Planjahr<br/>2025</b> | <b>Planjahr<br/>2026</b> | <b>Planjahr<br/>2027</b> | <b>Planjahr<br/>2028</b> |
|----------------------------|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 02 Aufwand [EUR]           | 474.400,82                              | 673.466,00          | 434.338,00               | 443.024,00               | 451.886,00               | 460.922,00               |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |

|                       |                               |                       |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produkt - Nr.:</b> | <b>Produkt - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| 3650                  | Tageseinrichtungen für Kinder | 2025                  |

## 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, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetrieuungsausbaugesetz (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.<br>Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken.<br>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.<br>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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                     | 28.965.608               | 32.155.759   | 35.047.374    | 35.247.374    | 35.447.374    | 35.647.374    |
| 414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau) |                          | 250.000      | 270.000       | 270.000       | 270.000       | 270.000       |

## Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024      | Planjahr 2025     | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund<br>* Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz                             | 15.000                   | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>* Landeszuschuss Personalkosten KiTa   | 24.554.000               | 26.241.000        | 29.075.100        | 29.275.100        | 29.475.100        | 29.675.100        |
| 414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"  | 532                      | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge  | 29.677                   | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
| 414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten  | 14.016                   | 14.500            | 14.500            | 14.500            | 14.500            | 14.500            |
| 414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 414425 Landeszuweisung Budget KiTa im Sozialraum<br>** Erträge Budget KiTa im Sozialraum - KiTa Zukunftsgesetz  | 1.550.815                | 1.529.700         | 1.567.940         | 1.567.940         | 1.567.940         | 1.567.940         |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>* Personalkostenanteil der Gemeinden | 2.414.133                | 2.650.725         | 2.650.000         | 2.650.000         | 2.650.000         | 2.650.000         |
| 414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden   | 246.604                  | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen  | 140.831                  | 450.000           | 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             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>28.965.608</b>        | <b>32.155.759</b> | <b>35.047.374</b> | <b>35.247.374</b> | <b>35.447.374</b> | <b>35.647.374</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 355.074                  | 358.270           | 352.874           | 359.930           | 367.130           | 374.473           |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte  | 157.717                  | 138.127           | 175.633           | 179.145           | 182.728           | 186.383           |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte  | 151.739                  | 169.116           | 137.076           | 139.817           | 142.614           | 145.466           |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt  | 3.032                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 11.284                   | 13.153            | 10.637            | 10.850            | 11.067            | 11.289            |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte  | 31.278                   | 37.850            | 29.505            | 30.095            | 30.697            | 31.311            |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 24                       | 24                | 23                | 23                | 24                | 24                |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 50.058                   | 30.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)<br>** Maßnahmen-Nr. 131Akl 2   | 50.058                   | 30.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| E11 Abschreibungen  |                          | 281.495           | 281.495           | 280.462           | 269.109           | 269.108           |
| 532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen  |                          | 281.495           | 281.495           | 280.462           | 269.109           | 269.108           |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 56.395.081               | 61.070.054        | 65.178.640        | 65.778.640        | 66.378.640        | 66.978.640        |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände  |                          | 540.000           | 540.000           | 540.000           | 540.000           | 540.000           |
| 541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger  | 26.595.553               | 30.417.000        | 32.092.920        | 32.392.920        | 32.692.920        | 32.992.920        |
| 541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden   |                          | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern   | 10.049                   | 8.600             | 8.600             | 8.600             | 8.600             | 8.600             |
| 541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger  |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige  | 12.167                   | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |

## Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung  | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024        | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger   | 29.730.896               | 29.936.554          | 32.419.220          | 32.719.220          | 33.019.220          | 33.319.220          |
| 541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger  |                          | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 |
| 541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern  | 5.689                    | 5.900               | 5.900               | 5.900               | 5.900               | 5.900               |
| 541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 541916 Zuschüsse Schultüte Plus  | 40.727                   | 50.000              |                     |                     |                     |                     |
| 541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz<br>** Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen   | 5.056                    | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen  | 5.056                    | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>56.805.270</b>        | <b>61.744.819</b>   | <b>65.868.009</b>   | <b>66.474.032</b>   | <b>67.069.879</b>   | <b>67.677.221</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 27.839.662</b>      | <b>- 29.589.060</b> | <b>- 30.820.635</b> | <b>- 31.226.658</b> | <b>- 31.622.505</b> | <b>- 32.029.847</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 27.839.662</b>      | <b>- 29.589.060</b> | <b>- 30.820.635</b> | <b>- 31.226.658</b> | <b>- 31.622.505</b> | <b>- 32.029.847</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>   | <b>- 27.839.662</b>      | <b>- 29.589.060</b> | <b>- 30.820.635</b> | <b>- 31.226.658</b> | <b>- 31.622.505</b> | <b>- 32.029.847</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 27.893.509               | 32.152.925   | 35.044.540    | 35.244.540    | 35.444.540    | 35.644.540    |
| 614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)   |                          | 250.000      | 270.000       | 270.000       | 270.000       | 270.000       |
| 614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund<br>* Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz                             | 15.835                   | 15.000       | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land<br>* Landeszuschuss Personalkosten KiTa                            | 24.565.720               | 26.241.000   | 29.075.100    | 29.275.100    | 29.475.100    | 29.675.100    |
| 614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"   | 532                      | 2.000        | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge  | 29.677                   | 400.000      | 400.000       | 400.000       | 400.000       | 400.000       |
| 614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten  | 14.016                   | 14.500       | 14.500        | 14.500        | 14.500        | 14.500        |
| 614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land   |                          |              |               |               |               |               |
| 614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land<br>** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz                                   | 1.550.815                | 1.529.700    | 1.567.940     | 1.567.940     | 1.567.940     | 1.567.940     |
| 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>* Personalkostenanteil der Gemeinden | 1.221.031                | 2.650.725    | 2.650.000     | 2.650.000     | 2.650.000     | 2.650.000     |
| 614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden   | 290.697                  | 600.000      | 600.000       | 600.000       | 600.000       | 600.000       |
| 614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen   | 205.185                  | 450.000      | 450.000       | 450.000       | 450.000       | 450.000       |



## Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024        | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>27.893.509</b>        | <b>32.152.925</b>   | <b>35.044.540</b>   | <b>35.244.540</b>   | <b>35.444.540</b>   | <b>35.644.540</b>   |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 343.574                  | 358.270             | 352.874             | 359.930             | 367.130             | 374.473             |
| 701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge  | 146.216                  | 138.127             | 175.633             | 179.145             | 182.728             | 186.383             |
| 702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte  | 151.739                  | 169.116             | 137.076             | 139.817             | 142.614             | 145.466             |
| 702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt  | 3.032                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte   | 11.284                   | 13.153              | 10.637              | 10.850              | 11.067              | 11.289              |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte  | 31.278                   | 37.850              | 29.505              | 30.095              | 30.697              | 31.311              |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 24                       | 24                  | 23                  | 23                  | 24                  | 24                  |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 59.928                   | 30.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| 729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)  | 59.928                   | 30.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 53.188.139               | 67.760.148          | 65.178.640          | 65.778.640          | 66.378.640          | 66.978.640          |
| 741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände                                |                          | 540.000             | 540.000             | 540.000             | 540.000             | 540.000             |
| 741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger  | 26.637.953               | 30.417.000          | 32.092.920          | 32.392.920          | 32.692.920          | 32.992.920          |
| 741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden   | 247                      | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500               |
| 741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern   | 10.333                   | 8.600               | 8.600               | 8.600               | 8.600               | 8.600               |
| 741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige   | 12.167                   | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             |
| 741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger  | 26.487.067               | 36.626.648          | 32.419.220          | 32.719.220          | 33.019.220          | 33.319.220          |
| 741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger   |                          | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 |
| 741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern   | 3.310                    | 5.900               | 5.900               | 5.900               | 5.900               | 5.900               |
| 741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 741916 Zuschüsse Schultüte Plus   | 38.061                   | 50.000              |                     |                     |                     |                     |
| 741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz | - 1.000                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen  | 4.370                    | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| 763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger  | 4.370                    | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>53.596.011</b>        | <b>68.153.418</b>   | <b>65.586.514</b>   | <b>66.193.570</b>   | <b>66.800.770</b>   | <b>67.408.113</b>   |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 25.702.502</b>      | <b>- 36.000.493</b> | <b>- 30.541.974</b> | <b>- 30.949.030</b> | <b>- 31.356.230</b> | <b>- 31.763.573</b> |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 25.702.502</b>      | <b>- 36.000.493</b> | <b>- 30.541.974</b> | <b>- 30.949.030</b> | <b>- 31.356.230</b> | <b>- 31.763.573</b> |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 25.702.502</b>      | <b>- 36.000.493</b> | <b>- 30.541.974</b> | <b>- 30.949.030</b> | <b>- 31.356.230</b> | <b>- 31.763.573</b> |

### Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung   | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024        | Planjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 354.303                  | 718.400             | 718.400             | 2.500.000           | 2.200.000           | 1.200.000           |
| 781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>* Baukostenzuschüsse an kommunale Träger<br>** Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes. | 354.303                  | 700.000             | 700.000             | 1.500.000           | 2.000.000           | 1.000.000           |
| 781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige<br>* Baukostenzuschüsse an sonstige Träger   |                          | 18.400              | 18.400              | 1.000.000           | 200.000             | 200.000             |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>354.303</b>           | <b>718.400</b>      | <b>718.400</b>      | <b>2.500.000</b>    | <b>2.200.000</b>    | <b>1.200.000</b>    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 354.303</b>         | <b>- 718.400</b>    | <b>- 718.400</b>    | <b>- 2.500.000</b>  | <b>- 2.200.000</b>  | <b>- 1.200.000</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>   | <b>- 26.056.804</b>      | <b>- 36.718.893</b> | <b>- 31.260.374</b> | <b>- 33.449.030</b> | <b>- 33.556.230</b> | <b>- 32.963.573</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| 403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten                        |  |                                 |   |   |   |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | 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                 | 8.102.067  | 718.400                         | 2.500.000                                   | 2.200.000   | 1.200.000   |   | 14.720.467   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 7.523.363</b>   | <b>- 718.400</b>                | <b>- 2.500.000</b>                          | <b>- 2.200.000</b>                                  | <b>- 1.200.000</b>                                  |   | <b>- 14.141.763</b>  |
| <b>VE - Auszahlungen</b>   | <b>VE - Planjahr 2025</b>                                  | <b>Anteil 2026</b>              | <b>Anteil 2027</b>                          | <b>Anteil 2028</b>                                  | <b>Anteil nach 2028</b>                             |   |  |
| VE-Auszahlungen  | 3.700.000  | 1.200.000                       | 1.200.000                                   | 200.000   |   |   |  |
| VE-Auszahlungen  | 3.700.000  | 500.000                         | 500.000                                     | 100.000   |   |   |  |

### Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung                | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024  | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR]            | 28.965.608,21            | 32.155.759,00 | 35.047.374,00 | 35.247.374,00 | 35.447.374,00 | 35.647.374,00 |
| 02 Aufwand [EUR]           | 56.805.269,81            | 61.744.819,00 | 65.868.009,00 | 66.474.032,00 | 67.069.879,00 | 67.677.221,00 |
| 03 Anzahl der Stellen [Ma] | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |