

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.044.140	35.704.559	38.138.174	38.338.174	38.538.174	38.738.174
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.520.173	3.762.590	3.888.150	3.965.924	4.045.236	4.126.151
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.805.521	88.327.872	93.565.198	94.241.880	94.909.839	95.590.339
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.761.381	- 52.623.313	- 55.427.024	- 55.903.706	- 56.371.665	- 56.852.165
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 51.761.381	- 52.623.313	- 55.427.024	- 55.903.706	- 56.371.665	- 56.852.165
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 51.761.381	- 52.623.313	- 55.427.024	- 55.903.706	- 56.371.665	- 56.852.165

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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.358.759	35.701.725	38.135.340	38.335.340	38.535.340	38.735.340
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.435.190	3.762.590	3.888.150	3.965.924	4.045.236	4.126.151
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.142.069	94.719.688	93.267.240	93.945.014	94.624.326	95.305.241
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.783.310	- 59.017.963	- 55.131.900	- 55.609.674	- 56.088.986	- 56.569.901
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.783.310	- 59.017.963	- 55.131.900	- 55.609.674	- 56.088.986	- 56.569.901
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	- 48.783.310	- 59.017.963	- 55.131.900	- 55.609.674	- 56.088.986	- 56.569.901
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragangaben 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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.303	718.400	718.400	2.500.000	2.200.000	1.200.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 354.303	- 718.400	- 718.400	- 2.500.000	- 2.200.000	- 1.200.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.137.613	- 59.736.363	- 55.850.300	- 58.109.674	- 58.288.986	- 57.769.901
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.783.310	- 59.017.963	- 55.131.900	- 55.609.674	- 56.088.986	- 56.569.901
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Leyendecker, Lars (Kindertagesbetreuung/Fach- und Finanzcontrolling)		
Verbale Beschreibung		
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden (Tagespflegestellen). Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
Zielgruppe		
Eltern / Alleinerziehende		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen bis Beitragsfreiheit greift.
36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen; Erhebung von Kostenbeiträgen
36103	Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen	5.582	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.773	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.432	172.449	293.210	299.076	305.055	311.157

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	122.100	124.543	127.033	129.574
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	9.553	9.744	9.939	10.138
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	27.507	28.057	28.618	29.190
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 ** 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 ** 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.544.260	2.326.949	2.615.710	2.621.576	2.627.555	2.633.657
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.449.487	- 2.231.949	- 2.520.710	- 2.526.576	- 2.532.555	- 2.538.657
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.449.487	- 2.231.949	- 2.520.710	- 2.526.576	- 2.532.555	- 2.538.657
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.449.487	- 2.231.949	- 2.520.710	- 2.526.576	- 2.532.555	- 2.538.657

*: 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 ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen	5.582	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.618	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.075	172.449	293.210	299.076	305.055	311.157
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	188.747	192.523	196.372	200.300

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	14.709	15.003	15.303	15.610
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.013	21.697	41.828	42.665	43.518	44.388
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 ** 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 ** 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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530.868	2.326.949	2.615.710	2.621.576	2.627.555	2.633.657
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.438.250	- 2.231.949	- 2.520.710	- 2.526.576	- 2.532.555	- 2.538.657
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.438.250	- 2.231.949	- 2.520.710	- 2.526.576	- 2.532.555	- 2.538.657
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	- 2.438.250	- 2.231.949	- 2.520.710	- 2.526.576	- 2.532.555	- 2.538.657
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	- 2.438.250	- 2.231.949	- 2.520.710	- 2.526.576	- 2.532.555	- 2.538.657

*: 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	2.615.710,00	2.621.576,00	2.627.555,00	2.633.657,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Richtlinien des Landkreises		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit / Jugendgruppen / Jugendverbände		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36201 Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.	
36202 Förderung der Jugendarbeit	Entsprechend der Kreisrichtlinien werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume	
36203 Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.	

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.756	50.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.540	529.082	477.955	480.440	483.034	485.268
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 513.783	- 478.982	- 476.855	- 479.340	- 481.934	- 484.168
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 513.783	- 478.982	- 476.855	- 479.340	- 481.934	- 484.168
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 513.783	- 478.982	- 476.855	- 479.340	- 481.934	- 484.168

*: 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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.756	50.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	462.172	512.299	461.492	464.036	466.630	469.278
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 449.416	- 462.199	- 460.392	- 462.936	- 465.530	- 468.178
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.416	- 462.199	- 460.392	- 462.936	- 465.530	- 468.178
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 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						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 449.416	- 462.199	- 460.392	- 462.936	- 465.530	- 468.178

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	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		
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Jugendschutzgesetz (JuSchG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36311 Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.	
36312 Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche Ressource in die Schule ein.	
36313 Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen und zu unterstützen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.	
36314 Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.	

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.312	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.040	707.974	683.208	689.501	695.920	702.468
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 389.728	- 497.674	- 472.908	- 479.201	- 485.620	- 492.168
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 389.728	- 497.674	- 472.908	- 479.201	- 485.620	- 492.168
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 389.728	- 497.674	- 472.908	- 479.201	- 485.620	- 492.168

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 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						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.312	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
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 - Leisungsentgelt	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	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		
<p>Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.</p> <p>Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.</p>		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.	
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.	
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung im elterlichen Haushalt durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.	
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation.	

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

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.864	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
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						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.651.427	1.430.405	1.162.922	1.171.032	1.179.297	1.187.736
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.573.564	- 1.345.405	- 1.068.922	- 1.077.032	- 1.085.297	- 1.093.736
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.573.564	- 1.345.405	- 1.068.922	- 1.077.032	- 1.085.297	- 1.093.736

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

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

*: 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.512	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.510.479	1.430.405	1.162.922	1.171.032	1.179.297	1.187.736
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.416.967	- 1.345.405	- 1.068.922	- 1.077.032	- 1.085.297	- 1.093.736
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	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		
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Alleinerziehende / Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36331 Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.	
36332 Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.	
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.	
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.	
36335 Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.	

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

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	62.237	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	422132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>	453.160	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	422133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>	21.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	25.585	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>	146.236	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	422333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>	18.140	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424211 <i>Erstattung Land</i>	426.816	421.900	428.700	428.700	428.700	428.700
	424212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>	578.122	580.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	424213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>	17.860	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424219 <i>Erstattung Land UMA</i>	446.262	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	424220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	302.083	720.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	424222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>	642.636	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	424223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>		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 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	240					
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.140.881	2.702.900	2.301.700	2.301.700	2.301.700	2.301.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	829.423	780.819	970.387	989.803	1.009.596	1.029.793
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	306.668	290.623	378.531	386.101	393.824	401.701
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	364.442	357.454	340.499	347.313	354.259	361.345
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	39.637	23.018	116.927	119.266	121.651	124.084
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	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				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.934.558	15.235.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.884	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.782.865	16.029.819	16.524.387	16.543.803	16.563.596	16.583.793
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.641.984	- 13.326.919	- 14.222.687	- 14.242.103	- 14.261.896	- 14.282.093
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.641.984	- 13.326.919	- 14.222.687	- 14.242.103	- 14.261.896	- 14.282.093
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.641.984	- 13.326.919	- 14.222.687	- 14.242.103	- 14.261.896	- 14.282.093

*: 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 Aufwendersersatz, 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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	448.846	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	17.759	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.341	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	146.173	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung 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 Minderjährige	578.122	580.000	500.000	500.000	500.000	500.000
624213 Erstattung Land Heimerziehung 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 örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	734.361	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung 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 (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.518.489	2.702.900	2.301.700	2.301.700	2.301.700	2.301.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	804.190	780.819	970.387	989.803	1.009.596	1.029.793
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	281.435	290.623	378.531	386.101	393.824	401.701
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	404.079	380.472	457.426	466.579	475.910	485.429
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.577	257				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.054					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	29.825	29.223	35.649	36.363	37.088	37.831
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	80.969	80.009	98.781	100.760	102.774	104.832
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch 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 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 * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA	9.446	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755213 Kosten der Unterbringung in 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 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 Unterbringung Volljährige	969.327	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	168.163	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * 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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.665.636	16.029.819	16.524.387	16.543.803	16.563.596	16.583.793
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.147.147	- 13.326.919	- 14.222.687	- 14.242.103	- 14.261.896	- 14.282.093
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.147.147	- 13.326.919	- 14.222.687	- 14.242.103	- 14.261.896	- 14.282.093
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	- 13.147.147	- 13.326.919	- 14.222.687	- 14.242.103	- 14.261.896	- 14.282.093
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	- 13.147.147	- 13.326.919	- 14.222.687	- 14.242.103	- 14.261.896	- 14.282.093

*: 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche / Eltern / Personensorgeberechtigte / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten 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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538.945	405.000	388.200	388.200	388.200	388.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.726	489.187	498.905	508.882	519.060	529.440
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	280.502	286.113	291.835	297.671
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.409	55				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.059	23.663	21.956	22.395	22.844	23.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	62.900	64.696	63.017	64.277	65.562	66.874
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.009.590	4.469.187	5.298.905	5.308.882	5.319.060	5.329.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.470.645	- 4.064.187	- 4.910.705	- 4.920.682	- 4.930.860	- 4.941.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.470.645	- 4.064.187	- 4.910.705	- 4.920.682	- 4.930.860	- 4.941.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.470.645	- 4.064.187	- 4.910.705	- 4.920.682	- 4.930.860	- 4.941.240

*: 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.563	405.000	388.200	388.200	388.200	388.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	495.064	489.187	498.905	508.882	519.060	529.440
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	280.502	286.113	291.835	297.671
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.409	55				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.059	23.663	21.956	22.395	22.844	23.300

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	62.900	64.696	63.017	64.277	65.562	66.874
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					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.900.637	4.469.187	5.298.905	5.308.882	5.319.060	5.329.440
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.366.073	- 4.064.187	- 4.910.705	- 4.920.682	- 4.930.860	- 4.941.240
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.366.073	- 4.064.187	- 4.910.705	- 4.920.682	- 4.930.860	- 4.941.240
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	- 4.366.073	- 4.064.187	- 4.910.705	- 4.920.682	- 4.930.860	- 4.941.240
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	- 4.366.073	- 4.064.187	- 4.910.705	- 4.920.682	- 4.930.860	- 4.941.240

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 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	5.298.905,00	5.308.882,00	5.319.060,00	5.329.440,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	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		
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.		
Auftraggeber		
Bund / Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)		
Zielgruppe		
Adoptionsbewerber / Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres / Herkunftsfamilien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36361 Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung	
36362 Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.	

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500	500
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	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.229	28.926	66.012	67.262	68.540	69.838	

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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	Amtsvormundschaft	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 wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund des Kindes oder Jugendlichen. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Minderjährige und volljährige Kinder / Eltern / Alleinerziehende / Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36371 Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.	
36372 Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw.	
36373 Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.	
36374 Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII.	
36375 Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 Abs. 1 BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).	

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.900	387.245	436.122	444.745	453.538	462.511
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 374.900	- 387.245	- 436.122	- 444.745	- 453.538	- 462.511
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 374.900	- 387.245	- 436.122	- 444.745	- 453.538	- 462.511
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 374.900	- 387.245	- 436.122	- 444.745	- 453.538	- 462.511

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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 Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.649	11.268	12.811	13.068	13.328	13.595
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	4				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	826	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757900 Sonstige Leistungen * Budget Aufwendungen Vormundschaften	826	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1					
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	1					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.106	387.245	436.122	444.745	453.538	462.511
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 350.106	- 387.245	- 436.122	- 444.745	- 453.538	- 462.511
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350.106	- 387.245	- 436.122	- 444.745	- 453.538	- 462.511
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	- 350.106	- 387.245	- 436.122	- 444.745	- 453.538	- 462.511
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	- 350.106	- 387.245	- 436.122	- 444.745	- 453.538	- 462.511

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	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 unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Jugendgerichtsgesetzes (JGG)		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe / Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36381 Familiengerichtshilfe	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, z.B. bei Trennung, Scheidung, Sorgerechtsverfahren etc.	
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.	

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.401	673.466	434.338	443.024	451.886	460.922
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 474.401	- 673.466	- 434.338	- 443.024	- 451.886	- 460.922
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 474.401	- 673.466	- 434.338	- 443.024	- 451.886	- 460.922
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 474.401	- 673.466	- 434.338	- 443.024	- 451.886	- 460.922

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468.306	673.466	434.338	443.024	451.886	460.922
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 468.306	- 673.466	- 434.338	- 443.024	- 451.886	- 460.922
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 468.306	- 673.466	- 434.338	- 443.024	- 451.886	- 460.922
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	- 468.306	- 673.466	- 434.338	- 443.024	- 451.886	- 460.922
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	- 468.306	- 673.466	- 434.338	- 443.024	- 451.886	- 460.922

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Träger und Mitarbeiter kommunaler Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	24.554.000	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 ** 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 * 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.965.608	32.155.759	35.047.374	35.247.374	35.447.374	35.647.374
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.074	358.270	350.504	357.513	364.664	371.958
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	135.298	138.004	140.764	143.580
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.032					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.284	13.153	10.495	10.705	10.919	11.138
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.278	37.850	29.055	29.636	30.229	30.833
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) ** 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 ** 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.805.270	61.744.819	65.865.639	66.471.615	67.067.413	67.674.706
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.839.662	- 29.589.060	- 30.818.265	- 31.224.241	- 31.620.039	- 32.027.332
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.839.662	- 29.589.060	- 30.818.265	- 31.224.241	- 31.620.039	- 32.027.332
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.839.662	- 29.589.060	- 30.818.265	- 31.224.241	- 31.620.039	- 32.027.332

*: 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 * 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 * 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 ** 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 * 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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.893.509	32.152.925	35.044.540	35.244.540	35.444.540	35.644.540
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	343.574	358.270	350.504	357.513	364.664	371.958
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	135.298	138.004	140.764	143.580
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.032					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.284	13.153	10.495	10.705	10.919	11.138
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.278	37.850	29.055	29.636	30.229	30.833
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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.596.011	68.153.418	65.584.144	66.191.153	66.798.304	67.405.598
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.702.502	- 36.000.493	- 30.539.604	- 30.946.613	- 31.353.764	- 31.761.058
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.702.502	- 36.000.493	- 30.539.604	- 30.946.613	- 31.353.764	- 31.761.058
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	- 25.702.502	- 36.000.493	- 30.539.604	- 30.946.613	- 31.353.764	- 31.761.058

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 * Baukostenzuschüsse an kommunale Träger ** 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 * Baukostenzuschüsse an sonstige Träger		18.400	18.400	1.000.000	200.000	200.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.303	718.400	718.400	2.500.000	2.200.000	1.200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 354.303	- 718.400	- 718.400	- 2.500.000	- 2.200.000	- 1.200.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.056.804	- 36.718.893	- 31.258.004	- 33.446.613	- 33.553.764	- 32.961.058

*: 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.523.363	- 718.400	- 2.500.000	- 2.200.000	- 1.200.000		- 14.141.763
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
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	65.865.639,00	66.471.615,00	67.067.413,00	67.674.706,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00