

# 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 2020

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.008.459	24.624.134	26.523.965	26.225.900	25.918.834	25.926.234
E3	Erträge der sozialen Sicherung	6.478.449	5.876.600	5.122.050	5.132.050	5.140.850	5.149.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	323.166					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.810.073</b>	<b>30.500.734</b>	<b>31.646.015</b>	<b>31.357.950</b>	<b>31.059.684</b>	<b>31.075.234</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.520.239	2.704.167	2.741.691	2.796.519	2.852.446	2.909.496
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	235.862	205.715	244.460	237.706	237.106	235.533
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.063.588	41.653.500	44.648.631	45.285.766	44.622.600	44.563.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.644.462	18.912.150	18.705.850	19.511.770	19.348.690	18.996.010
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.023	24.500	24.500	25.400	25.600	26.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.480.175</b>	<b>63.500.032</b>	<b>66.365.132</b>	<b>67.857.161</b>	<b>67.086.442</b>	<b>66.730.939</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.670.102</b>	<b>- 32.999.298</b>	<b>- 34.719.117</b>	<b>- 36.499.211</b>	<b>- 36.026.758</b>	<b>- 35.655.705</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.670.102</b>	<b>- 32.999.298</b>	<b>- 34.719.117</b>	<b>- 36.499.211</b>	<b>- 36.026.758</b>	<b>- 35.655.705</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 33.670.102</b>	<b>- 32.999.298</b>	<b>- 34.719.117</b>	<b>- 36.499.211</b>	<b>- 36.026.758</b>	<b>- 35.655.705</b>

# Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

## Hauptplan 2020

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.883.837	24.621.300	26.521.131	26.223.066	25.916.000	25.923.400
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.632.556	5.876.600	5.122.050	5.132.050	5.140.850	5.149.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	450					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.516.843</b>	<b>30.497.900</b>	<b>31.643.181</b>	<b>31.355.116</b>	<b>31.056.850</b>	<b>31.072.400</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.510.103	2.704.167	2.741.691	2.796.519	2.852.446	2.909.496
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.042.954	41.653.500	44.648.631	45.285.766	44.622.600	44.563.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	19.552.041	18.912.150	18.705.850	19.511.770	19.348.690	18.996.010
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.063	24.500	24.500	25.400	25.600	26.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.119.160</b>	<b>63.294.317</b>	<b>66.120.672</b>	<b>67.619.455</b>	<b>66.849.336</b>	<b>66.495.406</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.602.317</b>	<b>- 32.796.417</b>	<b>- 34.477.491</b>	<b>- 36.264.339</b>	<b>- 35.792.486</b>	<b>- 35.423.006</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.602.317</b>	<b>- 32.796.417</b>	<b>- 34.477.491</b>	<b>- 36.264.339</b>	<b>- 35.792.486</b>	<b>- 35.423.006</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.602.317</b>	<b>- 32.796.417</b>	<b>- 34.477.491</b>	<b>- 36.264.339</b>	<b>- 35.792.486</b>	<b>- 35.423.006</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

-----  
Betragangaben in EUR



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

## I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**  
Hornbach-Beckers, Siglinde ( Fachbereich II )  
Lind, Holger ( Jugendamt )

**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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	82.368	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	82.368	93.000	85.000	85.000	85.000	85.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.368</b>	<b>103.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.618	45.432	94.003	95.882	97.800	99.757
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	49.988	42.721	34.060	34.741	35.436	36.145
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.603	2.117	3.310	3.376	3.444	3.513
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.183		38.095	38.857	39.634	40.426
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	231		49	50	51	52
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	177		5.839	5.956	6.075	6.197
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	293	164	260	265	270	276
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	704	418	697	711	725	740
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	417		11.679	11.912	12.150	12.393
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15	12	14	14	15	15
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000	20.000	30.000	30.000	20.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen		20.000	20.000	30.000	30.000	20.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	913.177	1.207.000	1.305.000	1.404.000	1.404.000	1.305.000
555111 Pflegegeld Tagespflege	863.247	1.153.000	1.210.000	1.300.000	1.300.000	1.210.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	10.399	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	39.531	40.000	81.000	90.000	90.000	81.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.796</b>	<b>1.272.432</b>	<b>1.419.003</b>	<b>1.529.882</b>	<b>1.531.800</b>	<b>1.424.757</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 888.427</b>	<b>- 1.169.432</b>	<b>- 1.324.003</b>	<b>- 1.434.882</b>	<b>- 1.436.800</b>	<b>- 1.329.757</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 888.427</b>	<b>- 1.169.432</b>	<b>- 1.324.003</b>	<b>- 1.434.882</b>	<b>- 1.436.800</b>	<b>- 1.329.757</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 888.427</b>	<b>- 1.169.432</b>	<b>- 1.324.003</b>	<b>- 1.434.882</b>	<b>- 1.436.800</b>	<b>- 1.329.757</b>

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	82.381	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	82.381	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land						
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.381</b>	<b>103.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.558	45.432	94.003	95.882	97.800	99.757



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.927	42.721	34.060	34.741	35.436	36.145
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.786	2.117	41.405	42.233	43.078	43.939
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	231		49	50	51	52
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	470	164	6.099	6.221	6.345	6.473
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.121	418	12.376	12.623	12.875	13.133
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	12	14	14	15	15
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		20.000	20.000	30.000	30.000	20.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		20.000	20.000	30.000	30.000	20.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	940.840	1.207.000	1.305.000	1.404.000	1.404.000	1.305.000
755111 Pflegegeld Tagespflege	886.896	1.153.000	1.210.000	1.300.000	1.300.000	1.210.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	14.413	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	39.531	40.000	81.000	90.000	90.000	81.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.397</b>	<b>1.272.432</b>	<b>1.419.003</b>	<b>1.529.882</b>	<b>1.531.800</b>	<b>1.424.757</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 915.017</b>	<b>- 1.169.432</b>	<b>- 1.324.003</b>	<b>- 1.434.882</b>	<b>- 1.436.800</b>	<b>- 1.329.757</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 915.017</b>	<b>- 1.169.432</b>	<b>- 1.324.003</b>	<b>- 1.434.882</b>	<b>- 1.436.800</b>	<b>- 1.329.757</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 915.017</b>	<b>- 1.169.432</b>	<b>- 1.324.003</b>	<b>- 1.434.882</b>	<b>- 1.436.800</b>	<b>- 1.329.757</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 915.017</b>	<b>- 1.169.432</b>	<b>- 1.324.003</b>	<b>- 1.434.882</b>	<b>- 1.436.800</b>	<b>- 1.329.757</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	82.368,29	103.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
02 Aufwand [EUR]	970.795,53	1.272.432,00	1.419.003,00	1.529.882,00	1.531.800,00	1.424.757,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.405	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	380	100	100	100	100	100
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	13.025	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.405</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.008	210.119	102.455	104.504	106.593	108.726

## Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.831	10.538	12.130	12.373	12.621	12.873
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	302	513				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	64.458	155.633	69.030	70.410	71.818	73.254
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.122		1.273	1.297	1.323	1.350
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.076	12.049	5.441	5.551	5.662	5.776
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.191	31.254	14.555	14.847	15.143	15.445
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28	132	26	26	26	28
E11 Abschreibungen	35.786	28.981	24.849	18.113	17.699	16.127
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	35.786	28.981	24.849	18.113	17.699	16.127
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine) ** Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	283.986	351.300	353.300	358.700	358.700	358.700
555911 Jugendhilfeplanung	6.073	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	4.395	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.766	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.971	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	41.160	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.543	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.279	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555935 Zuschüsse für Jugendpflege	204.799	204.600	204.600	210.000	210.000	210.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.044</b>	<b>597.700</b>	<b>487.904</b>	<b>488.617</b>	<b>490.292</b>	<b>490.853</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 399.639</b>	<b>- 587.600</b>	<b>- 477.804</b>	<b>- 478.517</b>	<b>- 480.192</b>	<b>- 480.753</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 399.639</b>	<b>- 587.600</b>	<b>- 477.804</b>	<b>- 478.517</b>	<b>- 480.192</b>	<b>- 480.753</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 399.639</b>	<b>- 587.600</b>	<b>- 477.804</b>	<b>- 478.517</b>	<b>- 480.192</b>	<b>- 480.753</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.910	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	380	100	100	100	100	100
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	5.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.910</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.919	210.119	102.455	104.504	106.593	108.726

## Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.696	10.538	12.130	12.373	12.621	12.873
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	348	513				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	64.458	155.633	69.030	70.410	71.818	73.254
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.122		1.273	1.297	1.323	1.350
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.076	12.049	5.441	5.551	5.662	5.776
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.191	31.254	14.555	14.847	15.143	15.445
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28	132	26	26	26	28
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	291.615	351.300	353.300	358.700	358.700	358.700
755911 Jugendhilfeplanung	6.924	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	4.395	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	1.805	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.956	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	41.743	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.543	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.560	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	207.690	204.600	204.600	210.000	210.000	210.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.797</b>	<b>568.719</b>	<b>463.055</b>	<b>470.504</b>	<b>472.593</b>	<b>474.726</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 379.888</b>	<b>- 558.619</b>	<b>- 452.955</b>	<b>- 460.404</b>	<b>- 462.493</b>	<b>- 464.626</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 379.888</b>	<b>- 558.619</b>	<b>- 452.955</b>	<b>- 460.404</b>	<b>- 462.493</b>	<b>- 464.626</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 379.888</b>	<b>- 558.619</b>	<b>- 452.955</b>	<b>- 460.404</b>	<b>- 462.493</b>	<b>- 464.626</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 379.888</b>	<b>- 558.619</b>	<b>- 452.955</b>	<b>- 460.404</b>	<b>- 462.493</b>	<b>- 464.626</b>

## Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	13.404,55	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
02 Aufwand [EUR]	413.043,69	597.700,00	487.904,00	488.617,00	490.292,00	490.853,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## 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, Aachtes 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	158.281	169.000	169.550	169.550	169.550	169.550
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	29.506	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes *Landesprogramm Schulsozialarbeit	128.775	130.000	130.050	130.050	130.050	130.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.281</b>	<b>169.000</b>	<b>169.550</b>	<b>169.550</b>	<b>169.550</b>	<b>169.550</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.188	237.928	251.571	256.602	261.734	266.970
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.443	7.311	9.563	9.754	9.949	10.150
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.475	2.186	14.547	14.838	15.135	15.438
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	119.065	173.724	170.945	174.364	177.851	181.408
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	949		3.015	3.076	3.137	3.199
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	274	169	1.141	1.164	1.187	1.211
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.286	15.938	13.460	13.729	14.004	14.284
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 202					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	870	427	2.993	3.053	3.114	3.176
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.853	37.876	35.631	36.344	37.071	37.812
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	176	297	276	280	286	292
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	357.397	381.350	396.350	426.350	396.350	406.350
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	47.070	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	84.423	100.000	110.000	130.000	100.000	120.000
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Projekt Jugendsozialarbeit	119.507	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	93.358	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.584</b>	<b>619.278</b>	<b>647.921</b>	<b>682.952</b>	<b>658.084</b>	<b>673.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 364.304</b>	<b>- 450.278</b>	<b>- 478.371</b>	<b>- 513.402</b>	<b>- 488.534</b>	<b>- 503.770</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 364.304</b>	<b>- 450.278</b>	<b>- 478.371</b>	<b>- 513.402</b>	<b>- 488.534</b>	<b>- 503.770</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 364.304</b>	<b>- 450.278</b>	<b>- 478.371</b>	<b>- 513.402</b>	<b>- 488.534</b>	<b>- 503.770</b>

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

## Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	158.281	169.000	169.550	169.550	169.550	169.550
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	29.506	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	128.775	130.000	130.050	130.050	130.050	130.050

## Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.281</b>	<b>169.000</b>	<b>169.550</b>	<b>169.550</b>	<b>169.550</b>	<b>169.550</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.699	237.928	251.571	256.602	261.734	266.970
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.954	7.311	9.563	9.754	9.949	10.150
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	122.539	175.910	185.492	189.202	192.986	196.846
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	949		3.015	3.076	3.137	3.199
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.560	16.107	14.601	14.893	15.191	15.495
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 202					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.723	38.303	38.624	39.397	40.185	40.988
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	176	297	276	280	286	292
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	325.377	381.350	396.350	426.350	396.350	406.350
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	47.070	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	9.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	84.356	100.000	110.000	130.000	100.000	120.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Projekt Jugendsozialarbeit	87.555	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	93.358	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.076</b>	<b>619.278</b>	<b>647.921</b>	<b>682.952</b>	<b>658.084</b>	<b>673.320</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 332.796</b>	<b>- 450.278</b>	<b>- 478.371</b>	<b>- 513.402</b>	<b>- 488.534</b>	<b>- 503.770</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 332.796</b>	<b>- 450.278</b>	<b>- 478.371</b>	<b>- 513.402</b>	<b>- 488.534</b>	<b>- 503.770</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 332.796</b>	<b>- 450.278</b>	<b>- 478.371</b>	<b>- 513.402</b>	<b>- 488.534</b>	<b>- 503.770</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 332.796</b>	<b>- 450.278</b>	<b>- 478.371</b>	<b>- 513.402</b>	<b>- 488.534</b>	<b>- 503.770</b>

## Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	158.280,73	169.000,00	169.550,00	169.550,00	169.550,00	169.550,00
02 Aufwand [EUR]	522.584,29	619.278,00	647.921,00	682.952,00	658.084,00	673.320,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## 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 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.  
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.

### Auftraggeber

Bund / Land

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Ahtes 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung im elterlichen Haushalt durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation.



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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	85.260	83.000	72.000	72.500	73.000	73.500
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	40.586	40.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	424211 Erstattung Land	44.674	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.260</b>	<b>83.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>73.500</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.211	295.400	276.401	281.928	287.569	293.317
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.881	12.754	13.976	14.256	14.541	14.832
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	302	513				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	202.847	220.601	201.096	205.116	209.220	213.404
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.077		3.198	3.262	3.328	3.393
	503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	153					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.441	17.078	15.790	16.108	16.430	16.757
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	202					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.989	44.030	41.919	42.757	43.611	44.484
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	319	424	422	429	439	447
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.341.606	1.007.000	877.700	929.700	894.700	899.700
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	29.620	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555121 Begleiteter Umgang	12.665	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	967.520	600.000	480.000	530.000	500.000	500.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	1.462	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	3.395	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle Caritasverband	170.086	173.000	173.000	175.000	170.000	175.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	85.772	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	42.465	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.621	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.958	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.618.775</b>	<b>1.307.400</b>	<b>1.159.101</b>	<b>1.216.628</b>	<b>1.187.269</b>	<b>1.198.017</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.533.514</b>	<b>- 1.224.400</b>	<b>- 1.087.101</b>	<b>- 1.144.128</b>	<b>- 1.114.269</b>	<b>- 1.124.517</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.533.514</b>	<b>- 1.224.400</b>	<b>- 1.087.101</b>	<b>- 1.144.128</b>	<b>- 1.114.269</b>	<b>- 1.124.517</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.533.514</b>	<b>- 1.224.400</b>	<b>- 1.087.101</b>	<b>- 1.144.128</b>	<b>- 1.114.269</b>	<b>- 1.124.517</b>

## Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

## Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	83.979	83.000	72.000	72.500	73.000	73.500
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.305	40.000	26.000	26.500	27.000	27.500
624211 Erstattung Land	44.674	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.979</b>	<b>83.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.500</b>	<b>73.000</b>	<b>73.500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	275.121	295.400	276.401	281.928	287.569	293.317
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.745	12.754	13.976	14.256	14.541	14.832
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	348	513				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	202.847	220.601	201.096	205.116	209.220	213.404
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.077		3.198	3.262	3.328	3.393
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	153					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.441	17.078	15.790	16.108	16.430	16.757
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	202					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.989	44.030	41.919	42.757	43.611	44.484
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	319	424	422	429	439	447
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.396.385	1.007.000	877.700	929.700	894.700	899.700
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	29.620	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
755121 Begleiteter Umgang	11.101	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	1.022.181	600.000	480.000	530.000	500.000	500.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	1.723	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
755917 Elternbriefe	3.395	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	163.633	173.000	173.000	175.000	170.000	175.000
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	82.006	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	54.167	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.558	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.783</b>	<b>1.307.400</b>	<b>1.159.101</b>	<b>1.216.628</b>	<b>1.187.269</b>	<b>1.198.017</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.589.804</b>	<b>- 1.224.400</b>	<b>- 1.087.101</b>	<b>- 1.144.128</b>	<b>- 1.114.269</b>	<b>- 1.124.517</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.589.804</b>	<b>- 1.224.400</b>	<b>- 1.087.101</b>	<b>- 1.144.128</b>	<b>- 1.114.269</b>	<b>- 1.124.517</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.589.804	- 1.224.400	- 1.087.101	- 1.144.128	- 1.114.269	- 1.124.517
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>- 1.589.804</u>	<u>- 1.224.400</u>	<u>- 1.087.101</u>	<u>- 1.144.128</u>	<u>- 1.114.269</u>	<u>- 1.124.517</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	85.260,44	83.000,00	72.000,00	72.500,00	73.000,00	73.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.618.774,80	1.307.400,00	1.159.101,00	1.216.628,00	1.187.269,00	1.198.017,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## 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, Achstes 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.635.165	5.006.000	4.371.000	4.376.900	4.382.600	4.388.550
	422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	78.995	85.000	95.000	95.200	95.700	96.100
	422132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>	241.187	240.000	250.000	250.100	250.200	250.400
	422133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>	24.957	30.000	5.000	5.500	5.500	5.750
	422330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	41.272	80.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	422332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>	99.799	80.000	80.000	80.500	81.000	81.500
	422333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>	14.214	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	424211 <i>Erstattung Land</i>	534.139	528.000	495.000	496.250	497.500	498.750
	424212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>	617.047	615.000	580.000	580.400	580.800	581.200
	424213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>	39.565	38.000	36.000	36.350	36.700	37.050
	424219 <i>Erstattung Land UMA</i>	2.668.425	2.000.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	424220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	710.706	615.000	630.000	630.200	630.400	630.600
	424222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>	484.315	600.000	600.000	601.000	602.000	603.000
	424223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>	80.542	80.000	40.000	40.200	40.400	40.600
E7	Sonstige laufende Erträge	171.485					
	462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	450					
	466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	680					
	466149 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen</i>	170.355					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.806.650</b>	<b>5.006.000</b>	<b>4.371.000</b>	<b>4.376.900</b>	<b>4.382.600</b>	<b>4.388.550</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.720	663.751	717.270	731.617	746.245	761.171
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	298.908	281.685	307.432	313.582	319.852	326.249
	502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	302	513				
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	25.060	12.612	20.028	20.429	20.837	21.254
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	274.559	285.639	294.134	300.017	306.018	312.138

## Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.640		4.560	4.651	4.745	4.840
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	243		309	315	322	328
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	189					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.034	22.110	23.091	23.554	24.024	24.504
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.976	976	1.574	1.605	1.637	1.670
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.909	2.510	4.199	4.283	4.368	4.456
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.361	56.987	61.136	62.358	63.604	64.877
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	539	719	807	823	838	855
E11 Abschreibungen	680					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	680					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.366.088	12.942.000	12.487.000	12.886.020	12.837.440	12.618.760
555112 Soziale Gruppenarbeit	60.672	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	130.832	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.694.294	1.650.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.600.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	29.591	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555122 Projekt Adenau	89.374	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule	52.240					
555125 Projekt Jugendhilfeverein	34.519	20.000	20.000	20.700	21.400	22.100
555129 Ambulante Leistungen UMA	71.634	60.000	75.000	90.000	90.000	90.000
555129 Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA	58.994	50.000	20.000	40.000	30.000	20.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.567.976	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	55.407	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.258.020	1.280.000	1.150.000	1.200.000	1.160.000	1.150.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.961.806	5.900.000	6.200.000	6.250.000	6.250.000	6.200.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	39.468	30.000	50.000	50.400	50.800	50.800
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	333.459	350.000	220.000	220.600	220.600	220.900
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.716.291	1.340.000	1.030.000	1.030.320	1.030.640	1.030.960
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA ** Tagesgruppe UMA	1.482	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	1.210.029	600.000	600.000	610.000	610.000	610.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.285	13.000	13.000	13.900	14.100	14.500
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.847	5.000	5.000	5.400	5.400	5.600
564100 Versicherungsbeiträge	4.437	8.000	8.000	8.500	8.700	8.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.062.772</b>	<b>13.618.751</b>	<b>13.217.270</b>	<b>13.631.537</b>	<b>13.597.785</b>	<b>13.394.431</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.256.123</b>	<b>- 8.612.751</b>	<b>- 8.846.270</b>	<b>- 9.254.637</b>	<b>- 9.215.185</b>	<b>- 9.005.881</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.256.123</b>	<b>- 8.612.751</b>	<b>- 8.846.270</b>	<b>- 9.254.637</b>	<b>- 9.215.185</b>	<b>- 9.005.881</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 9.256.123</b>	<b>- 8.612.751</b>	<b>- 8.846.270</b>	<b>- 9.254.637</b>	<b>- 9.215.185</b>	<b>- 9.005.881</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.559.213	5.006.000	4.371.000	4.376.900	4.382.600	4.388.550
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	83.020	85.000	95.000	95.200	95.700	96.100
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	235.794	240.000	250.000	250.100	250.200	250.400
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	31.282	30.000	5.000	5.500	5.500	5.750
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	37.960	80.000	30.000	30.200	30.400	30.600
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	102.779	80.000	80.000	80.500	81.000	81.500
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	14.036	15.000	10.000	11.000	12.000	13.000
624211 Erstattung Land	534.139	528.000	495.000	496.250	497.500	498.750
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	617.047	615.000	580.000	580.400	580.800	581.200
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.565	38.000	36.000	36.350	36.700	37.050
624219 Erstattung Land UMA	2.251.103	2.000.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	789.662	615.000	630.000	630.200	630.400	630.600
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	742.284	600.000	600.000	601.000	602.000	603.000
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	80.542	80.000	40.000	40.200	40.400	40.600
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	450					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	450					
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.559.663</b>	<b>5.006.000</b>	<b>4.371.000</b>	<b>4.376.900</b>	<b>4.382.600</b>	<b>4.388.550</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	689.580	663.751	717.270	731.617	746.245	761.171
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	300.723	281.685	307.432	313.582	319.852	326.249
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	348	513				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	299.620	298.251	314.162	320.446	326.855	333.392
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.883		4.869	4.966	5.067	5.168
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	189					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.010	23.086	24.665	25.159	25.661	26.174
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	59.269	59.497	65.335	66.641	67.972	69.333
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	539	719	807	823	838	855
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.028.698	12.942.000	12.487.000	12.886.020	12.837.440	12.618.760
755112 Soziale Gruppenarbeit	52.668	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	136.162	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.614.745	1.650.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.600.000
755116 Betreuungshelfer nach JGG	30.501	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755122 Projekt Adenau	93.416	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
755123 Projekt Don-Bosco-Schule	52.240					
755125 Projekt Jugendhilfeverein	32.486	20.000	20.000	20.700	21.400	22.100
755129 Ambulante Leistungen UMA	143.910	110.000	95.000	130.000	120.000	110.000
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.501.034	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	57.064	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.243.149	1.280.000	1.150.000	1.200.000	1.160.000	1.150.000
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	5.218.176	5.900.000	6.200.000	6.250.000	6.250.000	6.200.000
755217 Krankenhilfe Minderjährige	32.994	30.000	50.000	50.400	50.800	50.800
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	302.671	350.000	220.000	220.600	220.600	220.900
755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.849.990	1.342.000	1.032.000	1.032.320	1.032.640	1.032.960



### Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
756330 <i>Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte</i>	667.489	600.000	600.000	610.000	610.000	610.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.005	13.000	13.000	13.900	14.100	14.500
761900 <i>Sonstige Personalhebenauszahlungen</i>	2.568	5.000	5.000	5.400	5.400	5.600
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	4.437	8.000	8.000	8.500	8.700	8.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.725.284</b>	<b>13.618.751</b>	<b>13.217.270</b>	<b>13.631.537</b>	<b>13.597.785</b>	<b>13.394.431</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.165.621</b>	<b>- 8.612.751</b>	<b>- 8.846.270</b>	<b>- 9.254.637</b>	<b>- 9.215.185</b>	<b>- 9.005.881</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.165.621</b>	<b>- 8.612.751</b>	<b>- 8.846.270</b>	<b>- 9.254.637</b>	<b>- 9.215.185</b>	<b>- 9.005.881</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.165.621</b>	<b>- 8.612.751</b>	<b>- 8.846.270</b>	<b>- 9.254.637</b>	<b>- 9.215.185</b>	<b>- 9.005.881</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.165.621</b>	<b>- 8.612.751</b>	<b>- 8.846.270</b>	<b>- 9.254.637</b>	<b>- 9.215.185</b>	<b>- 9.005.881</b>

### Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	5.806.649,66	5.006.000,00	4.371.000,00	4.376.900,00	4.382.600,00	4.388.550,00
02 Aufwand [EUR]	15.062.772,22	13.618.751,00	13.217.270,00	13.631.537,00	13.597.785,00	13.394.431,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

### 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 Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
36352 Ambulante Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36353 Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354 Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	503.970	505.000	403.900	407.500	410.100	411.800
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	112.233	130.000	140.000	140.900	141.800	141.800
424211 Erstattung Land	391.737	375.000	263.900	266.600	268.300	270.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.970</b>	<b>505.000</b>	<b>403.900</b>	<b>407.500</b>	<b>410.100</b>	<b>411.800</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.470	281.950	343.500	350.367	357.376	364.522
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	69.483	65.716	56.863	57.999	59.159	60.342
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	151	256				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	164.057	168.788	219.047	223.428	227.897	232.454
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.468		3.872	3.949	4.028	4.109
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	41					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.819	13.062	17.254	17.598	17.950	18.309
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.258	33.889	46.120	47.042	47.983	48.942
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	194	239	344	351	359	366
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.381.519	3.022.000	3.285.000	3.505.500	3.456.000	3.406.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.568.364	1.250.000	1.650.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.454.397	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.550.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	15.294	22.000	15.000	15.500	16.000	16.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	343.464	350.000	120.000	140.000	140.000	140.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.664.989</b>	<b>3.303.950</b>	<b>3.628.500</b>	<b>3.855.867</b>	<b>3.813.376</b>	<b>3.770.522</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.161.019</b>	<b>- 2.798.950</b>	<b>- 3.224.600</b>	<b>- 3.448.367</b>	<b>- 3.403.276</b>	<b>- 3.358.722</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.161.019</b>	<b>- 2.798.950</b>	<b>- 3.224.600</b>	<b>- 3.448.367</b>	<b>- 3.403.276</b>	<b>- 3.358.722</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 3.161.019</b>	<b>- 2.798.950</b>	<b>- 3.224.600</b>	<b>- 3.448.367</b>	<b>- 3.403.276</b>	<b>- 3.358.722</b>

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	742.794	505.000	403.900	407.500	410.100	411.800
622130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	134.250	130.000	140.000	140.900	141.800	141.800
624211 Erstattung Land	608.544	375.000	263.900	266.600	268.300	270.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.794</b>	<b>505.000</b>	<b>403.900</b>	<b>407.500</b>	<b>410.100</b>	<b>411.800</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	283.107	281.950	343.500	350.367	357.376	364.522
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	69.097	65.716	56.863	57.999	59.159	60.342
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	174	256				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	164.057	168.788	219.047	223.428	227.897	232.454
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.468		3.872	3.949	4.028	4.109
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	41					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.819	13.062	17.254	17.598	17.950	18.309
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.258	33.889	46.120	47.042	47.983	48.942
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	194	239	344	351	359	366
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.568.289	3.022.000	3.285.000	3.505.500	3.456.000	3.406.000
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.527.822	1.250.000	1.650.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
755218 <i>teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG</i>	1.369.399	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.550.000
755219 <i>Beförderungskosten nach § 35a KJHG</i>	16.049	22.000	15.000	15.500	16.000	16.000
755222 <i>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</i>	655.019	350.000	120.000	140.000	140.000	140.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.851.396</b>	<b>3.303.950</b>	<b>3.628.500</b>	<b>3.855.867</b>	<b>3.813.376</b>	<b>3.770.522</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.108.602</b>	<b>- 2.798.950</b>	<b>- 3.224.600</b>	<b>- 3.448.367</b>	<b>- 3.403.276</b>	<b>- 3.358.722</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.108.602</b>	<b>- 2.798.950</b>	<b>- 3.224.600</b>	<b>- 3.448.367</b>	<b>- 3.403.276</b>	<b>- 3.358.722</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.108.602</b>	<b>- 2.798.950</b>	<b>- 3.224.600</b>	<b>- 3.448.367</b>	<b>- 3.403.276</b>	<b>- 3.358.722</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.108.602</b>	<b>- 2.798.950</b>	<b>- 3.224.600</b>	<b>- 3.448.367</b>	<b>- 3.403.276</b>	<b>- 3.358.722</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	503.969,70	505.000,00	403.900,00	407.500,00	410.100,00	411.800,00
02 Aufwand [EUR]	3.664.988,74	3.303.950,00	3.628.500,00	3.855.867,00	3.813.376,00	3.770.522,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## 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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.144	20.310	25.904	26.422	26.950	27.488
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.012	20.310	25.904	26.422	26.950	27.488
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.051					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	313					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	775					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 7					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.770</b>	<b>22.310</b>	<b>27.904</b>	<b>28.422</b>	<b>28.950</b>	<b>29.488</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.770</b>	<b>- 21.810</b>	<b>- 27.404</b>	<b>- 27.922</b>	<b>- 28.450</b>	<b>- 28.988</b>

### Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.770	- 21.810	- 27.404	- 27.922	- 28.450	- 28.988
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 45.770</u>	<u>- 21.810</u>	<u>- 27.404</u>	<u>- 27.922</u>	<u>- 28.450</u>	<u>- 28.988</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
624911 <i>Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle</i>		500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.090	20.310	25.904	26.422	26.950	27.488
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	38.958	20.310	25.904	26.422	26.950	27.488
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	4.051					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	313					
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	775					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	- 7					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763912 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen</i>	627	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.717</b>	<b>22.310</b>	<b>27.904</b>	<b>28.422</b>	<b>28.950</b>	<b>29.488</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.717</b>	<b>- 21.810</b>	<b>- 27.404</b>	<b>- 27.922</b>	<b>- 28.450</b>	<b>- 28.988</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.717	- 21.810	- 27.404	- 27.922	- 28.450	- 28.988
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	- 44.717	- 21.810	- 27.404	- 27.922	- 28.450	- 28.988
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 44.717</b>	<b>- 21.810</b>	<b>- 27.404</b>	<b>- 27.922</b>	<b>- 28.450</b>	<b>- 28.988</b>

### Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
02 Aufwand [EUR]	45.770,28	22.310,00	27.904,00	28.422,00	28.950,00	29.488,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	341.563	298.718	361.926	369.162	376.546	384.079
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	228.174	187.620	263.503	268.772	274.148	279.631
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	57.806	53.449	45.485	46.394	47.322	48.269
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.808	1.886	1.789	1.825	1.862	1.899
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	40.883	43.140	38.674	39.448	40.237	41.042
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	884		668	681	694	709
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	45		36	36	37	38
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	26					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.137	3.339	3.041	3.102	3.164	3.227
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	143	146	141	144	147	150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	376	383	380	387	395	403
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.236	8.692	8.151	8.314	8.480	8.650
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45	63	58	59	60	61
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
557900 Sonstige	690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Budget Aufwendungen Vormundschaften						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.253</b>	<b>300.218</b>	<b>363.426</b>	<b>370.662</b>	<b>378.046</b>	<b>385.579</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 342.253</b>	<b>- 300.218</b>	<b>- 363.426</b>	<b>- 370.662</b>	<b>- 378.046</b>	<b>- 385.579</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 342.253</b>	<b>- 300.218</b>	<b>- 363.426</b>	<b>- 370.662</b>	<b>- 378.046</b>	<b>- 385.579</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 342.253</b>	<b>- 300.218</b>	<b>- 363.426</b>	<b>- 370.662</b>	<b>- 378.046</b>	<b>- 385.579</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	331.034	298.718	361.926	369.162	376.546	384.079
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	275.452	241.069	308.988	315.166	321.470	327.900
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	42.691	45.026	40.463	41.273	42.099	42.941
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	929		704	717	731	747
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	26					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.280	3.485	3.182	3.246	3.311	3.377
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.612	9.075	8.531	8.701	8.875	9.053
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45	63	58	59	60	61



### Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	837	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
757900 Sonstige Leistungen	837	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.871</b>	<b>300.218</b>	<b>363.426</b>	<b>370.662</b>	<b>378.046</b>	<b>385.579</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 331.871</b>	<b>- 300.218</b>	<b>- 363.426</b>	<b>- 370.662</b>	<b>- 378.046</b>	<b>- 385.579</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 331.871</b>	<b>- 300.218</b>	<b>- 363.426</b>	<b>- 370.662</b>	<b>- 378.046</b>	<b>- 385.579</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 331.871</b>	<b>- 300.218</b>	<b>- 363.426</b>	<b>- 370.662</b>	<b>- 378.046</b>	<b>- 385.579</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 331.871</b>	<b>- 300.218</b>	<b>- 363.426</b>	<b>- 370.662</b>	<b>- 378.046</b>	<b>- 385.579</b>

### Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	342.253,20	300.218,00	363.426,00	370.662,00	378.046,00	385.579,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## 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 fürsorglichen 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.386	361.179	395.124	403.029	411.087	419.309
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	75.921	71.960	36.531	37.262	38.007	38.767
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	220.722	226.249	275.953	281.473	287.102	292.844
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.337		3.797	3.873	3.950	4.029
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	102					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.032	17.513	21.636	22.069	22.510	22.961
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.852	44.941	56.483	57.613	58.765	59.940
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	420	516	724	739	753	768

### Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.386	361.179	395.124	403.029	411.087	419.309
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.386	- 361.179	- 395.124	- 403.029	- 411.087	- 419.309
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.386	- 361.179	- 395.124	- 403.029	- 411.087	- 419.309
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 362.386</u>	<u>- 361.179</u>	<u>- 395.124</u>	<u>- 403.029</u>	<u>- 411.087</u>	<u>- 419.309</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	362.672	361.179	395.124	403.029	411.087	419.309
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.207	71.960	36.531	37.262	38.007	38.767
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	220.722	226.249	275.953	281.473	287.102	292.844
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.337		3.797	3.873	3.950	4.029
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	102					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.032	17.513	21.636	22.069	22.510	22.961
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	269					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.583	44.941	56.483	57.613	58.765	59.940
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	420	516	724	739	753	768
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362.672	361.179	395.124	403.029	411.087	419.309
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 362.672	- 361.179	- 395.124	- 403.029	- 411.087	- 419.309
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.672	- 361.179	- 395.124	- 403.029	- 411.087	- 419.309
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	- 362.672	- 361.179	- 395.124	- 403.029	- 411.087	- 419.309
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>- 362.672</u>	<u>- 361.179</u>	<u>- 395.124</u>	<u>- 403.029</u>	<u>- 411.087</u>	<u>- 419.309</u>

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	362.386,10	361.179,00	395.124,00	403.029,00	411.087,00	419.309,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 )  
Lind, Holger ( Jugendamt )

**Verbale Beschreibung**  
Ein Kind hat ab Vollendung des ersten Lebensjahrs bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege (§ 24 Abs. 2 SGB VIII). Ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zur Einschulung haben Kinder in Rheinland-Pfalz einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz (§ 5 Abs. 2 KitaG RLP). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzender Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 1 Jahr und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

**Auftraggeber**  
Bund / Land

**Auftragsgrundlage**  
Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

**Zielgruppe**  
Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder) / Eltern / Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501      Bedarfsplanung	Der Jugendhilfeträger hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502      Betrieb und Finanzierung	Der Jugendhilfeträger hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36504      Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Träger und Mitarbeiter kommunaler Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

### Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.008.459	24.624.134	26.523.965	26.225.900	25.918.834	25.926.234

## Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	78.634	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	14.776.876	17.521.000	17.832.000	17.832.400	17.832.800	17.833.200
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	3.008	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.587.326	3.613.000	4.542.000	4.543.000	4.544.000	4.545.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	134.601	166.300	131.000	131.000	131.000	131.000
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	752.159	752.000	800.000	810.000	810.000	812.000
414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz			626.931	313.466		
414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	511.938	46.500				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	2.405.931	2.110.300	2.177.000	2.178.000	2.179.000	2.180.000
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	198.732	125.000	125.000	127.000	129.000	129.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	556.421	200.000	200.000	201.000	203.000	206.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
E7 Sonstige laufende Erträge	151.681					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	151.681					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.160.140</b>	<b>24.624.134</b>	<b>26.523.965</b>	<b>26.225.900</b>	<b>25.918.834</b>	<b>25.926.234</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.931	289.380	173.537	177.006	180.546	184.157
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.993	16.701	18.577	18.948	19.327	19.714
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	87.051	76.289	78.352	79.919	81.517	83.147
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	453	769				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	45.518	110.382	22.713	23.167	23.630	24.103
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	37.149	38.671	36.422	37.150	37.893	38.651
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	902		773	788	805	821
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.543	11.122	1.784	1.820	1.856	1.894
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.920	2.993	2.852	2.909	2.967	3.026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.105	7.197	7.114	7.256	7.401	7.549
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.087	24.906	4.799	4.895	4.992	5.092
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	210	350	151	154	158	160
E11 Abschreibungen	199.396	176.734	219.611	219.593	219.407	219.406
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	199.396	176.734	219.611	219.593	219.407	219.406
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.063.588	41.628.500	44.623.631	45.250.766	44.587.600	44.538.900
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.281	40.000	40.000	46.000	46.000	46.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	18.835.338	19.305.000	20.825.000	21.500.000	21.200.000	21.200.000
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	533	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	113.317	120.700	105.000	105.000	105.000	105.000
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	162.568	152.000	161.000	162.000	162.000	162.000
541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	158.078	25.000				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	21.288	35.000	35.000	37.000	37.000	38.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	20.362.858	21.636.000	22.547.000	22.800.000	22.750.000	22.700.000
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	1.893	500	500	500	500	500
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	22.246	45.600	26.000	26.300	26.600	26.900
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	171.474	182.000	192.000	195.000	195.000	195.000
541916 Zuschüsse KITA-Plus	69.281	63.700	63.700	64.000	64.000	64.000
541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	119.433	21.500				
541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz			626.931	313.466		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.891	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	1.891	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.476.806</b>	<b>42.096.814</b>	<b>45.018.979</b>	<b>45.649.565</b>	<b>44.989.753</b>	<b>44.944.663</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.316.666</b>	<b>- 17.472.680</b>	<b>- 18.495.014</b>	<b>- 19.423.665</b>	<b>- 19.070.919</b>	<b>- 19.018.429</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.316.666</b>	<b>- 17.472.680</b>	<b>- 18.495.014</b>	<b>- 19.423.665</b>	<b>- 19.070.919</b>	<b>- 19.018.429</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 17.316.666</b>	<b>- 17.472.680</b>	<b>- 18.495.014</b>	<b>- 19.423.665</b>	<b>- 19.070.919</b>	<b>- 19.018.429</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.883.837	24.621.300	26.521.131	26.223.066	25.916.000	25.923.400
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	84.487	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.978.028	17.521.000	17.832.000	17.832.400	17.832.800	17.833.200
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	3.008	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	2.841.000	3.613.000	4.542.000	4.543.000	4.544.000	4.545.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	134.601	166.300	131.000	131.000	131.000	131.000
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	752.159	752.000	800.000	810.000	810.000	812.000
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			626.931	313.466		
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	511.938	46.500				
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.302.726	2.110.300	2.177.000	2.178.000	2.179.000	2.180.000
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	163.599	125.000	125.000	127.000	129.000	129.000



## Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	112.292	200.000	200.000	201.000	203.000	206.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.883.837</b>	<b>24.621.300</b>	<b>26.521.131</b>	<b>26.223.066</b>	<b>25.916.000</b>	<b>25.923.400</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	210.322	289.380	173.537	177.006	180.546	184.157
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.366	92.990	96.929	98.867	100.844	102.861
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	522	769				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	82.667	149.053	59.135	60.317	61.523	62.754
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	902		773	788	805	821
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.464	14.115	4.636	4.729	4.823	4.920
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.192	32.103	11.913	12.151	12.393	12.641
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	210	350	151	154	158	160
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.042.954	41.628.500	44.623.631	45.250.766	44.587.600	44.538.900
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.281	40.000	40.000	46.000	46.000	46.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	18.961.387	19.305.000	20.825.000	21.500.000	21.200.000	21.200.000
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	115.692	120.700	105.000	105.000	105.000	105.000
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	162.568	152.000	161.000	162.000	162.000	162.000
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	156.228	25.000				
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	18.288	35.000	35.000	37.000	37.000	38.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	20.203.714	21.636.000	22.547.000	22.800.000	22.750.000	22.700.000
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	2.192	500	500	500	500	500
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	36.659	45.600	26.000	26.300	26.600	26.900
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	171.474	182.000	192.000	195.000	195.000	195.000
741916 Zuschüsse KITA-Plus	69.281	63.700	63.700	64.000	64.000	64.000
741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	119.080	21.500				
741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz			626.931	313.466		
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.891	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	1.891	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.255.167</b>	<b>41.920.080</b>	<b>44.799.368</b>	<b>45.429.972</b>	<b>44.770.346</b>	<b>44.725.257</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.371.330</b>	<b>- 17.298.780</b>	<b>- 18.278.237</b>	<b>- 19.206.906</b>	<b>- 18.854.346</b>	<b>- 18.801.857</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.371.330</b>	<b>- 17.298.780</b>	<b>- 18.278.237</b>	<b>- 19.206.906</b>	<b>- 18.854.346</b>	<b>- 18.801.857</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.371.330</b>	<b>- 17.298.780</b>	<b>- 18.278.237</b>	<b>- 19.206.906</b>	<b>- 18.854.346</b>	<b>- 18.801.857</b>



### Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	211.986	611.300	471.600	516.400	340.000	280.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.400	499.000	388.200	460.800	300.000	250.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	30.587	112.300	83.400	55.600	40.000	30.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.986</b>	<b>611.300</b>	<b>471.600</b>	<b>516.400</b>	<b>340.000</b>	<b>280.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 211.986</b>	<b>- 611.300</b>	<b>- 471.600</b>	<b>- 516.400</b>	<b>- 340.000</b>	<b>- 280.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.583.316</b>	<b>- 17.910.080</b>	<b>- 18.749.837</b>	<b>- 19.723.306</b>	<b>- 19.194.346</b>	<b>- 19.081.857</b>

### Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	5.972.782	471.600	516.400	340.000	280.000		7.580.782
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.394.078</b>	<b>- 471.600</b>	<b>- 516.400</b>	<b>- 340.000</b>	<b>- 280.000</b>		<b>- 7.002.078</b>
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2020</b>		<b>Anteil 2021</b>	<b>Anteil 2022</b>	<b>Anteil 2023</b>	<b>Anteil nach 2023</b>	
VE-Auszahlungen	516.400		516.400				
VE-Auszahlungen	516.400		516.400				
VE-Auszahlungen	516.400		516.400				

### Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	23.160.139,59	24.624.134,00	26.523.965,00	26.225.900,00	25.918.834,00	25.926.234,00
02 Aufwand [EUR]	40.476.805,65	42.096.814,00	45.018.979,00	45.649.565,00	44.989.753,00	44.944.663,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00