

Teilhaushalte			
THH 7 Kinder, Jugend und Familie			
361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3611		Tagespflege
		361101	Beratung, Qualifizierung und Überprüfung von Pflegeeltern, Vermittlung von Betreuungsstellen
		361102	Geldleistungen zur Tagespflege
	3612		Tageseinrichtungen
		361201	Elternbeiträge
362			Jugendarbeit
	3621		Jugendarbeit, -bildung
		362101	Partizipation
		362102	Förderung externer Maßnahmen
		362103	Offene Jugendarbeit
	3622		Kinder- und Jugenderholung
		362201	Stadtranderholungen
		362203	Jugendlager und Freizeiten
	3623		Internationale Jugendarbeit
		362301	Internationale Jugendarbeit
	3625		Sonstige Jugendarbeit
		362501	Sonstige Jugendarbeit
363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	3631		Schul- und Jugendsozialarbeit
		363102	Schulsozialarbeit
		363103	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	3632		Förderung der Erziehung in der Familie
		363201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
		363202	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Personensorge
		363203	Beratung zur sozialen Sicherung
		363204	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
		363205	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
		363206	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
	3633		Hilfe zur Erziehung
		363301	Soziale Gruppenarbeit
		363302	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
		363303	Sozialpädagogische Familienhilfe
		363304	Erziehung in einer Tagesgruppe
		363305	Vollzeitpflege
		363306	§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
		363307	§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
		363308	Inobhutnahmen
		363309	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder oder Jugendliche
		363310	Sonstige Hilfen
		363311	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
	3634		Hilfen für junge Volljährige
		363401	Hilfen für junge Volljährige
	3637		Amtsvormundschaft
		363701	Amtsvormundschaft
		363702	Amtspflegschaft
		363703	Beistandschaft
		363704	Beurkundungen
	3638		Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe
		363801	Familiengerichtshilfe
		363802	Jugendgerichtshilfe
	3639		Kindeswohl, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft
		363901	Frühe Hilfen
		363902	Netzwerk Kinderschutz, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft

Teilhaushalte			
364			Jugendhilfeplanung, soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet
	3640		Jugendhilfeplanung
		364001	Jugendhilfeplanung
365			Tageseinrichtungen für Kinder
	3652		Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
		365201	Kindertageseinrichtung Pilgerstraße
		365202	Kindertageseinrichtung Nachtweideweg
		365203	Kindertageseinrichtung Jean-Ganss-Straße
		365204	Kindertageseinrichtung Carl-Spitzweg-Straße
		365205	Kindertageseinrichtung Jakobsplatz
		365206	Kindertageseinrichtung Fontanesistraße
		365207	Kindertageseinrichtung Sapperstraße
		365208	Kindertageseinrichtung Hauptstraße, Mörsch
		365209	Kindertageseinrichtung Gotthilf-Salzman-Straße, Studernheim
		365210	Kindertageseinrichtung Odenwaldstraße, Flomersheim
		365211	Integr. Kindertageseinrichtung Kirchgrabenstraße, Eppstein
		365212	Kindertageseinrichtung Mahlastraße
		365213	Kindertageseinrichtung Am Strandbad
		365214	Kindertageseinrichtung Hans-Holbein-Straße
		365215	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Hauff-Straße
		365216	Kindertageseinrichtung Ziegelhofweg
		365217	Kindertageseinrichtung Haydnstraße
		365218	Kindertageseinrichtung Weidstraße
		365219	Kindertageseinrichtung Ostpark
		365220	Krippe Mahlastraße
		365230	Mehrgenerationenhaus
		365240	Verwaltung Kindertagesstätten, Kindergärten
	3655		Förderung anderer Träger
		365501	Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen
366			Einrichtungen der Jugendarbeit
	3661		Einrichtungen der Jugendarbeit
		366101	Einrichtungen der Jugendarbeit
		366104	Betrieb der Einrichtungen (Jugendzentren, -heime, -treffs)

## Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.528.248,70	10.073.980	10.108.180	10.108.180	10.108.180	10.108.180
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.931.029,37	2.038.300	2.501.950	2.501.950	2.501.950	2.501.950
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.344,40	285.420	286.480	286.480	286.480	286.480
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.813,36	625.300	625.300	625.300	625.300	625.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.954,38	285.500	314.000	314.000	314.000	314.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.858,06	8.250	5.750	5.750	5.750	5.750
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.382.248,27</b>	<b>13.316.750</b>	<b>13.841.660</b>	<b>13.841.660</b>	<b>13.841.660</b>	<b>13.841.660</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.634.916,94	15.948.010	15.699.870	15.699.870	15.699.870	15.699.870
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.952,65	2.682.800	2.541.740	2.608.770	2.521.740	2.521.740
E 11	- Abschreibungen	167.503,90	358.840	416.980	416.980	416.980	416.980
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.239.731,85	3.575.100	3.557.500	3.557.500	3.557.500	3.557.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.672.644,58	9.389.890	9.880.790	9.880.790	9.880.790	9.880.790
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	369.766,26	935.920	616.480	611.210	611.210	611.210
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>30.316.516,18</b>	<b>32.890.560</b>	<b>32.713.360</b>	<b>32.775.120</b>	<b>32.688.090</b>	<b>32.688.090</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-20.934.267,91</b>	<b>-19.573.810</b>	<b>-18.871.700</b>	<b>-18.933.460</b>	<b>-18.846.430</b>	<b>-18.846.430</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-20.934.267,91</b>	<b>-19.573.810</b>	<b>-18.871.700</b>	<b>-18.933.460</b>	<b>-18.846.430</b>	<b>-18.846.430</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.633,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.189.866,00</b>	<b>-807.530</b>	<b>-807.530</b>	<b>-807.530</b>	<b>-807.530</b>	<b>-807.530</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-22.137.767,86</b>	<b>-20.381.340</b>	<b>-19.679.230</b>	<b>-19.740.990</b>	<b>-19.653.960</b>	<b>-19.653.960</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-21.239.913,66</b>	<b>-20.067.800</b>	<b>-19.342.890</b>	<b>-19.404.650</b>	<b>-19.317.620</b>	<b>-19.317.620</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.114,16	23.100	270.000	0	1.213.400	606.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	592,45	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>636.706,61</b>	<b>23.100</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.213.400</b>	<b>606.600</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	380.891,79	41.760	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.095.740,07	2.500.000	2.860.000	4.847.000	1.741.320	1.379.550
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>1.476.631,86</b>	<b>2.541.760</b>	<b>2.860.000</b>	<b>4.847.000</b>	<b>1.741.320</b>	<b>1.379.550</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-839.925,25</b>	<b>-2.518.660</b>	<b>-2.590.000</b>	<b>-4.847.000</b>	<b>-527.920</b>	<b>-772.950</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-22.079.838,91</b>	<b>-22.586.460</b>	<b>-21.932.890</b>	<b>-24.251.650</b>	<b>-19.845.540</b>	<b>-20.090.570</b>

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.015,18	270.000	0	1.213.400	606.600	0	3.264.015,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.212.286,85	2.860.000	4.847.000	1.741.320	1.379.550	0	20.040.156,85
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	5.000.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	4.777.000	1.671.320	1.309.550	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.038.271,67</b>	<b>-2.590.000</b>	<b>-4.847.000</b>	<b>-527.920</b>	<b>-772.950</b>	<b>0</b>	<b>-16.776.141,67</b>

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3611 Tagespflege

<b>Produktverantwortung</b>		<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachliche Beratung von Kindertagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten;		§§ 22, 23, 43, 90 SGB VIII
Vermittlung von Kindern zu geeigneten Kindertagespflegepersonen; Geldleistungen in der Kindertagespflege Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen.		§§ 82-85, 87, 88 SGB XII.
<b>Zielgruppe</b>		<b>Ziele</b>
Erziehungsberechtigte, Kindertagespflegepersonen bzw. Personen die an Tätigkeit interessiert sind.		Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Ausbildung/Studium; Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie; Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftspflichtigen Persönlichkeit; Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Kindertagespflegepersonen, Qualifizierung weiterer Personen, Weiterqualifizierung bereits eingesetzter Personen.
<b>Leistungen</b>		
361101:Beratung, Qualifizierung, Überprüfung von Pflegeeltern, Vermittlung von Betreuungsstellen.		
361102: Geldleistungen zur Tagespflege.		

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3611 Tagespflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.932,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.596,28	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.416,68	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.974,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>69.919,90</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.564,88	77.400	41.260	41.260	41.260	41.260
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,98	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	378.818,70	433.500	433.500	433.500	433.500	433.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	173,97	560	450	450	450	450
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>452.117,53</b>	<b>528.360</b>	<b>492.110</b>	<b>492.110</b>	<b>492.110</b>	<b>492.110</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-382.197,63</b>	<b>-404.260</b>	<b>-368.010</b>	<b>-368.010</b>	<b>-368.010</b>	<b>-368.010</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-382.197,63</b>	<b>-404.260</b>	<b>-368.010</b>	<b>-368.010</b>	<b>-368.010</b>	<b>-368.010</b>
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143,00	-520	-520	-520	-520	-520
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-383.340,63</b>	<b>-404.780</b>	<b>-368.530</b>	<b>-368.530</b>	<b>-368.530</b>	<b>-368.530</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-349.320,28</b>	<b>-404.780</b>	<b>-368.530</b>	<b>-368.530</b>	<b>-368.530</b>	<b>-368.530</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-349.320,28</b>	<b>-404.780</b>	<b>-368.530</b>	<b>-368.530</b>	<b>-368.530</b>	<b>-368.530</b>

Teilhaushalt                    07    Kinder, Jugend und Familie  
Produkt                            3612    Tageseinrichtungen

<b>Produktverantwortung</b>		<b>Art der Aufgabe</b>	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
<b>Beschreibung des Produkts</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>	
Förderung von Kindern in betragspflichtigen Krippengruppen und in Hortgruppen		§ 90 SGB VIII	
<b>Zielgruppe</b>		<b>Ziele</b>	
Erziehungsberechtigte, Kinder bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres sowie ab Schuleintritt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres		Ermöglichen, dass es an der wirtschaftlichen Situation von Eltern mit geringem Einkommen nicht scheitert, dass ihre Kinder eine beitragspflichtige Krippengruppe oder eine Hortgruppe besuchen können, wenn es notwendig ist, damit die Eltern überhaupt am Erwerbsleben teilnehmen können oder es aus pädagogischen Gründen geboten ist.	
<b>Leistungen</b>			
361201: Elternbeiträge: Beitragsermäßigung, Beitragsübernahmen			

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3612 Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.103,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.103,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.408,75	100.940	48.060	48.060	48.060	48.060
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	290	290	290	290
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.106,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	726,50	810	760	760	760	760
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	87.241,57	116.750	64.110	64.110	64.110	64.110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-85.138,56	-114.750	-62.110	-62.110	-62.110	-62.110
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-85.138,56	-114.750	-62.110	-62.110	-62.110	-62.110
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.393,00	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-95.531,56	-119.500	-66.860	-66.860	-66.860	-66.860

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-97.962,76	-119.500	-66.570	-66.570	-66.570	-66.570
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-97.962,76	-119.500	-66.570	-66.570	-66.570	-66.570

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3621 Jugendarbeit, -bildung

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesamtheitliche, bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen zur direkten oder indirekten Förderung junger Menschen unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII); Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG); Jugendschutzgesetz (JSchG); Gesetz zur Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte (GJSM); Strafgesetzbuch (StGB); Jugendarbeitsschutzgesetz (JugArbSchG).
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Einrichtungen, Institutionen, Verbände, Vereine, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit.	Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts- fähigen Persönlichkeit, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen, Benachteiligungen vermeiden oder abbauen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien schaffen. Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Angebote einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Bereitstellung kostengünstiger Angebote für die betroffene Zielgruppe.
<b>Leistungen</b>	
362101:Partizipation: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei allen sie betreffenden Belangen.	
362102:Förderung externer Maßnahmen: Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe.	
362103:Offene Jugendarbeit: Niedrigschwellige Angebote an mehreren Wochentagen für Kinder und Jugendliche.	

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3621 Jugendarbeit, -bildung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.684,11	2.900	4.180	4.180	4.180	4.180
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.725,48	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>42.127,59</b>	<b>22.500</b>	<b>23.780</b>	<b>23.780</b>	<b>23.780</b>	<b>23.780</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.303,29	185.240	115.890	115.890	115.890	115.890
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696,32	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	640	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	590	590	590	590	590
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.409,57	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>165.409,18</b>	<b>228.550</b>	<b>158.560</b>	<b>158.560</b>	<b>158.560</b>	<b>158.560</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-123.281,59</b>	<b>-206.050</b>	<b>-134.780</b>	<b>-134.780</b>	<b>-134.780</b>	<b>-134.780</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-123.281,59</b>	<b>-206.050</b>	<b>-134.780</b>	<b>-134.780</b>	<b>-134.780</b>	<b>-134.780</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>-1.210</b>	<b>-1.210</b>	<b>-1.210</b>	<b>-1.210</b>	<b>-1.210</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-125.931,59</b>	<b>-207.260</b>	<b>-135.990</b>	<b>-135.990</b>	<b>-135.990</b>	<b>-135.990</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-121.632,81</b>	<b>-206.620</b>	<b>-137.270</b>	<b>-137.270</b>	<b>-137.270</b>	<b>-137.270</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.380,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-124.012,81</b>	<b>-206.620</b>	<b>-137.270</b>	<b>-137.270</b>	<b>-137.270</b>	<b>-137.270</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Kinder, Jugend und Familie</b>
<b>Produkt</b>	<b>3622</b>	<b>Kinder- und Jugenderholung</b>

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Gesamtheitliche, bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen zur direkten Förderung junger Menschen und ihrer sozialen Bildung.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG).
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr.	Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen, Benachteiligungen vermeiden oder abbauen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien schaffen. Im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vermehrt Angebote in den Ferienzeiten schaffen, verstärkte Vermittlung sozialer Kompetenzen. Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Angebote einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Bereitstellung kostengünstiger Angebote für die betroffene Zielgruppe.

<b>Leistungen</b>
362201: Stadtranderholungen: Pädagogisch betreute Tagesmaßnahmen mit Verpflegung über mehrere Tage in den Ferien.
362203: Jugendlager und Freizeiten: Pädagogisch betreute Maßnahmen mit Übernachtung und Verpflegung über mehrere Tage in den Ferien und an Wochenenden.

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3622 Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.120,83	22.000	22.040	22.040	22.040	22.040
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.477,81	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.223,80	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>42.822,44</b>	<b>61.570</b>	<b>61.610</b>	<b>61.610</b>	<b>61.610</b>	<b>61.610</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.815,36	348.940	294.890	294.890	294.890	294.890
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 11	- Abschreibungen	139,78	220	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.812,12	62.430	62.470	62.470	62.470	62.470
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>312.814,09</b>	<b>427.590</b>	<b>373.360</b>	<b>373.360</b>	<b>373.360</b>	<b>373.360</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-269.991,65	-366.020	-311.750	-311.750	-311.750	-311.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-269.991,65	-366.020	-311.750	-311.750	-311.750	-311.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-361,00	-160	-160	-160	-160	-160
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-270.352,65</b>	<b>-366.180</b>	<b>-311.910</b>	<b>-311.910</b>	<b>-311.910</b>	<b>-311.910</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-280.720,01	-365.960	-311.950	-311.950	-311.950	-311.950
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-280.720,01</b>	<b>-365.960</b>	<b>-311.950</b>	<b>-311.950</b>	<b>-311.950</b>	<b>-311.950</b>

Teilhaushalt                    07    Kinder, Jugend und Familie  
Produkt                            3623    Internationale Jugendarbeit

<b>Produktverantwortung</b>		<b>Art der Aufgabe</b>	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
<b>Beschreibung des Produkts</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesamtheitliche, bedarfsorientierte Angebote und Maßnahmen zur direkten Förderung junger Menschen unter dem Hauptaugenmerk Völkerverständigung.		Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)	Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG).
<b>Zielgruppe</b>		<b>Ziele</b>	
Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr.		Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen, Benachteiligungen vermeiden oder abbauen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien schaffen, Vertiefung der Partnerschaftsbegegnungen, Wecken von Verständnis für andere Kulturen. Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sowie sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Angebote einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Aufbau grenzüberschreitender persönlicher Kontakte zu europäischen Nachbarn.	
<b>Leistungen</b>		<b>Bemerkungen</b>	
362301: Internationale Jugendarbeit			

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3623 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-18,54	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>-18,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.815,29	14.880	15.840	15.840	15.840	15.840
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	98,19	4.120	4.090	4.090	4.090	4.090
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>15.913,48</b>	<b>19.000</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>	<b>19.930</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-15.932,02</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.930</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-15.932,02</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.930</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-15.932,02</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.930</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.932,02	-19.000	-19.930	-19.930	-19.930	-19.930
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-15.932,02</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.930</b>	<b>-19.930</b>



Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.889,33	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>40.889,33</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.241,10	33.420	25.330	25.330	25.330	25.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.728,19	68.550	68.550	68.550	68.550	68.550
E 11	- Abschreibungen	-0,60	2.010	2.030	2.030	2.030	2.030
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.319,64	6.030	5.550	5.550	5.550	5.550
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>106.288,33</b>	<b>110.010</b>	<b>101.460</b>	<b>101.460</b>	<b>101.460</b>	<b>101.460</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-65.399,00	-64.210	-55.660	-55.660	-55.660	-55.660
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-65.399,00	-64.210	-55.660	-55.660	-55.660	-55.660
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-65.399,00</b>	<b>-64.210</b>	<b>-55.660</b>	<b>-55.660</b>	<b>-55.660</b>	<b>-55.660</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-58.094,36	-62.200	-53.630	-53.630	-53.630	-53.630
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-58.094,36</b>	<b>-62.200</b>	<b>-53.630</b>	<b>-53.630</b>	<b>-53.630</b>	<b>-53.630</b>

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Sozialpädagogische Hilfen zur schulischen und beruflichen Bildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG).

Zielgruppe	Ziele
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.	Unterstützung und Begleitung sozial benachteiligter junger Menschen während der Schul- und Berufsausbildung, mit dem Ziel der eigenständigen Existenzsicherung und sozialen Integration. Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der sozialen Kompetenz. Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des ökologischen Bewusstseins.

**Leistungen**

363102: Schulsozialarbeit:  
Einzelfallhilfe, Beratung und Gruppenarbeit mit Schülern und ihrem Sozialisationsumfeld.

363103: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:  
Präventive Projekte, Kinder- und Jugendtheaterveranstaltungen, Informationsveranstaltungen.

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.037,03	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>91.037,03</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.162,57	370.080	599.710	599.710	599.710	599.710
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.775,31	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.479,25	9.350	10.480	10.480	10.480	10.480
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>546.417,13</b>	<b>381.880</b>	<b>612.640</b>	<b>612.640</b>	<b>612.640</b>	<b>612.640</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-455.380,10</b>	<b>-290.080</b>	<b>-520.840</b>	<b>-520.840</b>	<b>-520.840</b>	<b>-520.840</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-455.380,10</b>	<b>-290.080</b>	<b>-520.840</b>	<b>-520.840</b>	<b>-520.840</b>	<b>-520.840</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.011,00	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-458.391,10</b>	<b>-291.450</b>	<b>-522.210</b>	<b>-522.210</b>	<b>-522.210</b>	<b>-522.210</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-457.639,02</b>	<b>-291.450</b>	<b>-522.210</b>	<b>-522.210</b>	<b>-522.210</b>	<b>-522.210</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-457.639,02</b>	<b>-291.450</b>	<b>-522.210</b>	<b>-522.210</b>	<b>-522.210</b>	<b>-522.210</b>

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Die Beratung zur Förderung der Erziehung in der Familie ist ein präventives Angebot für Familien mit dem Ziel dar, eigenständige Lösungen für erzieherische Probleme zu erarbeiten. Bei der Beratung in Fragen der Partnerschaft, bei Trennung oder Scheidung, insbesondere das künftige Wohl der Kinder im Vordergrund. Auch bei der Beratung zur Ausübung der Personensorge geht es vorrangig um Lösungsmöglichkeiten, die den betroffenen Kindern nützen.	§§ 16, 17, 18 SGB VIII.

Zielgruppe	Ziele
Die Beratung steht allen Eltern und Elternteilen zur Verfügung, die für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind angemessen zu beteiligen. Darüber hinaus können Kinder und Jugendliche die Erziehungsberatung selbst in Anspruch nehmen.	Grundsätzliche Ziele der Förderung der Erziehung in der Familie sind:- die Wiederherstellung, Sicherung und Stabilisierung der familiären (elterlichen) Erziehungskompetenz; - eine positive, den individuellen Voraussetzungen des Kindes/Jugendlichen entsprechende kognitive und psychische Entwicklung und Stabilisierung ohne belastende oder "symptomatische" Verhaltens- bzw. Erlebensweisen- die Klärung und Entwicklung von Lösungswegen für Beziehungskonflikte zwischen Kind/Jugendlichem und Eltern; - ein für die beteiligten Kinder/Jugendlichen förderlicher Umgang mit ihren in Paarkonflikt, Trennung oder Scheidung befindlichen Eltern.

### Leistungen

363201:Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:  
Beratung als Angebot zur Förderung der Erziehung in der Familie unterscheidet sich grundsätzlich von der Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII als Hilfe zur Erziehung. Sie setzt dort an, wo die Familie noch durchaus in der Lage ist, in hohem Maße selbstbestimmt zu handeln. Als präventive Maßnahme zielt Beratung hier auf eine Verbesserung der Situation der Erziehungsberechtigten, so dass Problemlagen und Erziehungsdefizite möglichst gar nicht erst auftreten.

363202:Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Personensorge:  
Die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Personensorge dient der Sicherung familiärer Beziehungen und der Stärkung elterlicher Erziehungsverantwortung. Die Beratung ist sowohl als eine präventive Hilfe zur Krisenvorbeugung zu sehen als auch eine aktuelle Hilfe in manifesten Krisen und Konflikten. Nachsorgend verfolgt sie das Ziel, nach erfolgter Trennung und Scheidung die gemeinsame elterliche Verantwortung zu sichern und den Kindern nach Möglichkeit beide Eltern zu erhalten.

363203:Beratung zur sozialen Sicherung:  
Beratende Unterstützung in wirtschaftlichen Krisen und persönlichen Notlagen bei der Inanspruchnahme von Leistungen gem. SGB II und SGB XII bzw. sonstige Sozialleistungsbücher.

363204:Betreuung und Versorgung in Notsituationen:  
Betreuung und Versorgung in Notsituationen im elterlichen Haushalt. Nicht die Haushaltsführung, sondern die Fortführung der Erziehungsaufgabe, sowie die Betreuung des Kindes stehen im Vordergrund. Sie greift wenn Eltern die notwendige Versorgung von Kindern nicht ermöglichen können. Die Hilfe besteht in einer „Unterstützung“, wenn keine Selbsthilfe oder andere Hilfe möglich ist. § 21 SGB VIII, Eltern die aus tatsächlichen Gründen die Betreuung und Versorgung nicht gewährleisten können (z. B. bei Tod, Krankheit, Kur, Inhaftierung).

363205:Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind:  
Eltern die allein für Kinder zu sorgen haben und dazu noch nicht in der Lage sind,

sowie schwangere Frauen in Konfliktsituationen. Im Mittelpunkt der Leistung steht die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Mutter/des Vaters mit dem Ziel, Perspektiven für ein eigenständiges Leben auf der Grundlage einer tragfähigen Mutter-/Vater-Kind-Beziehung zu entwickeln. § 19 SGB VIII, Mütter und Väter mit mindestens einem Kind unter 6 Jahren und schwangere Frauen.

363206:Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht:  
Die Unterstützung zur Sicherstellung des Anspruchs auf Erziehung in der Schule richtet sich an Eltern die durch ihre berufliche Tätigkeit Schwierigkeiten haben, Kindern einen regelmäßigen Schulbesuch zu ermöglichen. Im Vordergrund der Hilfe stehen diese berufsbedingten Schwierigkeiten, nicht etwa ein erzieherisches Defizit. Die Hilfen bestehen zum einen in der Beratung und Unterstützung und zum anderen in der Möglichkeit der Übernahme der Kosten der Unterbringung. § 21 SGB VIII, Eltern mit ständig wechselnden Orten ihrer Berufstätigkeit (z. B. Schausteller, Artisten, Binnenschiffer usw.).

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.743,55	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.033,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>49.776,63</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.347,85	463.300	546.460	546.460	546.460	546.460
E 11	- Abschreibungen	0,00	970	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	198.164,52	169.450	247.450	247.450	247.450	247.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27.480,80	29.460	35.210	29.940	29.940	29.940
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>736.993,17</b>	<b>663.180</b>	<b>829.120</b>	<b>823.850</b>	<b>823.850</b>	<b>823.850</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-687.216,54	-657.380	-823.420	-818.150	-818.150	-818.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-687.216,54	-657.380	-823.420	-818.150	-818.150	-818.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.543,00	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-718.759,54</b>	<b>-671.800</b>	<b>-837.840</b>	<b>-832.570</b>	<b>-832.570</b>	<b>-832.570</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-720.547,12	-670.830	-837.840	-832.570	-832.570	-832.570
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-720.547,12</b>	<b>-670.830</b>	<b>-837.840</b>	<b>-832.570</b>	<b>-832.570</b>	<b>-832.570</b>



Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ausgehend von dem individuellen Rechtsanspruch der Sorgeberechtigten auf erzieherische Hilfen. § 27 SGB VIII regelt die Voraussetzungen für den Rechtsanspruch und benennt die Grundsätze der Gewährung und Auswahl (notwendig und geeignet) der konkreten, individuellen Hilfe.	§ 27 SGB VIII.
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.	Die Hilfe zur Erziehung soll die Erziehung der Kinder und Jugendlichen in ihrer Familie begleiten, fördern und wieder ermöglichen. Die Eltern der Kinder und Jugendlichen sollen durch die Hilfe zur Erziehung in die Lage versetzt werden, ihre erzieherischen Aufgaben eigenverantwortlich und selbständig wahrzunehmen. Die Hilfen zur Erziehung sind sowohl aus fachlichen als auch aus wirtschaftlichen Gründen grundsätzlich präventiv zu gestalten. Kostenintensive Hilfearten sollen soweit als möglich vermieden werden. Es werden unterstützende Maßnahmen angeboten, dass die Familien schnellstmöglich ohne fremde Hilfe auskommen können.

<b>Leistungen</b>
<p>363301: Soziale Gruppenarbeit:</p> <p>Ist eine sozialarbeiterische Methode und ein übergeordneter Begriff für spezifische Hilfeangebote für Kinder und Jugendlichen in Krisen ihrer Entwicklung. Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll auch bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Insgesamt soll die Soziale Gruppenarbeit auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe fördern. §§ 27, 29, 36, 36a, 41 SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.</p> <p>363302: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:</p> <p>Der Erziehungsbeistand soll ältere Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen und möglichst unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie ihre Verselbständigung fördern. Der Betreuungshelfer wird in Absprache mit dem Jugendamt im Rahmen der Jugendgerichtshilfe (§ 10 JGG) angeordnet. In Abgrenzung zum Erziehungsbeistand ist das Ziel des Betreuungshelfers die sozialpädagogische Intervention so zu gestalten, damit weitere Kriminalität verhindert wird. § 27, 30, 36, 36a, SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.</p> <p>363303: Sozialpädagogische Familienhilfe:</p> <p>Soll durch intensive Betreuung und Begleitung von Familien, diese in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die Hilfe erfolgt mit und in der Familie. Sie ist eingebunden in den Alltag der Familie. §§ 27, 31, 36, 36 a SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.</p> <p>363304: Erziehung in einer Tagesgruppe:</p> <p>Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll durch soziales Lernen in der Gruppe, sowie Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. §§ 27, § 32, 36, 36 a, SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.</p> <p>363305: Vollzeitpflege:</p>

Versorgung, Betreuung und Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten. §§ 27, § 33, 36, 36a, 40, 41 SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.

363306: § 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen:  
Heimerziehung oder eine sonstige betreute Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern, eine Rückkehr in die Familie ermöglichen oder - die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder - eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. §§ 27, 34, 36, 36a, 40, 41 SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, junge Menschen, Familien.

363307: § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:  
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll die soziale Integration und eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglichen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen. Die Hilfe beinhaltet in Abgrenzung zu den anderen Hilfen eine größere Formenvielfalt der Methoden und ist stark beziehungsorientiert. §§ 27, § 35, 36, 36a, 40, 41 SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Eltern, Familien.

363308: Inobhutnahmen:  
Verpflichtet und berechtigt das Jugendamt Kinder und Jugendliche zur Abwendung von unmittelbaren Gefahren unter Berücksichtigung bestimmter Voraussetzungen vorübergehend in Obhut zu nehmen. Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und dabei den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen. Das Jugendamt ist während der Inobhutnahme berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen notwendig sind. Die Rechte der Personensorgeberechtigten sind im Rahmen der Inobhutnahme angemessen zu berücksichtigen. § 3, 8a, 42 SGB VIII, Kinder, Jugendliche.

363309: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:  
Wenn die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate vom Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist, sind diese beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen von einer seelischen Behinderung bedroht. Die Hilfe wird im Einzelfall am Bedarf orientiert - in ambulanter Form, - in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen, - durch geeignete Pflegepersonen und - in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. §§ 27, 28 - 32, 33, 34, 35a, 36, 39, 40 SGB VIII, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, Familien.

363310: Sonstige Hilfen:  
Der in § 27 SGB VIII genannte Hilfekatalog ist keine abschließende Aufzählung der Hilfen zur Erziehung, wie aus § 27 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII durch das Wort „insbesondere“ deutlich wird; neben den in §§ 28 bis 35 SGB VIII genannten Hilfen kommen auch andere Hilfeformen, die nicht näher beschrieben sind, in Betracht. Dies sind auch präventive Maßnahmen z.B. in Bezug auf "Frühe Hilfen".

363311: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.850.083,31	1.984.000	2.447.750	2.447.750	2.447.750	2.447.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325,41	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.853.408,72</b>	<b>1.984.000</b>	<b>2.447.750</b>	<b>2.447.750</b>	<b>2.447.750</b>	<b>2.447.750</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	714.140,32	689.670	788.480	788.480	788.480	788.480
E 11	- Abschreibungen	161.033,97	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.017.913,67	8.666.020	9.091.120	9.091.120	9.091.120	9.091.120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.574,34	8.490	8.840	8.840	8.840	8.840
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>8.903.662,30</b>	<b>9.364.180</b>	<b>9.888.440</b>	<b>9.888.440</b>	<b>9.888.440</b>	<b>9.888.440</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-7.050.253,58</b>	<b>-7.380.180</b>	<b>-7.440.690</b>	<b>-7.440.690</b>	<b>-7.440.690</b>	<b>-7.440.690</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-7.050.253,58</b>	<b>-7.380.180</b>	<b>-7.440.690</b>	<b>-7.440.690</b>	<b>-7.440.690</b>	<b>-7.440.690</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.705,00</b>	<b>-15.710</b>	<b>-15.710</b>	<b>-15.710</b>	<b>-15.710</b>	<b>-15.710</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-7.084.958,58</b>	<b>-7.395.890</b>	<b>-7.456.400</b>	<b>-7.456.400</b>	<b>-7.456.400</b>	<b>-7.456.400</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-6.376.078,04</b>	<b>-7.395.890</b>	<b>-7.456.400</b>	<b>-7.456.400</b>	<b>-7.456.400</b>	<b>-7.456.400</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-6.376.078,04</b>	<b>-7.395.890</b>	<b>-7.456.400</b>	<b>-7.456.400</b>	<b>-7.456.400</b>	<b>-7.456.400</b>



Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige

<b>Produktverantwortung</b>		<b>Art der Aufgabe</b>	
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe	
<b>Beschreibung des Produkts</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Von seinem individuellen Stand der Persönlichkeitsentwicklung ausgehend, soll einem jungen Volljährigen Hilfe gewährt werden, wenn und solange er aufgrund seiner individuellen Situation darauf angewiesen ist. Ein Fortsetzung der Hilfe über das 21. Lebensjahr hinaus ist im Einzelfall nur für einem begrenzten Zeitraum zu gewähren. Die Hilfe wird in Form der Hilfe zur Erziehung gem. den §§ 28 bis 30, 33 bis 36, 39, 40 gewährt.</p>		§§ 41, 27, 28-30, 33-36, 39, 40 SGB VIII.	
<b>Zielgruppe</b>		<b>Ziele</b>	
Junge Volljährige im Alter von 18 bis zum 27. Lebensjahr.		Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des jungen Volljährigen und seiner Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Lebensführung innerhalb des für eine Hilfestellung möglichen Zeitraumes.	
<b>Leistungen</b>			
363401: Hilfen für junge Volljährige			

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3634 Hilfen für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.668,89	5.810	8.140	8.140	8.140	8.140
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	53,83	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.722,72	5.890	8.220	8.220	8.220	8.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.722,72	-5.890	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.722,72	-5.890	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.050,72	-6.040	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.050,72	-6.040	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.050,72	-6.040	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unter-haltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	Sozialgesetzbuch VII (SGB VII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Einzelvormünder, Gerichte.	Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung der Unterhaltsansprüche; Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken; Sicherung von Rechtspositionen; Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes.
<b>Leistungen</b>	
<p>363701: Amtsvormundschaft:</p> <p>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.</p> <p>363702:Amtspflegschaft:</p> <p>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..</p> <p>363703:Beistandschaft:</p> <p>Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und zur Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.</p> <p>363704:Beurkundungen</p>	

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	750	750	750	750	750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	250,00	750	750	750	750	750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.693,88	171.330	170.890	170.890	170.890	170.890
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,81	600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.208,26	6.760	6.630	6.630	6.630	6.630
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.308,95	178.690	178.120	178.120	178.120	178.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-180.058,95	-177.940	-177.370	-177.370	-177.370	-177.370
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-180.058,95	-177.940	-177.370	-177.370	-177.370	-177.370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.428,00	-9.790	-9.790	-9.790	-9.790	-9.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-201.486,95	-187.730	-187.160	-187.160	-187.160	-187.160

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-201.939,89	-187.730	-187.160	-187.160	-187.160	-187.160
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-201.939,89	-187.730	-187.160	-187.160	-187.160	-187.160

**Teilhaushalt** 07 **Kinder, Jugend und Familie**  
**Produkt** 3639 **Kindeswohl, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft**

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die frühe Förderung des Kindeswohls durch gezielte Unterstützung der Eltern, die Verbesserung des Schutzes von Kindern vor Vernachlässigung, Missbrauch oder Misshandlung und die Steigerung der Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern. Mit dem Aufbau und der Steuerung lokaler Netzwerke soll die Zusammenarbeit der öffentlichen und freien Jugendhilfe intensiviert und vor allem weitere Akteure wie das Gesundheitswesen einbezogen werden. Darüber hinaus sollen u.a. die Schulen, die Polizei- und Ordnungsbehörden, Agenturen für Arbeit, sozialpädiatrische Zentren, Beratungsstellen, Familienbildungsstätten und Familiengerichte in dem Netzwerk mitarbeiten.	§ 8a SGB VIII ff. Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG).

Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern stehen, haben bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft (INSOFA).

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
Kinder und deren Eltern, bei denen infolge hoher Belastungen und vielfältiger und/oder schwerwiegender Risiken ein erhebliches Gefährdungspotenzial für das Kindeswohl durch Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung besteht.	Gewährleistung notwendiger, niedrigschwelliger Angebote zur Förderung des Kindeswohls. Aufbau eines Netzwerkes (soziales Frühwarnsystem) zur Förderung des Kindeswohls, sowie zur Verbesserung des Kinderschutzes und der Kindergesundheit, insbesondere durch Steigerung der Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern.

Bei INSOFA:

- Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe
- Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen
- Geheimnisträger-innen gem. Aufzählung in § 4 KKG

Funktion und Zielsetzung der INSOFA:

- Beratungsauftrag gegenüber Fachkräften - Fachberatung
- Beitrag zur Qualitätssicherung in der Wahrnehmung des Schutzauftrages
- Unterstützung und Gewährleistung eines strukturierten Vorgehens

### **Leistungen**

363901: Frühe Hilfen:

Sind präventiv ausgerichtete Unterstützungs- und Hilfeangebote für Eltern ab Beginn der Schwangerschaft bis ca. zum 3. Lebensjahr eines Kindes; sie richten sich vorwiegend an Familien in belastenden Lebenslagen mit geringen Bewältigungsressourcen und sollen Eltern motivieren, ihre Erziehungskompetenz zu stärken. Frühe Hilfen sollen den Schutz von Kindern vor einer möglichen, späteren Vernachlässigung und/oder Misshandlung verbessern.

363902: Netzwerk Kinderschutz, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft:

Dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe obliegt der Aufbau und die Leitung eines lokalen Netzwerkes mit dem Ziel, umfassend durch Früherkennung und rechtzeitige Förderung Risiken und Fehlentwicklungen, insbesondere in den Bereichen Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung, vorzubeugen und zu vermeiden. Das Netzwerk soll durch die Entwicklung von entsprechenden Angeboten dazu beitragen einen wirksamen Schutz von Kindern vor Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung zu erreichen.

Die insoweit erfahrene Fachkraft ist in Deutschland die gesetzlich gem. §§ 8a und 8b SGB VIII festgelegte Bezeichnung beratender Personen zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos im Kontext einer vermuteten Kindeswohlgefährdung. Diese muss laut § 8a (4) Satz 2 SGB VIII - "Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung" - durch Träger der Jugendhilfe bei der Gefährdungseinschätzung für ein Kind immer beratend hinzugezogen werden.

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3639 Kindeswohl, Kindergesundheit, Insoweit erfahrene Fachkraft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.352,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.503,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>64.855,99</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.371,21	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.866,06	102.880	90.680	90.680	90.680	90.680
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>76.237,27</b>	<b>110.730</b>	<b>98.530</b>	<b>98.530</b>	<b>98.530</b>	<b>98.530</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-11.381,28</b>	<b>-55.730</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-11.381,28</b>	<b>-55.730</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-11.381,28</b>	<b>-55.730</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>324,16</b>	<b>-55.730</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>324,16</b>	<b>-55.730</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>	<b>-43.530</b>

Teilhaushalt                    07    Kinder, Jugend und Familie  
Produkt                            3640    Jugendhilfeplanung

<b>Produktverantwortung</b>		<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung		Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>
Prozessuale, gesamtheitliche Bestandserhebung von Diensten und Einrichtungen zur Ermittlung von Bedarfen unter Betroffenenbeteiligung, um eine ausreichende und übergreifende Infrastruktur sicherzustellen.		§§ 79, 80 SGB VIII.
<b>Zielgruppe</b>		<b>Ziele</b>
Junge Menschen und ihre Familien, öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, Institutionen, Dienste, Einrichtungen, Verbände und Vereine.		Bedarfsgerechte Versorgung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt.
<b>Leistungen</b>		
364001: Jugendhilfeplanung		

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.503,42	51.920	43.570	43.570	43.570	43.570
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	487,74	500	480	480	480	480
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	40.991,16	52.420	44.050	44.050	44.050	44.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-40.991,16	-52.420	-44.050	-44.050	-44.050	-44.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-40.991,16	-52.420	-44.050	-44.050	-44.050	-44.050
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.681,00	-770	-770	-770	-770	-770
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-42.672,16	-53.190	-44.820	-44.820	-44.820	-44.820

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.496,61	-53.190	-44.820	-44.820	-44.820	-44.820
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-43.496,61	-53.190	-44.820	-44.820	-44.820	-44.820

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Kinder, Jugend und Familie</b>
<b>Produkt</b>	<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz, LVO
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
Erziehungsberechtigte, Kinder bis 14 Jahre	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie; Durchführung von Maßnahmen der Sprachförderung und der weiteren Bildungsbereiche entsprechend der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes; Schaffung eines bedarfsorientierten Angebots an Tageseinrichtungen (quantitativ und qualitativ); Beratung und Vermittlung in Tageseinrichtungen. Halten und Fortentwicklung des Ausbildungsstandes der Erzieherinnen. Bestmögliche Ausstattung der Einrichtungen mit vorhandenen Finanzmitteln. Die Kita-Leitlinien des Landes Rheinland-Pfalz werden beachtet und umgesetzt.

### **Leistungen**

- 365201 Kindertageseinrichtung Pilgerstraße
- 365202 Kindertageseinrichtung Nachtweideweg
- 365203 Kindertageseinrichtung Jean-Ganss-Straße
- 365204 Kindertageseinrichtung Carl-Spitzweg-Straße
- 365205 Kindertageseinrichtung Jakobsplatz
- 365206 Kindertageseinrichtung Fontanesistraße
- 365207 Kindertageseinrichtung Sapperstraße
- 365208 Kindertageseinrichtung Hauptstraße, Mörsch
- 365209 Kindertageseinrichtung Gotthilf-Salzmann-Straße,  
Studenheim
- 365210 Kindertageseinrichtung Odenwaldstraße, Flomersheim
- 365211 Integrative Kindertageseinrichtung Kirchgrabenstraße,  
Eppstein
- 365212 Kindertageseinrichtung Mahlastraße
- 365213 Kindertageseinrichtung Am Strandbad
- 365214 Kindertageseinrichtung Hans-Holbein-Straße
- 365215 Kindertageseinrichtung Wilhelm-Hauff-Straße
- 365216 Kindertageseinrichtung Ziegelhofweg
- 365217 Kindertageseinrichtung Haydnstraße
- 365218 Kindertageseinrichtung Weidstraße
- 365219 Kindertageseinrichtung Ostpark
- 365220 Krippe Mahlastraße
- 365230 Mehrgenerationenhaus
- 365240 Verwaltung Kindertagesstätten, Kindergärten:  
Bedarfsplanung, Fachberatung, Qualitätsmanagement, Vermittlung U3 / U3-Börse  
(Bonusregelung, Investitionskostenzuschuss für geöffnete Gruppen), KiTa plus

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.178.809,52	7.381.480	7.406.180	7.406.180	7.406.180	7.406.180
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.285,91	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.284,96	603.300	603.300	603.300	603.300	603.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.870,41	285.000	313.500	313.500	313.500	313.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.704,12	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.972.954,92</b>	<b>8.418.830</b>	<b>8.470.530</b>	<b>8.470.530</b>	<b>8.470.530</b>	<b>8.470.530</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.342.083,84	12.678.310	12.364.140	12.364.140	12.364.140	12.364.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.146,65	1.782.290	1.615.110	1.682.140	1.595.110	1.595.110
E 11	- Abschreibungen	6.330,75	295.240	331.900	331.900	331.900	331.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.214,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.760,01	769.540	444.760	444.760	444.760	444.760
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>14.080.535,26</b>	<b>15.535.380</b>	<b>14.765.910</b>	<b>14.832.940</b>	<b>14.745.910</b>	<b>14.745.910</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-9.107.580,34</b>	<b>-7.116.550</b>	<b>-6.295.380</b>	<b>-6.362.410</b>	<b>-6.275.380</b>	<b>-6.275.380</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-9.107.580,34</b>	<b>-7.116.550</b>	<b>-6.295.380</b>	<b>-6.362.410</b>	<b>-6.275.380</b>	<b>-6.275.380</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.633,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-912.768,00</b>	<b>-718.900</b>	<b>-718.900</b>	<b>-718.900</b>	<b>-718.900</b>	<b>-718.900</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-10.033.982,29</b>	<b>-7.835.450</b>	<b>-7.014.280</b>	<b>-7.081.310</b>	<b>-6.994.280</b>	<b>-6.994.280</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-9.890.829,31</b>	<b>-7.583.510</b>	<b>-6.750.460</b>	<b>-6.817.490</b>	<b>-6.730.460</b>	<b>-6.730.460</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.114,16	0	270.000	0	1.213.400	606.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	592,45	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>636.706,61</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.213.400</b>	<b>606.600</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.081.040,67	2.405.000	2.820.000	4.807.000	1.701.320	1.339.550
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>1.081.040,67</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>4.807.000</b>	<b>1.701.320</b>	<b>1.339.550</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-444.334,06</b>	<b>-2.405.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>-4.807.000</b>	<b>-487.920</b>	<b>-732.950</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-10.335.163,37</b>	<b>-9.988.510</b>	<b>-9.300.460</b>	<b>-11.624.490</b>	<b>-7.218.380</b>	<b>-7.463.410</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Kinder, Jugend und Familie</b>
<b>Produkt</b>	<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>
<b>Projekt</b>	<b>1090</b>	<b>Bau Kita Weidstraße</b>
Projekterläuterungen:		Die Inbetriebnahme der Kita erfolgte am 01.10.2020.

Zum HPL 2023 werden Nachlaufeinzahlungen der Förderung gemäß aktuellem Stand für 2023 berücksichtigt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.592,45	270.000	0	0	0	0	900.592,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345.411,12	0	0	0	0	0	3.345.411,12
darunter:							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.714.818,67</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.444.818,67</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Kinder, Jugend und Familie</b>
<b>Produkt</b>	<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>
<b>Projekt</b>	<b>1112</b>	<b>Neubau zweier Kindertagesstätten am Ostparkstadion</b>
Projekterläuterungen:		Errichtung zweier 6-gruppiger Kindertagesstätten

Um dem ungedeckten Bedarf an Kita Plätzen entgegenzuwirken, werden zwei Kindertagesstätten am Ostparkstadion errichtet. Das Grundstück am Ostparkstadion bietet die Möglichkeit zwei baugleiche Gebäude zu errichten. Die Kindertagesstätten sollen zweigeschossig gebaut werden und das Raumprogramm orientiert sich am Neubau der Kita Weidstraße in Eppstein. Jede Kindertagesstätte erhält eine separate Außenanlage mit einem Kleinkindbereich und einem Ü3 Bereich. Außerdem werden im Außenbereich entlang der Straße Stellplätze für die Mitarbeiter eingeplant.

Gemäß Baubeschlusses Drucksache XVII/1802 wurde dem Bau in Massivbauweise mit einer Bausumme von 13.149.484,18 € zugestimmt. Kostenerhöhung wurden in der Baubeschlussdrucksache begründet.

Geschätzte Gesamtkosten zur Herstellung der beiden Gebäude inkl. Außenanlage betragen derzeit ca. 13.629.900 €.

Gemäß des Ausschreibungsergebnisses aus Nov. '21 und unter Berücksichtigung des aktuellen Planungsfortschritts sind Honorarkosten in Höhe von ca.330.000,00 € für eine Projektsteuerung eingeplant.

### HPL 2023

Aufgrund von Verzögerungen in der Ausführungsplanung werden die Ausschreibungen voraussichtlich nicht Ende 2022, sondern Anfang 2023 veröffentlicht.

Für die Ausschreibungen werden in 2023 die gesamten Mittel i.H.v. 10.975.300 € benötigt; Davon für das Hauptprojekt 9.264.980 € und für die Außenanlage 710.320 €. Dafür wird jeweils eine VE in 2023 für die Folgejahre beantragt, davon beim Hauptprojekt i.H.v. 7.207.550 € und bei der Außenanlage i.H.v. 550.320 €.

In 2023 werden investiv für die Planungskosten, Erdarbeiten und Rohbauarbeiten rd. 2.650.000 € benötigt.

Für die Fenster, Dachabdichtung, Holzverschalung, Ausbaugewerke und Herrichtung der Außenanlage werden in 2024 investiv 4.248.000 €, konsumtiv 87.030 € ; in 2025 investiv 1.650.000 € für die Restarbeiten und in 2026 rd. 1.309.550 € für die Schlussrechnungen benötigt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.213.400	606.600	0	1.820.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.359,83	2.650.000	4.248.000	1.650.000	1.309.550	0	12.195.909,83
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	5.000.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	4.248.000	1.650.000	1.309.550	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.338.359,83</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-4.248.000</b>	<b>-436.600</b>	<b>-702.950</b>	<b>0</b>	<b>-10.375.909,83</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>07</b>	<b>Kinder, Jugend und Familie</b>
<b>Produkt</b>	<b>3652</b>	<b>Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>
<b>Projekt</b>	<b>11121</b>	<b>Kita Ostparkstadion - Außenanlage</b>

Projektläuterungen: Errichtung der Außenanlage der Kita Ostpark (Unterprojekt zu Projekt 1112). Für die Herstellung sind 899.000 € eingeplant.

Zum HPL 2023 wurden aktuelle Kostenkalkulationen berücksichtigt. Diese setzen sich aus Planerleistungen und vorbereitenden Baumaßnahmen zusammen, z.B. Planungskosten, Erdarbeiten und Herrichtung der Außenanlage. Es wird eine VE in 2023 für die Folgejahre i.H.v. 550.320 € benötigt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.680,69	140.000	529.000	21.320	0	0	864.000,69
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	529.000	21.320	0	0	-----
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.680,69</b>	<b>-140.000</b>	<b>-529.000</b>	<b>-21.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-864.000,69</b>

Teilhaushalt                    07    Kinder, Jugend und Familie  
Produkt                            3655   Förderung anderer Träger

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Förderung des Betriebs von Tageseinrichtungen freier Träger	§§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz, LVO

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
Freie Träger von Tageseinrichtungen	Förderung, Unterstützung und Beratung freier oder sonstiger Träger von Tageseinrichtungen

**Leistungen**

365501 Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen:  
Förderung, Unterstützung und Beratung freier oder sonstiger Träger von Tageseinrichtungen

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3655 Förderung anderer Träger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.151.441,11	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	667,12	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.152.108,23</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.945,57	27.450	57.140	57.140	57.140	57.140
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	4.780	4.780	4.780	4.780
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.196.517,84	3.565.100	3.547.500	3.547.500	3.547.500	3.547.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	137,74	170	160	160	160	160
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.216.601,15</b>	<b>3.592.720</b>	<b>3.609.580</b>	<b>3.609.580</b>	<b>3.609.580</b>	<b>3.609.580</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.064.492,92</b>	<b>-1.092.720</b>	<b>-1.109.580</b>	<b>-1.109.580</b>	<b>-1.109.580</b>	<b>-1.109.580</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.064.492,92</b>	<b>-1.092.720</b>	<b>-1.109.580</b>	<b>-1.109.580</b>	<b>-1.109.580</b>	<b>-1.109.580</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.034,00</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.067.526,92</b>	<b>-1.094.100</b>	<b>-1.110.960</b>	<b>-1.110.960</b>	<b>-1.110.960</b>	<b>-1.110.960</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.075.972,04</b>	<b>-1.094.100</b>	<b>-1.106.180</b>	<b>-1.106.180</b>	<b>-1.106.180</b>	<b>-1.106.180</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.100	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	380.891,79	41.760	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>380.891,79</b>	<b>41.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-380.891,79</b>	<b>-18.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.456.863,83</b>	<b>-1.112.760</b>	<b>-1.106.180</b>	<b>-1.106.180</b>	<b>-1.106.180</b>	<b>-1.106.180</b>

Teilhaushalt                    07    Kinder, Jugend und Familie  
Produkt                            3661    Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Produktverantwortung</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe
<b>Beschreibung des Produkts</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Angebote der Jugendleitung, -freizeit und –sozialarbeit.	§§ 11, 13, 14 SGB VIII.
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziele</b>
Kinder, Jugendliche, Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr.	Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Mit den vorhandenen Finanzmitteln den größtmöglichen Erfolg beim Erhalt bzw. der Neugestaltung von Spielplätzen erzielen.

**Leistungen**  
366101: Einrichtungen der Jugendarbeit

366104: Betrieb der Einrichtungen (Jugendzentren, Jugendheime, Jugendtreffs):  
Unterhaltung und Instandhaltung der Gebäude und des Inventars

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie  
Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	10.180	10.180	10.180	10.180
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.060	1.060	1.060	1.060
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13,02	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>13,02</b>	<b>4.600</b>	<b>12.840</b>	<b>12.840</b>	<b>12.840</b>	<b>12.840</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	652.221,93	729.320	580.070	580.070	580.070	580.070
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.996,66	766.320	792.440	792.440	792.440	792.440
E 11	- Abschreibungen	0,00	59.760	77.980	77.980	77.980	77.980
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	41.044,30	19.830	18.730	18.730	18.730	18.730
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.389.262,89</b>	<b>1.575.230</b>	<b>1.469.220</b>	<b>1.469.220</b>	<b>1.469.220</b>	<b>1.469.220</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.389.249,87</b>	<b>-1.570.630</b>	<b>-1.456.380</b>	<b>-1.456.380</b>	<b>-1.456.380</b>	<b>-1.456.380</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.389.249,87</b>	<b>-1.570.630</b>	<b>-1.456.380</b>	<b>-1.456.380</b>	<b>-1.456.380</b>	<b>-1.456.380</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.821,00</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.556.070,87</b>	<b>-1.609.030</b>	<b>-1.494.780</b>	<b>-1.494.780</b>	<b>-1.494.780</b>	<b>-1.494.780</b>

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)</b>	<b>-1.544.022,83</b>	<b>-1.551.270</b>	<b>-1.428.040</b>	<b>-1.428.040</b>	<b>-1.428.040</b>	<b>-1.428.040</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.319,40	95.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>12.319,40</b>	<b>95.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-12.319,40</b>	<b>-95.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)</b>	<b>-1.556.342,23</b>	<b>-1.646.270</b>	<b>-1.468.040</b>	<b>-1.468.040</b>	<b>-1.468.040</b>	<b>-1.468.040</b>