

Teilhaushalt 06 Soziale Hilfen
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und der freien Jugendhilfe

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.613,80 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 77.613,80 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.399,46 | 37.850 | 37.850 | 37.850 | 37.850 | 37.850 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.592,37 | 20.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 5.010,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 216.702,35 | 245.000 | 292.700 | 292.700 | 292.700 | 292.700 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 295,55 | 390 | 370 | 390 | 390 | 390 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 306.000,58 | 303.240 | 349.920 | 350.940 | 350.940 | 350.940 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -228.386,78 | -233.240 | -279.920 | -280.940 | -280.940 | -280.940 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -228.386,78 | -233.240 | -279.920 | -280.940 | -280.940 | -280.940 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.522,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -230.908,78 | -234.140 | -280.820 | -281.840 | -281.840 | -281.840 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -197.381,65 | -234.140 | -280.820 | -281.840 | -281.840 | -281.840 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -197.381,65 | -234.140 | -280.820 | -281.840 | -281.840 | -281.840 |

| 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

| fd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.249.423,84 | 10.110.780 | 10.362.680 | 10.354.680 | 10.354.680 | 10.354.680 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 1.223.972,76 | 3.247.950 | 3.261.950 | 3.261.950 | 3.261.950 | 3.261.950 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253.670,05 | 294.430 | 304.480 | 304.480 | 304.480 | 304.480 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 342.788,33 | 625.100 | 632.800 | 632.800 | 632.800 | 632.800 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 411.931,98 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 10.414,29 | 5.750 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.492.201,25 | 14.598.010 | 14.878.960 | 14.870.960 | 14.870.960 | 14.870.960 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.531.684,66 | 16.180.890 | 16.180.890 | 16.180.890 | 16.180.890 | 16.180.890 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.952.709,43 | 2.716.740 | 2.589.480 | 2.398.860 | 2.398.860 | 2.398.860 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 60.472,10 | 416.980 | 416.980 | 416.980 | 416.980 | 416.980 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.569.126,74 | 3.957.500 | 4.057.500 | 4.207.500 | 4.158.900 | 3.957.500 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 10.178.377,76 | 10.922.790 | 10.935.350 | 10.935.350 | 10.935.350 | 10.935.350 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 337.963,81 | 616.480 | 542.260 | 576.990 | 578.650 | 580.110 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.630.334,50 | 34.811.380 | 34.722.460 | 34.716.570 | 34.669.630 | 34.469.690 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.138.133,25 | -20.213.370 | -19.843.500 | -19.845.610 | -19.798.670 | -19.598.730 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -19.138.133,25 | -20.213.370 | -19.843.500 | -19.845.610 | -19.798.670 | -19.598.730 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | -29.309,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -678.203,00 | -807.530 | -807.530 | -807.530 | -807.530 | -807.530 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -19.845.646,00 | -21.020.900 | -20.651.030 | -20.653.140 | -20.606.200 | -20.406.260 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.659.919,77 | -20.684.560 | -20.314.690 | -20.316.800 | -20.269.860 | -20.069.920 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.730,00 | 272.025 | 242.400 | 0 | 1.213.400 | 606.600 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.730,00 | 272.025 | 242.400 | 0 | 1.213.400 | 606.600 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 41.756,96 | 8.800 | 28.600 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 391.814,73 | 3.083.440 | 5.869.450 | 6.345.000 | 762.600 | 103.000 |
| F 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 433.571,69 | 3.092.240 | 5.898.050 | 6.345.000 | 762.600 | 103.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -412.841,69 | -2.820.215 | -5.655.650 | -6.345.000 | 450.800 | 503.600 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -21.072.761,46 | -23.504.775 | -25.970.340 | -26.661.800 | -19.819.060 | -19.566.320 |

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie

| | 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 € | 2024 in € | 2025 in € | 2026 in € | 2027 in € | in € | in € |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.422.940,18 | 242.400 | 0 | 1.213.400 | 606.600 | 0 | 3.485.340,18 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.762.766,85 | 5.898.050 | 6.345.000 | 762.600 | 103.000 | 0 | 22.871.416,85 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ----- | 4.029.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | 5.885.000 | 5.000 | 0 | 0 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.339.826,67 | -5.655.650 | -6.345.000 | 450.800 | 503.600 | 0 | -19.386.076,67 |

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3611 Tagespflege

| | | |
|--|--|--|
| Produktverantwortung | | Art der Aufgabe |
| Herr Kardaus, Bereichsleitung | | Pflichtaufgabe |
| Beschreibung des Produkts | | Auftragsgrundlage |
| 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. |
| Zielgruppe | | Ziele |
| 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. |
| Leistungen | | |
| 361101:Beratung, Qualifizierung, Überprüfung von Pflegeeltern, Vermittlung von Betreuungsstellen. | | |
| 361102: Geldleistungen zur Tagespflege. | | |

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3611 Tagespflege

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 5.854,76 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.912,47 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.893,58 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 93.660,81 | 139.100 | 138.100 | 138.100 | 138.100 | 138.100 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 45.237,80 | 43.610 | 43.610 | 43.610 | 43.610 | 43.610 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.209,46 | 26.900 | 25.560 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 509,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 402.837,86 | 533.500 | 533.500 | 533.500 | 533.500 | 533.500 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 248,22 | 450 | 430 | 450 | 450 | 450 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 461.042,85 | 604.460 | 603.100 | 604.460 | 604.460 | 604.460 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -367.382,04 | -465.360 | -465.000 | -466.360 | -466.360 | -466.360 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -367.382,04 | -465.360 | -465.000 | -466.360 | -466.360 | -466.360 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.083,00 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -368.465,04 | -465.880 | -465.520 | -466.880 | -466.880 | -466.880 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -380.638,08 | -465.880 | -465.520 | -466.880 | -466.880 | -466.880 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -380.638,08 | -465.880 | -465.520 | -466.880 | -466.880 | -466.880 |

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3612 Tageseinrichtungen

| | | |
|---|--|---|
| Produktverantwortung | | Art der Aufgabe |
| Herr Kardaus, Bereichsleitung | | Pflichtaufgabe |
| Beschreibung des Produkts | | Auftragsgrundlage |
| Förderung von Kindern in betragspflichtigen Krippengruppen und in Hortgruppen | | § 90 SGB VIII |
| Zielgruppe | | Ziele |
| 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. |
| Leistungen | | |
| 361201: Elternbeiträge: Beitragsermäßigung, Beitragsübernahmen | | |

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3612 Tageseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 146,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 146,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.612,69 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 35.469,71 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 15.143,07 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 701,12 | 760 | 690 | 760 | 760 | 760 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 99.926,59 | 64.550 | 64.480 | 64.550 | 64.550 | 64.550 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -99.780,34 | -62.550 | -62.480 | -62.550 | -62.550 | -62.550 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -99.780,34 | -62.550 | -62.480 | -62.550 | -62.550 | -62.550 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.845,00 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -109.625,34 | -67.300 | -67.230 | -67.300 | -67.300 | -67.300 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -72.159,56 | -67.010 | -66.940 | -67.010 | -67.010 | -67.010 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -72.159,56 | -67.010 | -66.940 | -67.010 | -67.010 | -67.010 |

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

| | |
|---|--|
| Produktverantwortung | Art der Aufgabe |
| Herr Kardaus, Bereichsleitung | Pflichtaufgabe |
| Beschreibung des Produkts | Auftragsgrundlage |
| 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). |
| Zielgruppe | Ziele |
| 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. |
| Leistungen | |
| 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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.925,69 | 6.120 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.333,00 | 4.600 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.835,50 | 1.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 116,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.210,19 | 13.020 | 23.120 | 23.120 | 23.120 | 23.120 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 122.132,49 | 117.250 | 117.250 | 117.250 | 117.250 | 117.250 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.122,98 | 24.300 | 12.350 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 590 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 12.718,08 | 17.780 | 18.280 | 20.280 | 20.290 | 20.290 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 144.973,55 | 159.920 | 153.480 | 156.130 | 156.140 | 156.140 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -132.763,36 | -146.900 | -130.360 | -133.010 | -133.020 | -133.020 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -132.763,36 | -146.900 | -130.360 | -133.010 | -133.020 | -133.020 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.510,00 | -1.210 | -1.210 | -1.210 | -1.210 | -1.210 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -135.273,36 | -148.110 | -131.570 | -134.220 | -134.230 | -134.230 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -128.278,22 | -148.730 | -132.190 | -134.840 | -134.850 | -134.850 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -128.278,22 | -148.730 | -132.190 | -134.840 | -134.850 | -134.850 |

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

| Produktverantwortung | Art der Aufgabe |
|-------------------------------|------------------------|
| Herr Kardaus, Bereichsleitung | Pflichtaufgabe |

| Beschreibung des Produkts | Auftragsgrundlage |
|---|--|
| 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). |

| Zielgruppe | Ziele |
|---|--|
| 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. |

Leistungen

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 Jugendberufshilfe

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.807,31 | 22.040 | 22.040 | 22.040 | 22.040 | 22.040 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.866,75 | 44.320 | 39.570 | 39.570 | 39.570 | 39.570 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 62.674,06 | 66.360 | 61.610 | 61.610 | 61.610 | 61.610 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 313.752,73 | 304.030 | 304.030 | 304.030 | 304.030 | 304.030 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.660,27 | 16.000 | 15.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 304,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 41.265,96 | 62.470 | 56.280 | 62.530 | 62.540 | 62.550 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 360.983,04 | 382.500 | 375.510 | 382.560 | 382.570 | 382.580 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -298.308,98 | -316.140 | -313.900 | -320.950 | -320.960 | -320.970 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -298.308,98 | -316.140 | -313.900 | -320.950 | -320.960 | -320.970 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -361,00 | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -298.669,98 | -316.300 | -314.060 | -321.110 | -321.120 | -321.130 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -295.392,34 | -316.340 | -314.100 | -321.150 | -321.160 | -321.170 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -295.392,34 | -316.340 | -314.100 | -321.150 | -321.160 | -321.170 |

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3623 Internationale Jugendarbeit

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Produktverantwortung | | Art der Aufgabe | |
| Herr Kardaus, Bereichsleitung | | Pflichtaufgabe | |
| Beschreibung des Produkts | | Auftragsgrundlage | |
| 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). | |
| Zielgruppe | | Ziele | |
| 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. | |
| Leistungen | | Bemerkungen | |
| 362301: Internationale Jugendarbeit | | | |

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3623 Internationale Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -21,34 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -21,34 | 4.200 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.068,71 | 16.150 | 16.150 | 16.150 | 16.150 | 16.150 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 600,13 | 4.090 | 22.690 | 4.090 | 4.090 | 4.090 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.668,84 | 20.240 | 38.840 | 20.240 | 20.240 | 20.240 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.690,18 | -16.040 | -30.840 | -20.240 | -20.240 | -20.240 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -11.690,18 | -16.040 | -30.840 | -20.240 | -20.240 | -20.240 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -11.690,18 | -16.040 | -30.840 | -20.240 | -20.240 | -20.240 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.690,18 | -16.040 | -30.840 | -20.240 | -20.240 | -20.240 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -11.690,18 | -16.040 | -30.840 | -20.240 | -20.240 | -20.240 |

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 42.920,33 | 41.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 29,14 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 42.949,47 | 42.300 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | 112.300 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.706,64 | 25.330 | 25.330 | 25.330 | 25.330 | 25.330 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.489,27 | 68.550 | 65.120 | 68.550 | 68.550 | 68.550 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 3.388,94 | 5.550 | 4.300 | 4.550 | 4.650 | 4.650 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 98.584,85 | 101.460 | 96.780 | 100.460 | 100.560 | 100.560 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -55.635,38 | -59.160 | 15.520 | 11.840 | 11.740 | 11.740 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -55.635,38 | -59.160 | 15.520 | 11.840 | 11.740 | 11.740 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | -9.314,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -64.950,09 | -59.160 | 15.520 | 11.840 | 11.740 | 11.740 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -60.582,47 | -57.130 | 17.550 | 13.870 | 13.770 | 13.770 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -60.582,47 | -57.130 | 17.550 | 13.870 | 13.770 | 13.770 |

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 91.099,28 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.465,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 97.564,98 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 602.641,21 | 622.190 | 622.190 | 622.190 | 622.190 | 622.190 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.600,00 | 2.450 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 8.144,17 | 10.480 | 9.760 | 10.830 | 10.830 | 10.830 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 612.385,38 | 635.120 | 641.950 | 643.020 | 643.020 | 643.020 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -514.820,40 | -543.320 | -550.150 | -551.220 | -551.220 | -551.220 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -514.820,40 | -543.320 | -550.150 | -551.220 | -551.220 | -551.220 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | -19.995,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.853,00 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -537.668,44 | -544.690 | -551.520 | -552.590 | -552.590 | -552.590 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -535.756,16 | -544.690 | -551.520 | -552.590 | -552.590 | -552.590 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -535.756,16 | -544.690 | -551.520 | -552.590 | -552.590 | -552.590 |

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

| fd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 4.161,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.657,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.818,24 | 5.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 523.689,83 | 563.070 | 563.070 | 563.070 | 563.070 | 563.070 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 657,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 321.478,65 | 247.450 | 247.450 | 247.450 | 247.450 | 247.450 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 25.612,79 | 35.210 | 27.030 | 29.490 | 29.490 | 29.590 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 871.438,27 | 845.730 | 837.550 | 840.010 | 840.010 | 840.110 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -865.620,03 | -840.030 | -832.350 | -834.810 | -834.810 | -834.910 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -865.620,03 | -840.030 | -832.350 | -834.810 | -834.810 | -834.910 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.879,00 | -14.420 | -14.420 | -14.420 | -14.420 | -14.420 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -895.499,03 | -854.450 | -846.770 | -849.230 | -849.230 | -849.330 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -856.973,64 | -854.450 | -846.770 | -849.230 | -849.230 | -849.330 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -856.973,64 | -854.450 | -846.770 | -849.230 | -849.230 | -849.330 |

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

| Produktverantwortung | Art der Aufgabe |
|-------------------------------|------------------------|
| Herr Kardaus, Bereichsleitung | Pflichtaufgabe |

| Beschreibung des Produkts | Auftragsgrundlage |
|--|--------------------------|
| 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. |

| Zielgruppe | Ziele |
|---|--|
| 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. |

Leistungen

363301: Soziale Gruppenarbeit:
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.

363302: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:
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.

363303: Sozialpädagogische Familienhilfe:
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.

363304: Erziehung in einer Tagesgruppe:
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.

363305: Vollzeitpflege:

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 1.190.057,79 | 3.193.750 | 3.207.750 | 3.207.750 | 3.207.750 | 3.207.750 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.190.057,79 | 3.193.750 | 3.207.750 | 3.207.750 | 3.207.750 | 3.207.750 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 771.458,62 | 812.610 | 812.610 | 812.610 | 812.610 | 812.610 |
| E 11 | - | Abschreibungen | -2.205,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 9.347.945,19 | 10.033.120 | 10.033.120 | 10.033.120 | 10.033.120 | 10.033.120 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.289,92 | 8.840 | 8.010 | 8.840 | 8.840 | 8.840 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.127.488,12 | 10.854.570 | 10.853.740 | 10.854.570 | 10.854.570 | 10.854.570 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.937.430,33 | -7.660.820 | -7.645.990 | -7.646.820 | -7.646.820 | -7.646.820 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -8.937.430,33 | -7.660.820 | -7.645.990 | -7.646.820 | -7.646.820 | -7.646.820 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -32.754,00 | -15.710 | -15.710 | -15.710 | -15.710 | -15.710 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.970.184,33 | -7.676.530 | -7.661.700 | -7.662.530 | -7.662.530 | -7.662.530 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.167.392,15 | -7.676.530 | -7.661.700 | -7.662.530 | -7.662.530 | -7.662.530 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -8.167.392,15 | -7.676.530 | -7.661.700 | -7.662.530 | -7.662.530 | -7.662.530 |

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

| | | | |
|--|--|---|--|
| Produktverantwortung | | Art der Aufgabe | |
| Herr Kardaus, Bereichsleitung | | Pflichtaufgabe | |
| Beschreibung des Produkts | | Auftragsgrundlage | |
| <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. | |
| Zielgruppe | | Ziele | |
| 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. | |
| Leistungen | | | |
| 363401: Hilfen für junge Volljährige | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.037,15 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 486,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 51,94 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.575,52 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 | 8.360 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.575,52 | -8.360 | -8.360 | -8.360 | -8.360 | -8.360 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -8.575,52 | -8.360 | -8.360 | -8.360 | -8.360 | -8.360 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -310,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.885,52 | -8.510 | -8.510 | -8.510 | -8.510 | -8.510 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.399,09 | -8.510 | -8.510 | -8.510 | -8.510 | -8.510 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -8.399,09 | -8.510 | -8.510 | -8.510 | -8.510 | -8.510 |

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

| | |
|---|--|
| Produktverantwortung | Art der Aufgabe |
| Herr Kardaus, Bereichsleitung | Pflichtaufgabe |
| Beschreibung des Produkts | Auftragsgrundlage |
| 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). |
| Zielgruppe | Ziele |
| 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. |
| Leistungen | |
| 363701: 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. | |
| 363702:Amtspflegschaft: 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.. | |
| 363703:Beistandschaft: Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und zur Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche. | |
| 363704:Beurkundungen | |

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 175.459,92 | 170.890 | 170.890 | 170.890 | 170.890 | 170.890 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 560,41 | 600 | 570 | 600 | 600 | 600 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.637,62 | 6.630 | 6.060 | 6.630 | 6.630 | 6.630 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 178.657,95 | 178.120 | 177.520 | 178.120 | 178.120 | 178.120 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -178.657,95 | -177.370 | -176.770 | -177.370 | -177.370 | -177.370 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -178.657,95 | -177.370 | -176.770 | -177.370 | -177.370 | -177.370 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -20.298,00 | -9.790 | -9.790 | -9.790 | -9.790 | -9.790 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -198.955,95 | -187.160 | -186.560 | -187.160 | -187.160 | -187.160 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -199.159,53 | -187.160 | -186.560 | -187.160 | -187.160 | -187.160 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -199.159,53 | -187.160 | -186.560 | -187.160 | -187.160 | -187.160 |

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

| Produktverantwortung | Art der Aufgabe |
|-------------------------------|------------------------|
| Herr Kardaus, Bereichsleitung | Pflichtaufgabe |

| Beschreibung des Produkts | Auftragsgrundlage |
|---|--|
| 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).

| Zielgruppe | Ziele |
|---|---|
| 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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 35.282,77 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 23.752,96 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 59.035,73 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.051,80 | 7.840 | 7.450 | 7.840 | 7.840 | 7.840 |
| E 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 89.372,99 | 90.680 | 90.680 | 90.680 | 90.680 | 90.680 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 97.424,79 | 98.530 | 98.140 | 98.530 | 98.530 | 98.530 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -38.389,06 | -43.530 | -33.140 | -33.530 | -33.530 | -33.530 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -38.389,06 | -43.530 | -33.140 | -33.530 | -33.530 | -33.530 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -38.389,06 | -43.530 | -33.140 | -33.530 | -33.530 | -33.530 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.669,80 | -43.530 | -33.140 | -33.530 | -33.530 | -33.530 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -18.669,80 | -43.530 | -33.140 | -33.530 | -33.530 | -33.530 |

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

| | | |
|--|--|--|
| Produktverantwortung | | Art der Aufgabe |
| Herr Kardaus, Bereichsleitung | | Pflichtaufgabe |
| Beschreibung des Produkts | | Auftragsgrundlage |
| Prozessuale, gesamtheitliche Bestandserhebung von Diensten und Einrichtungen zur Ermittlung von Bedarfen unter Betroffenenbeteiligung, um eine ausreichende und übergreifende Infrastruktur sicherzustellen. | | §§ 79, 80 SGB VIII. |
| Zielgruppe | | Ziele |
| 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. |
| Leistungen | | |
| 364001: Jugendhilfeplanung | | |

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.786,16 | 43.570 | 43.570 | 43.570 | 43.570 | 43.570 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 470,69 | 480 | 430 | 480 | 480 | 480 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.256,85 | 44.050 | 44.000 | 44.050 | 44.050 | 44.050 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -42.256,85 | -44.050 | -44.000 | -44.050 | -44.050 | -44.050 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -42.256,85 | -44.050 | -44.000 | -44.050 | -44.050 | -44.050 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.592,00 | -770 | -770 | -770 | -770 | -770 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -43.848,85 | -44.820 | -44.770 | -44.820 | -44.820 | -44.820 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -43.242,35 | -44.820 | -44.770 | -44.820 | -44.820 | -44.820 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -43.242,35 | -44.820 | -44.770 | -44.820 | -44.820 | -44.820 |

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

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Produktverantwortung | Art der Aufgabe |
| Herr Kardaus, Bereichsleitung | Pflichtaufgabe |

| | |
|--|---|
| Beschreibung des Produkts | Auftragsgrundlage |
| Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | §§ 22, 22a, 24 SGB VIII, KitaG Rheinland-Pfalz, LVO |

| | |
|--|--|
| Zielgruppe | Ziele |
| 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**

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.424.871,75 | 7.406.180 | 7.575.680 | 7.575.680 | 7.575.680 | 7.575.680 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130.557,83 | 145.250 | 153.250 | 153.250 | 153.250 | 153.250 |
| E 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 327.059,25 | 603.300 | 606.800 | 606.800 | 606.800 | 606.800 |
| E 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 403.809,04 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 9.060,60 | 2.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.295.358,47 | 8.470.530 | 8.650.930 | 8.650.930 | 8.650.930 | 8.650.930 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.202.289,70 | 12.752.790 | 12.752.790 | 12.752.790 | 12.752.790 | 12.752.790 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.109.783,77 | 1.760.110 | 1.705.000 | 1.467.860 | 1.467.860 | 1.467.860 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 25.250,98 | 331.900 | 331.900 | 331.900 | 331.900 | 331.900 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.019,39 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 182.700,06 | 444.760 | 370.100 | 407.780 | 409.270 | 409.660 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.532.043,90 | 15.299.560 | 15.169.790 | 14.970.330 | 14.971.820 | 14.972.210 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.236.685,43 | -6.829.030 | -6.518.860 | -6.319.400 | -6.320.890 | -6.321.280 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -5.236.685,43 | -6.829.030 | -6.518.860 | -6.319.400 | -6.320.890 | -6.321.280 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -485.718,00 | -718.900 | -718.900 | -718.900 | -718.900 | -718.900 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -5.722.403,43 | -7.547.930 | -7.237.760 | -7.038.300 | -7.039.790 | -7.040.180 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.047.209,40 | -7.284.110 | -6.973.940 | -6.774.480 | -6.775.970 | -6.776.360 |
| F 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.730,00 | 270.000 | 242.400 | 0 | 1.213.400 | 606.600 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.730,00 | 270.000 | 242.400 | 0 | 1.213.400 | 606.600 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 365.341,61 | 3.051.415 | 5.789.450 | 6.305.000 | 722.600 | 63.000 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 365.341,61 | 3.051.415 | 5.789.450 | 6.305.000 | 722.600 | 63.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -344.611,61 | -2.781.415 | -5.547.050 | -6.305.000 | 490.800 | 543.600 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -7.391.821,01 | -10.065.525 | -12.520.990 | -13.079.480 | -6.285.170 | -6.232.760 |

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| Teilhaushalt | 07 | Kinder, Jugend und Familie |
| Produkt | 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| Projekt | 1112 | Neubau zweier Kindertagesstätten am Ostparkstadion |

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 Baubeschluss DS XVII/1802 wurde dem Bau in Massivbauweise mit einer Bausumme von 13.149.484,18 € zugestimmt. Gem. DS XVII/2973 v. 03/2023 belaufen sich die Gesamtkosten auf insgesamt 16.426.000 €; davon 1.165.850 € für die Außenanlagen.

Gemäß o.g. Drucksache sind in den Baukosten 42.536 € für eine Kampfmittelfreigabe kalkuliert.

2023 fand eine kampfmitteltechnische Sondierung statt. Aufgrund der Messergebnisse muss eine großflächige, baubegleitende kampfmitteltechnische Überwachung stattfinden.

Dies erhöht geschätzt die grobe Kostenprognose für das Erzielen der Kampfmittelfreiheit um 119.494 €. Die vorgenannten Kosten, können je nach den Funden der baubegleitenden Überwachung in beide Richtungen schwanken. Der entsprechende Beschluss wird dem Gremium vorgelegt.

| | 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 € | 2024 in € | 2025 in € | 2026 in € | 2027 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 | 3.366.321,19 | 5.000.000 | 5.875.000 | 601.600 | 29.000 | 0 | 14.871.921,19 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ----- | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Verpflichtungsermächtigungen | ----- | ----- | 5.875.000 | 5.000 | 0 | 0 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.366.321,19 | -5.000.000 | -5.875.000 | 611.800 | 577.600 | 0 | -13.051.921,19 |

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

| | | |
|---|--------------|--|
| Teilhaushalt | 07 | Kinder, Jugend und Familie |
| Produkt | 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| Projekt | 11121 | Kita Ostparkstadion - Außenanlage |
| Projekterläuterungen: Errichtung der Außenanlage der Kita Ostpark (Unterprojekt zu Projekt 1112). | | |

| | 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 € | 2024 in € | 2025 in € | 2026 in € | 2027 in € | in € | in € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 308.341,62 | 589.450 | 400.000 | 91.000 | 4.000 | 0 | 1.392.791,62 |
| darunter: | | | | | | | |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | ----- | 529.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -308.341,62 | -589.450 | -400.000 | -91.000 | -4.000 | 0 | -1.392.791,62 |

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| Teilhaushalt | 07 | Kinder, Jugend und Familie |
| Produkt | 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| Projekt | 1134 | RLT-Anlage Kita Gotthilf-Salzmänn-Straße |

Projekterläuterungen:

In der Kita Gotthilf-Salzmänn-Straße sollen die Gruppenräume mit den Stillbeschäftigungsräumen, der teilbare Mehrzweckraum und der Speiseraum sowie die Spielfläche mit RLT-Anlagen versorgt werden.

Grobe Kostenzusammenstellung:

KG 300 - bauliche Maßnahmen wie Decken- oder Wanddurchbrüche, Brandschutz - 15.000,- €

KG 400 - Neubau RLT-Anlagen mit Zubehör, Elt- und Heizungsanschlüsse, Brandschutz - 238.000,- €

KG 700 - Planung, Baubegleitung, Hygienemanagement - 50.000,- €

Gesamtkosten 303.000,- €

Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen lt. Zuwendungsbescheid:

nicht rückzahlbarer Zuschuss i. H. v. max. 242.400,00 € (Förderquote 80%) Zum HPL 2024 wird mit der Einzahlung der Fördermittel gerechnet.

| | 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 | 242.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.400,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.608,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.608,15 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -67.608,15 | 242.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.791,85 |

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| Teilhaushalt | 07 | Kinder, Jugend und Familie |
| Produkt | 3652 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| Projekt | 1149 | Kita Mehrgenerationenhaus - WC-Anlage für Außenbereich |

Projekterläuterungen:

Die KiTa im Mehrgenerationenhaus befindet sich im 1. OG. Der Weg von draußen (Spielplatz- liegt im tiefergelegten Bereich auf Kellerniveau) bis zu den Toilettenanlagen im 1. OG ist für die meisten kleinen Kinder zu weit. Wegen dem sehr langen Weg schaffen es einige der Kinder nicht rechtzeitig auf die Toilette. Daher wird draußen eine freistehende WC-Anlage für die Kinder benötigt.

Für eine freistehende WC-Anlage werden gemäß Kostenschätzung investiv 170.000 € benötigt.

Davon fallen an: 20.000 € für die Planung sowie rd. 150.000 € für die Ausführung.

| | 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 € | 2024 in € | 2025 in € | 2026 in € | 2027 in € | in € | in € |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000,00 |
| darunter: | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000,00 |

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

| Produktverantwortung | Art der Aufgabe |
|-------------------------------|------------------------|
| Herr Kardaus, Bereichsleitung | Pflichtaufgabe |

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

| Zielgruppe | Ziele |
|-------------------------------------|---|
| 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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.631.538,05 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.631.538,05 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49.280,15 | 57.420 | 57.420 | 57.420 | 57.420 | 57.420 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.780 | 4.780 | 4.780 | 4.780 | 4.780 |
| E 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.557.107,35 | 3.947.500 | 4.047.500 | 4.197.500 | 4.148.900 | 3.947.500 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 132,93 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.606.520,43 | 4.009.860 | 4.109.850 | 4.259.860 | 4.211.260 | 4.009.860 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -974.982,38 | -1.509.860 | -1.609.850 | -1.759.860 | -1.711.260 | -1.509.860 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -974.982,38 | -1.509.860 | -1.609.850 | -1.759.860 | -1.711.260 | -1.509.860 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.874,00 | -1.380 | -1.380 | -1.380 | -1.380 | -1.380 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -977.856,38 | -1.511.240 | -1.611.230 | -1.761.240 | -1.712.640 | -1.511.240 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.396.446,76 | -1.506.460 | -1.606.450 | -1.756.460 | -1.707.860 | -1.506.460 |
| F 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 41.756,96 | 8.800 | 28.600 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.756,96 | 8.800 | 28.600 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.756,96 | -8.800 | -28.600 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.438.203,72 | -1.515.260 | -1.635.050 | -1.756.460 | -1.707.860 | -1.506.460 |

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

| | |
|--|---|
| Produktverantwortung | Art der Aufgabe |
| Herr Kardaus, Bereichsleitung | Pflichtaufgabe |
| Beschreibung des Produkts | Auftragsgrundlage |
| Angebote der Jugendleitung, -freizeit und –sozialarbeit. | §§ 11, 13, 14 SGB VIII. |
| Zielgruppe | Ziele |
| 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

| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| E 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 | 10.840 |
| E 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| E 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 1.208,55 | 1.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.208,55 | 13.500 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| E 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 590.530,86 | 595.200 | 595.200 | 595.200 | 595.200 | 595.200 |
| E 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 736.831,47 | 812.440 | 758.230 | 798.110 | 798.110 | 798.110 |
| E 11 | - | Abschreibungen | 0,00 | 77.980 | 77.980 | 77.980 | 77.980 | 77.980 |
| E 14 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 49.001,24 | 18.730 | 17.960 | 20.030 | 20.080 | 21.040 |
| E 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.376.363,57 | 1.504.350 | 1.449.370 | 1.491.320 | 1.491.370 | 1.492.330 |
| E 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.375.155,02 | -1.490.850 | -1.436.970 | -1.478.920 | -1.478.970 | -1.479.930 |
| E 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.375.155,02 | -1.490.850 | -1.436.970 | -1.478.920 | -1.478.970 | -1.479.930 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -88.126,00 | -38.400 | -38.400 | -38.400 | -38.400 | -38.400 |
| E 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.463.281,02 | -1.529.250 | -1.475.370 | -1.517.320 | -1.517.370 | -1.518.330 |
| F 23 | | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.437.930,04 | -1.463.170 | -1.409.290 | -1.451.240 | -1.451.290 | -1.452.250 |
| F 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 26.473,12 | 30.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 32 | - | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.473,12 | 30.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.473,12 | -30.000 | -80.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| F 34 | = | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.464.403,16 | -1.493.170 | -1.489.290 | -1.491.240 | -1.491.290 | -1.492.250 |

Teilhaushalt 7

| Bereich | Produkt | Projekt | Projektbezeichnung | Vorl. RE 2022 Stand 21.04.2023 | ErmVortrag aus 2022 nach 2023 DS XVII/3176 | HPL 2023 | NPL 2023 | mittelfr. Finanzplanung 2024 | HPL 2024 | Erläuterung zum HPL 2024 VE's bitte in ROT angeben | mittelfr. Finanzplanung 2025 Veränderung in ROT | mittelfr. Finanzplanung 2026 Veränderung in ROT | mittelfr. Finanzplanung 2027 Veränderung in ROT |
|---------|---------|-------------------|--|--------------------------------|--|-----------|-----------|------------------------------|-----------|---|--|--|--|
| 25 | 3652 | 1134 | RLT-Anlage Kita Gotthilf-Salzmann-Straße | 16.608,93 | 258.391,07 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | abgeschlossen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3652 | 1134 | RLT-Anlage Kita Gotthilf-Salzmann-Straße | 0,00 | entfällt | 0 | 0 | 242.400 | 242.400 | Nachlaufinzahlungen aus Förderung | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3652 | 1090 | Kita Weidstraße | 0,00 | entfällt | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | abgeschlossen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3652 | 1112 | Kitas Ostparkstadion | 211.981,47 | 0,00 | 2.650.000 | 2.710.000 | 6.765.720 | 5.000.000 | <u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2024: 87.030 € VE für 2025 u. 2026: 5.880.000€ | 5.875.000 | 601.600 | 29.000 |
| 25 | 3652 | 1112 | Kitas Ostparkstadion | 0,00 | entfällt | 0 | 0 | 0 | 0 | <u>s. aktualisierte Projektplanung</u> | 0 | 1.213.400 | 606.600 |
| 25 | 3652 | 11121 | Außenanlage Kitas Ostparkstadion | 9.585,42 | 0,00 | 140.000 | 265.415 | 529.000 | 589.450 | <u>s. aktualisierte Projektplanung</u> zzgl. konsumtive Projektanteile 2024: 13.290 € | 400.000 | 91.000 | 4.000 |
| 25 | 3652 | 1149 neu HPL 2024 | Kita MGH - WC-Anlage für Außenbereich | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | <u>s. Projektplanung neues Projekt</u> | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 3652 | ohne | Anzahlung auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | allgemeiner Bedarf an Ersatzbeschaffungen im Kitabereich VE für 2025: 10.000 € | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 51 | 3655 | 3002 | Baukostenzuschüsse für Kitas freier Träger | 0,00 | 82.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | unverändert | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 3655 | ohne | Gezahlte Inv.zuschüsse | 41.756,96 | 0,00 | 0 | 8.800 | 0 | 28.600 | nach vorläufiger Mitteilung des Kinderzentrums vom 18.07.2023 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 3661 | ohne | sonstige Betriebsausstattung >= 1.000€ netto | 6.928,63 | 0,00 | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 80.000 | 40.000 € lfd. Bedarf Ersatzbeschaffung Spielgeräte 40.000 € Beschaffung Spielgeräte Spielplatzsanierungen | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

| Projektnummer: | | 1112/1 | | | | | | |
|---|------------------------|---|-------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| Projektbezeichnung: | | Kitas Ostparkstadion - Planung und Bau zweier Kindertagesstätten inkl. Außenanlage | | | | | | |
| Bereich: | 25 | Ansprechpartner/Telefon: | | Fr. Hahn / 259 | | | | |
| Baubeschluss: | XVII/1802 u. XVII/2973 | Vertreter / Telefon: | | Fr. Riel-Willer / 257 | | | | |
| | | Gesamtbudget (bisher) | | Gesamtbudget (neu) | | | | |
| Auszahlung: | | 16.426.300,00 € | | 16.545.790 € | | | | |
| davon 1112 | | 15.260.450,00 € | | 15.112.660 € | | | | |
| davon 11121 | | 1.165.850,00 € | | 1.433.130 € | | | | |
| Einzahlungen: | | 1.820.000,00 € | | 1.820.000 € | | | | |
| Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | | | |
| Leistung | Konto | Bezeichnung Konto | A / E | bisheriger Zahlungsfluss | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre |
| 365219 | 09600000 | 1112 - Anlagen im Bau | A | 3.433.813,66 € | 5.000.000,00 € | 5.875.000,00 € | 601.600,00 € | 29.000,00 € |
| 365219 | 52313100 | 1112 - Aufwend. für Unterhaltung der Gebäude | A | 86.216,76 € | 87.030,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 365219 | 23310000 | 1112 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | E | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.213.400,00 € | 606.600,00 € |
| 365219 | 09600000 | 11121 - Anlagen im Bau | A | 313.681,11 € | 589.452,00 € | 400.000,00 € | 91.000,00 € | 4.000,00 € |
| 365219 | 52312000 | 11121 - Aufwend. für Unterhaltung der Außenanlagen | A | 21.706,90 € | 13.290,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | |
| ausführliche Projektbeschreibung | | | | | | | | |
| <p>Errichtung zweier 6-gruppiger Kindertagesstätten</p> <p>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.</p> <p>Die Kindertagesstätten sollen zweigeschossig gebaut werden und das Raumprogramm orientiert sich am Neubau der Kita Weidstraße in Eppstein.</p> <p>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.</p> <p>Gemäß Baubeschluss DS XVII/1802 wurde dem Bau in Massivbauweise mit einer Bausumme von 13.149.484,18 € zugestimmt. Gem. DS XVII/2973 v. 03/2023 belaufen sich die Gesamtkosten auf insgesamt 16.426.000 €; davon 1.165.850 € für die Außenanlagen.</p> <p>Gemäß o.g. Drucksache sind in den Baukosten 42.536 € für eine Kampfmittelfreigabe kalkuliert.</p> <p>2023 fand eine kampfmitteltechnische Sondierung statt. Aufgrund der Messergebnisse muss eine großflächige, baubegleitende kampfmitteltechnische Überwachung stattfinden.</p> <p>Dies erhöht geschätzt die grobe Kostenprognose für das Erzielen der Kampfmittelfreiheit um 119.494 €. Die vorgenannten Kosten, können je nach den Funden der baubegleitenden Überwachung in beide Richtungen schwanken. Der entsprechende Beschluss wird dem Gremium vorgelegt.</p> | | | | | | | | |
| Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte: | | | | | | | | |
| <p>2020 - 2022: Planung und vorbereitende Arbeiten am Grundstück</p> <p>2023: Planer, Ausschreibungen zum Teil und Beauftragung der Gewerke (teilweise LPH 6-7)</p> <p>2024: Baubeginn, Baustelleneinrichtung (LPH 8): Erdarbeiten, Rohrbau- u. Abdichtungsarbeiten, Beginn Ausbaugewerke, Ausschreibungen Rest und Beauftragung restliche Gewerke und Außenanlage</p> <p>2025: restliche Ausbaugewerke und Restarbeiten</p> <p>2026: Schlussrechnungen</p> | | | | | | | | |
| Stand lt. Fachbereichsmittelung: | | | | | 25.08.2023 | | | |

Gesetzliche Grundlage nach § 10 GemHVO:

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen **Wirtschaftlichkeitsvergleich**, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn **Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitplan und Erläuterungen** vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angaben der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)

Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder **für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.**

Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung durch die ADD muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.

Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn eine Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer **durch Landeszuweisung geförderten Investition** ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz aus **dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.**

Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. Bewilligungsbescheids.

Unabweisbarkeit des Projektes:

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz muss die Stadt Frankenthal weitere Kindertagesstätten bauen.

Begründung der Alternativlosigkeit:

s.o.

Unterschrift Bereichsleitung:

| Projektnummer: | | 1149 neu | | | | | | |
|--|----------|--|-------|--------------------------|--------------------|--------|--------|------------|
| Projektbezeichnung: | | Kita MGH - WC-Anlage für Außenbereich | | | | | | |
| Bereich: | 25 | Ansprechpartner/Telefon: | | Hr. Bogusch / 426 | | | | |
| Baubeschluss: | n.V. | Vertreter / Telefon: | | N.N. | | | | |
| | | Gesamtbudget (bisher) | | | Gesamtbudget (neu) | | | |
| Auszahlung: | | <i>neu ab 2024</i> | | | 170.000 € | | | |
| Einzahlungen: | | <i>neu ab 2024</i> | | | - € | | | |
| Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | | | |
| Leistung | Konto | Bezeichnung Konto | A / E | bisheriger Zahlungsfluss | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre |
| 365230 | 09600000 | Anlagen im Bau | A | 0,00 € | 170.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ausführliche Projektbeschreibung | | | | | | | | |
| <p>Die KiTa im Mehrgenerationenhaus befindet sich im 1. OG. Der Weg von draußen (Spielplatz- liegt im tiefergelegten Bereich auf Kellerniveau) bis zu den Toilettenanlagen im 1. OG ist für die meisten kleinen Kinder zu weit. Wegen dem sehr langen Weg schaffen es einige der Kinder nicht rechtzeitig auf die Toilette. Daher wird draußen eine freistehende WC-Anlage für die Kinder benötigt.</p> <p>Für eine freistehende WC-Anlage werden gemäß Kostenschätzung investiv 170.000 € benötigt. Davon fallen an: 20.000 € für die Planung sowie rd. 150.000 € für die Ausführung.</p> <p>Der entsprechende Baubeschluss wird dem HFA vorgelegt.</p> | | | | | | | | |
| Realisierungszeitraum / Arbeitsschritte / Bauabschnitte: | | | | | | | | |
| 2024: Planung und Ausführung | | | | | | | | |
| Stand lt. Fachbereichsmitteilung: | | | | | 08.08.2023 | | | |

Gesetzliche Grundlage nach § 10 GemHVO:

(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen **Wirtschaftlichkeitsvergleich**, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn **Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitplan und Erläuterungen** vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angaben der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Gesetzliche Zulässigkeit des Projekts (s. auch ADD-Vorgabe)

Gemäß Nr. 4.1.3.1 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme nur zulässig, wenn die Kreditaufnahme notwendig ist zur Finanzierung eines bereits begonnenen Vorhabens, für das abgeschlossene Bauabschnitte technisch nicht gebildet werden können oder **für ein Vorhaben, das unabweisbar ist, weil seine Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde.**

Nach den Vorgaben der HH-Genehmigung durch die ADD muss die Investition von einer Alternativlosigkeit gekennzeichnet sein, es besteht keine andere Wahl als die Investition zu tätigen.

Nach Nr. 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO ist eine Maßnahme zulässig, wenn eine Kreditaufnahme notwendig zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils an einer **durch Landeszuweisung geförderten Investition** ist, die in einem Verständigungsverfahren der zuständigen Ministerien nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz aus **dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erklärt wurde.**

Gemäß HH-Genehmigung erfolgt eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. Bewilligungsbescheids.

Unabweisbarkeit des Projektes:

Bei diesem Projekt ist die Zulässigkeit gegeben, da eine freistehende WC-Anlage in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes errichtet werden muss.

Begründung der Alternativlosigkeit:

s.o.

Unterschrift Bereichsleitung:

Kapitel IV

Stellenplan
2024

gem. Muster 12 zu § 5
Abs. 1 bis 5 GemHVO

Stand: 10.10.2023

Bestandteil des Haushaltsplanes

Vorbemerkungen

Im Stellenplan 2024 sind 1.057,907 Planstellen ausgewiesen, dies sind 27,90 Planstellen mehr als im Nachtragsstellenplan 2023.

Insgesamt beträgt der Zugang 31,25 Planstellen; die Stellenreduzierungen belaufen sich auf 3,35 Stellen.

Stellenplan 2024

A. Veränderungen der Stellenzahl

1. Zusätzliche Planstellen

| | | |
|------|--|------------|
| 0,25 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) Gemeindeorgane</p> <p>Aufstockung des vorhandenen 0,75-Stellenanteils Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetredaktion um 0,25-Stellenanteile auf eine 1,0-Stelle. Die Stellenaufstockung wird notwendig aufgrund des geplanten Ausbaus der social-media-Präsenz sowie der steigenden Anforderungen im Bereich des Presse- und Kommunikationsmanagements.</p> | EG 10 TVöD |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) Gemeindeorgane</p> <p>Veranschlagung einer 1,0 Stelle zum Aufbau und der Pflege eines Beschwerdemanagements, zur Entwicklung einer freiwillig mitgestaltenden Bürgerbeteiligung, Aufbau der städtischen Social-Media-Aktivitäten im Bereich "Dachmarke Frankenthal" und zur Pflege der Frankenthaler Bürger-App. Im Gegenzug Wegfall der 1,0 Stelle Beschwerdestelle bei Bereich 32 (siehe Vorbemerkungen unter A 2.)</p> | EG 9a TVöD |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) Gemeindeorgane</p> <p>Schaffung einer 1,0-Stelle zur Unterstützung der persönlichen Referentin des Oberbürgermeisters, Entwurf von Reden und offiziellen Schreiben des Oberbürgermeisters sowie Unterstützung bei sozial-media-Auftritten.</p> | EG 9a TVöD |
| 0,50 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) Gemeindeorgane Geschäftsstelle Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest</p> <p>Veranschlagung einer 0,5 Stelle für die Geschäftsstelle der Zweckverbände Tierische Nebenprodukte Südwest. Zum 01.01.2024 übernimmt Herr Bürgermeister Knöppel die Geschäftsführung des Zweckverbands. Die Personalkosten werden durch den Zweckverband erstattet.</p> | EG 9b TVöD |
| 0,25 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) Bereich Zentrale Dienste Stabsstelle Digitalisierung</p> <p>Aufstockung der vorhandenen 0,75 Stelle OZG-Beauftragte/r aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Aufgabenbereich Verwaltungsdigitalisierung sowie der geplanten, tatsächlichen Besetzung der Stelle.</p> | EG 9b TVöD |

| | | |
|------|--|------------|
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) Bereich Zentrale Dienste Abteilung Allgemeine Verwaltung</p> <p>Veranschlagung einer 1,0-Stelle im Bereich der Ehrenamtskoordination zur Erarbeitung, zum Aufbau und zur Betreuung einer städtischen Ehrenamtsbörse / Mitmach-Zentrale sowie Steigerung der Transparenz städtischer Aktivitäten insb. auf Social-Media-Kanälen. Die neu zu schaffende Stelle dient als Anlaufstelle für ehrenamtlich Aktive, zur Unterstützung und Förderung von Ehrenamtsinitiativen, Pflege der Ehrenamtsplattform, Betreuung der städtischen Mitmach-Zentrale und für die Kooperation mit externen Plattformen. Weiterhin Planung und Umsetzung von offiziellen Veranstaltungen und Protokollangelegenheiten</p> | EG 9a TVöD |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Informationstechnik</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0 Stelle für die Zuarbeit im Aufgabenbereich Fachverfahrenbetreuung, Vertragsverwaltung, Haushalt und Digitalisierung der Abteilung aufgrund der hohen Arbeitsbelastung.</p> | EG 6 TVöD |
| 2,00 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Informationstechnik</p> <p>Veranschlagung von 2,0 Stellen für die technische Anbindung der KiTas an das städtische Verwaltungsnetz sowie den hierfür notwendigen IT-Support bei den Einrichtungen. Durch die IT-technische Anbindung der Schulhausmeister und der KiTas ergibt sich ein Zuwachs von ca. 40 Endgeräte und 60 Nutzern mit erhöhtem Vorort-Support. Ein erhöhter Aufwand ergibt sich darüber hinaus durch die notwendige Unterstützung bei Umzügen von Verwaltungseinheiten sowie durch die zwischenzeitlich erheblich erhöhte Anzahl von Standorten der Verwaltung. Hinzu kommt der notwendige verwaltungsweite Umstieg vom Betriebssystem Windows 10 auf Windows 11.</p> | EG 9a TVöD |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Organisation</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0 Stelle Sachbearbeitung im Aufgabenbereich Organisationsmanagement aufgrund der stetig wachsenden Anzahl an Stellenbewertungsverfahren, der Notwendigkeit der Überprüfung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie der zu erledigenden Aufgaben im Zusammenhang mit der ausstehenden Digitalisierung der Abteilung.</p> | A 11 LBesG |

| | | |
|------|---|------------|
| 0,50 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Personal</p> <p>Für die Betreuung der Auszubildenden und die Entwicklung von Ausbildungskonzepten ist die Schaffung einer weiteren 0,5-Stelle notwendig. Mit zunehmend komplexen Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Verwaltung steigen auch die Anforderungen an die Ausbildung. Die neu zu schaffende Stelle soll dazu beitragen, die Qualität der Ausbildung entsprechend sicherzustellen.</p> | A 11 LBesG |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Personal</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0 Stelle im Aufgabengebiet Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) / Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) aufgrund der hohen Anzahl laufender BEM-Verfahren.</p> | EG 11 TVöD |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Personal</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0 Stelle als Assistenz zur Unterstützung der Sachbearbeiter/innen in den Aufgabenbereichen Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) aufgrund der hohen Arbeitsbelastung in diesem Aufgabenbereich.</p> | EG 6 TVöD |
| 0,50 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Personal</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 0,5 Stelle Zuarbeit Personal mit dem Aufgabenschwerpunkt Digitalisierung der Personalakten, Erfassung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Bearbeitung der Rückstände im Zusammenhang mit der Aktenablage, Zuarbeit / Unterstützung der Mitarbeitenden des Lohnbüros.</p> | EG 5 TVöD |
| 0,50 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) Bereich Zentrale Dienste Abteilung Bürgerservice</p> <p>Aufstockung der 0,5-Stelle im Aufgabenbereich Repräsentationsangelegenheiten und Städtepartnerschaften. Die Bearbeitung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften war bislang in Teilen der Abteilungsleitung des Bürgerservices zugewiesen. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Aufgabenbereich Meldewesen wird künftig die Stelle 100 % der Arbeitszeit Aufgaben für den Bürgerservice wahrnehmen. Aufgrund der unverändert hohen Anforderung im Aufgabenbereich Städtepartnerschaften ist im Gegenzug eine Aufstockung dringend erforderlich.</p> | EG 9b TVöD |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 14 - Bereich Rechnungsprüfung</p> <p>Veranschlagung einer 1,0 Stelle Prüfer*in Schwerpunkt Informationstechnik. Die IT-Systeme und Anwendungen sowie die damit unterstützten Prozesse werden zunehmend komplexer. Die Stelle ist dringend notwendig zur Überprüfung von IT-Anwendungen. Sachgerechte Prüfungen sind mit den vorhandenen Kapazitäten und Kompetenzen nicht möglich.</p> | A 11 LBesG |

| | | |
|------|---|----------------|
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 14 - Bereich Rechnungsprüfung</p> <p>Der Aufgabenbereich Compliance soll auf den gesamten Konzern Stadt mit seinen Eigenbetrieben und Eigengesellschaften erweitert werden. Bislang wurden diese Aufgaben in diesem Sachgebiet lediglich für den städtischen Verwaltungsbereich wahrgenommen. Eine Ausweitung macht eine personelle Aufstockung notwendig.</p> | EG 9c TVöD |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 31 - Bereich Migration und Integration Abteilung Integration</p> <p>Veranschlagung einer weiteren 1,0 Stelle Sozialarbeit Integration; aufgrund des Angriffskrieges flüchten unverändert Menschen aus der Ukraine nach Deutschland und nach Frankenthal (Pfalz). Daneben ist eine stark ansteigende Zahl an Zuweisungen von Asylbewerbern und Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei zu verzeichnen. Mit der steigenden Anzahl geflüchteter Menschen geht auch eine Verdichtung der Unterbringung in den städtischen Unterkünften einher, die zu Spannungen führt und ein erhöhtes Konfliktpotential mit sich bringt.</p> | S 11b TVöD-SuE |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Öffentliche Ordnung</p> <p>Veranschlagung einer weiteren 1,0 Stelle Untere Waffen-, Jagd, Fischerei- und Sprengstoffbehörde mit dem Schwerpunkt Vollzug Waffenrecht zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung dieses sicherheitskritischen Bereichs. Waffenschrankkontrollen werden künftig gemeinsam mit dem KVD durchgeführt, die vorhandene 1,0 Stelle im Außendienst, die bislang die Aufgaben im Zusammenhang mit den Kontrollen der Waffenschränke wahrnimmt, entfällt künftig, siehe A.2.</p> | A 10 LBesG |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 3 (Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Abteilung Kaufmännisches Gebäudemanagement</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0 Stelle für die Zuarbeit im Sachgebiet Reinigung aufgrund der steigenden Anzahl an zu betreuenden Objekten, Anbindung der Reinigungskräfte an die Zeiterfassung und der Anzahl durchzuführender Ausschreibungen.</p> | EG 6 TVöD |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 3 (Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Stabsstelle Klimaschutz</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0 Stelle für den Aufgabenbereich Klimaschutz als Klimaanpassungsmanager/in. Neben den derzeitigen Aufgaben des Klimaschutzmanagements kommen durch die Änderung des Klimaschutzgesetzes insb. aufgrund der Anpassung der CO2-Minderungsziele in den einzelnen Sektoren weitere Aufgaben auf die Stadt zu. Weiterhin machen die Auswirkungen des Klimawandels weiterführende Anpassungsmaßnahmen erforderlich, z.B. aufgrund von Starkregenereignissen. Eine weitere Hauptaufgabe dieser Stelle besteht in der Konzeption und Umsetzung des Klimaanpassungskonzepts.</p> | EG 10 TVöD |

| | | |
|------|--|------------|
| 2,00 | <p>Teilhaushalt 3 (Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Technische Abteilung</p> <p>Veranschlagung von 2,0 zusätzlichen Stellen als Architekt*in oder Bauingenieur*in im Hochbaubereich aufgrund gestiegener Anforderungen an den Brandschutz und die damit im Zusammenhang stehenden Gebäudebegehungen. Hinzu kommen vermehrte Begehungen der Unfallkasse in den KiTas, verstärkte Anforderungen hinsichtlich des öffentlichen Vergaberechts, ein hoher Sanierungsstau an Grundschulen, weiterführenden Schulen und KiTas sowie die umzusetzenden Ganztagsverpflegung an KiTas und Schulen.</p> | EG 11 TVöD |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 3 (Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Technische Abteilung</p> <p>Veranschlagung einer weiteren 1,0 Stelle als Fachplaner*in Technische Gebäudeausrüstung (TGA) aufgrund des Mehraufwands infolge gesetzlicher Änderungen im Bereich Heizungsanlagen. Umzusetzen sind Vorgaben im Bereich des neuen Heizungsgesetzes, die Erstellung von Sanierungskonzepten für Sanitär aufgrund veralteter Trinkwasserinstallationen sowie für veralteter Lüftungsanlagen.</p> | EG 11 TVöD |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 3 (Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement) 25 - Bereich Gebäude und Grundstücke Technische Abteilung</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen Stelle als Bautechniker*in für Bauunterhaltung, Entwürfe CAD-Zeichnungen sowie Bestandsplanung. Aufgrund des hohen Sanierungsstaus in städtischen Schulen und KiTas besteht die Notwendigkeit der Unterstützung der im Hochbau eingesetzten Architekten. Darüber hinaus können kleinere Unterhaltungsmaßnahmen sowie Wiederkehrende Prüfungen Bauunterhalt z.B. für Feuerlöscher oder die Flucht- und Rettungswegeplanung durch einen / eine Bautechniker*in übernommen werden.</p> | EG 9b TVöD |
| 0,50 | <p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendhilfe</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 0,5 Stelle für die Zuarbeit im Aufgabenbereich Wirtschaftliche Jugendhilfe zur Entlastung der Sachbearbeiter*innen aufgrund der hohen Arbeitsbelastung, der steigenden Komplexität der Fälle sowie der wieder hohen Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.</p> | EG 6 TVöD |

| | | |
|------|---|----------------|
| 2,00 | <p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Schaffung weiterer 2,0-Stellen im Rahmen der berufsbegleitenden Teilzeitausbildung innerhalb des neuen Ausbildungsmodells (Teilzeitausbildung Erzieher*innen). Dies wurde im Jahr 2018 erstmals realisiert und soll in Folge weiter ausgebaut werden, auch im Hinblick auf den vorhandenen Fachkräftemangel.</p> | S2 TVöD-SuE |
| 3,00 | <p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Veranschlagung von weiteren 3,0 Stellen im hauswirtschaftlichen Bereich der Kindertagesstätten zur Entlastung der Fachkräfte sowie als Springer.</p> | EG 2 TVöD |
| 2,00 | <p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Veranschlagung von 2,0 Stellen KiTa-Sozialarbeit. Im Rahmen des KiTa Sozialraumbudgets wurden in Frankenthal (Pfalz) Sozialräume identifiziert; ein pädagogisches Konzept wurde erstellt. Hierdurch sollen Eltern und deren Kinder in der frühkindlichen Entwicklung unterstützt werden.</p> | S 11b TVöD-SuE |
| 0,50 | <p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Veranschlagung einer zusätzlichen 0,5 Stelle im Aufgabengebiet Tagespflege. Der personelle Ausbau der Tagespflegebörse zur Akquise von Tagespflegepersonen ist im Hinblick auf die große Anzahl fehlender Betreuungsplätze notwendig. Weiterhin sind aufgrund der Satzungsänderung die Planung, Organisation und Begleitung von Fortbildungsveranstaltungen von Tagespflegepersonen erforderlich, was einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand bedeutet.</p> | S 11b TVöD-SuE |
| 0,50 | <p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendpflege</p> <p>Veranschlagung einer 0,5 Stelle für das Arbeitsfeld Partizipation, Demokratiebildung und Mitbestimmung. Aufgrund der Ergebnisse der Kinder- und Jugendberichte der letzten Jahre, den weitreichenden Erfahrungen aus der Corona-Krise und dem 2-jährigen Förderprogramm Jes! Jugendstrategie "PeP vor Ort" hat sich der Mindestbedarf einer unbefristet 0,5 Stelle zur Gewährleistung einer qualifizierten und nachhaltigen Fortführung des bestehenden partizipativen Prozesses von Kindern und Jugendlichen als gesellschaftliche Querschnittsaufgabe in Frankenthal ergeben.</p> | S 11b TVöD-SuE |

| | | |
|------|--|----------------|
| 0,25 | <p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendpflege</p> <p>Aufstockung der vorhandenen 0,25 Stellenanteile in der Abteilung Jugendpflege aufgrund der Zunahme der jugendhilfeplanerischen Aufgaben, insb. bedarfsorientierte konzeptionelle Anpassung der offenen Arbeit, Ausbau der Schulsozialarbeit mit einhergehenden Bedarfsplanungen, Verzahnung von Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe sowie Prävention / Jugendschutz mit kooperierenden Institutionen. Entwicklung eines Frankenthaler Konzepts zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder ab 2026.</p> | S 11b TVöD-SuE |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendpflege</p> <p>Veranschlagung einer 1,0 Stelle Sachgebietsleitung Ganztagsförderung.</p> <p>Aufgrund des Gesetzes zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG) hat der Gesetzgeber einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung im SGB VIII ab dem Jahr 2026 verankert.</p> <p>Als auszuübende Tätigkeiten werden unter anderem die Konzeptentwicklung für den Bereich der Jugendpflege in Zusammenarbeit mit der Steuerungsgruppe GaFöG und die Koordination und Leitung der hauptamtlichen Mitarbeitenden an 12 Schulstandorten übertragen.</p> | S 12 TVöD-SuE |

2. Wegfallende Planstellen

| | | |
|------|--|---------------|
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Geoinformation</p> <p>Zuordnung der bislang im Stellenplan der Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) veranschlagten 1,0 Stelle Netzdokumentation Abwasser zum Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal aufgrund der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung.</p> <p>Änderung der Bewertung von EG 10 TVöD nach EG 11 TVöD, siehe Ziffer B.</p> | EG 11 TVöD |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Öffentliche Ordnung</p> <p>Wegfall einer 1,0 Stelle Außendienst Untere Waffen-, Jagd, Fischerei- und Spreichstoffbehörde zugunsten einer weiteren 1,0 Stelle Sachbearbeitung mit Schwerpunkt Waffenverwaltung, siehe Vorbemerkung Ziffer A.1.</p> | EG 7 TVöD |
| 1,00 | <p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Öffentliche Ordnung</p> <p>Wegfall der 1,0 Stelle Sachbearbeitung Beschwerdestelle bei Bereich Ordnung und Umwelt. Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Beschwerdestelle sollen künftig in erweitertem Umfang (Bürgerbeteiligung, Ehrenamt, Bürgerbeauftragte/r) beim Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt werden.</p> | EG 6 TVöD |
| 0,35 | <p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro</p> <p>Stelle Altersteilzeit (tariflich Beschäftigte/r; Erzieherin); nach dem endgültigen Ausscheiden der Stelleninhaberin wird der KW-Vermerk vollzogen.</p> | S 8a TVöD-SuE |

| | |
|--------------------------|-------------|
| zusätzliche Planstellen: | 31,25 |
| wegfallende Planstellen: | <u>3,35</u> |
| | 27,90 |

B. Änderungen in der Bewertung

| |
|---|
| <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Geoinformation</p> <p>Anhebung der 1,0 Stelle Sachbearbeitung Netzdokumentation Abwasser von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD. - Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung -</p> <p>Zuordnung der Stelle zum EWF, siehe Vorbemerkung Ziffer A. 2.</p> |
| <p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 31 - Bereich Migration und Integration Abteilung Migration</p> <p>Anhebung einer 1,0 Stelle Verbindungsstelle Aufenthaltsrecht (ehem. Stelle Servicepoint) von Entgeltgruppe 7 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD. - Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung -</p> <p>Umwandlung einer 1,0 Stelle Servicepoint, siehe Vorbemerkung Ziffer C.</p> |
| <p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 31 - Bereich Migration und Integration Abteilung Migration</p> <p>Rückführung einer 1,0-Stelle Verbindungsstelle Aufenthaltsrecht (ehem. Stelle Allgemeines Aufenthaltsrecht) von Entgeltgruppe 9c TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD. - Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung -</p> <p>Umwandlung einer 1,0-Stelle Allgemeines Aufenthaltsrecht, siehe Vorbemerkungen Ziffer C.</p> |
| <p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Straßenverkehr</p> <p>Anhebung einer 1,0 Stelle Sachgebietsleitung Straßenverkehr von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD. - Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung -</p> |
| <p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Verkehrsüberwachung und Vollzugsdienst</p> <p>Anhebung einer 1,0 Stelle Sachgebietsleitung Bußgeldstelle von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD. - Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung -</p> |
| <p>Teilhaushalt 5 (Kultur) 41 - Bereich Kultur und Sport Abteilung Stadtbücherei</p> <p>Anhebung einer 1,0-Stelle Bibliotheksassistent*in mit den Aufgabenschwerpunkten Öffentlichkeitsarbeit, Akzessionierung, Auskunftsdienst von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD. - Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung -</p> |

| |
|--|
| <p>Teilhaushalt 5 (Kultur) 41 - Bereich Kultur und Sport Abteilung Stadtbücherei</p> <p>Anhebung einer 1,0-Stelle Bibliotheksassistent*in mit den Aufgabenschwerpunkten Bibliothekarische Erfassung, Öffentlichkeitsarbeit, Auskunftsdienst von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD. - Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung -</p> |
| <p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Familie) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Jugendhilfe</p> <p>Im Nachtragsstellenplan 2023 wurde die 1,0-Stelle Sachgebietsleitung Soziale Dienste von Entgeltgruppe S 12 TVöD-SuE aufgrund einer Neubewertung nach Entgeltgruppe S 17 TVöD-SuE angehoben. Richtigerweise wäre eine 1,0-Stelle von Entgeltgruppe S 14 TVöD-SuE nach Entgeltgruppe S 17 TVöD-SuE anzuheben gewesen. Daher wird korrigierend eine 1,0-Stelle Entgeltgruppe S 14 TVöD-SuE in eine 1,0-Stelle Entgeltgruppe S 12 TVöD-SuE zurückgeführt.</p> |
| <p>Sondervermögen nach Betriebszweigen Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF)</p> <p>Anhebung der 1,0-Stelle Leitung der Abteilung Friedhofswesen von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Besoldungsgruppe A 11 LBesG - Ergebnis der Stellenbewertung - Die geänderte Ausweisung wurde in der Stellenübersicht des EWF bereits veranschlagt.</p> |

C. Sonstiges

| |
|---|
| <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Informationstechnik Abteilung Organisation</p> <p>Für die Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltungsdigitalisierung wurde im Bereich Zentrale Dienste eine Stabsstelle Digitalisierung (10-D) gebildet. Folgende, für das Aufgabengebiet bereits vorhandene, Stellen sollen aus den derzeitigen Abteilungen herausgelöst und der Stabsstelle zugeordnet werden:</p> <p>1,0 Stelle Digitalisierungsbeauftragte/r (Abteilung Informationstechnik), Besoldungsgruppe A 12 LBesG 2,0 Stellen Sachbearbeitung Digitalisierung (Abteilung Organisation), Entgeltgruppe 11 TVöD 0,75 Stelle OZG-Beauftragte/r (Abteilung Organisation), Entgeltgruppe 9b TVöD</p> |
| <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 10 - Bereich Zentrale Dienste Abteilung Allgemeine Verwaltung</p> <p>Umwandlung der 1,0-Stelle Sachbearbeitung Gremiencontrolling von Besoldungsgruppe A 11 LBesG nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund einer externen Arbeitsplatzbewertung sowie der zukünftigen tatsächlichen Besetzung.</p> |
| <p>Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste) 20 - Bereich Finanzen Abteilung Stadtkasse</p> <p>Ausstattung der vorhandenen 1,0 Stelle Vollstreckungsaußendienst A 8 LBesG mit einem Vermerk "KW 2025" aufgrund der voraussichtlichen Pensionierung des Stelleninhabers sowie den Änderungen im Aufgabenbereich der Zwangsvollstreckung.</p> <p>Mit der Reform der Sachaufklärung im Zwangsvollstreckungsrecht haben sich die Arbeitsaufwände des Aufgabengebiets vom Außen- in den Innendienst verlagert. Die hierzu notwendige Stellenmehrung im Vollstreckungsinendienst wurde bereits im Nachtragsstellenplan 2023 veranschlagt.</p> |

| |
|--|
| <p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 31 - Bereich Migration und Integration Abteilung Migration</p> <p>Umwandlung einer 1,0 Stelle Servicepoint, EG 7 TVöD, in eine 1,0 Stelle Verbindungsstelle Aufenthaltsrecht, EG 8 TVöD; aufgrund einer internen Umorganisation erfolgte eine geänderte Aufgabenverteilung. Die neu konzipierten Stellen wurden entsprechend neu bewertet.</p> <p>siehe auch Ziffer B., Änderung der Bewertung</p> |
| <p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 31 - Bereich Migration und Integration Abteilung Migration</p> <p>Umwandlung einer 1,0-Stelle Sachbearbeitung Allgemeines Aufenthaltsrecht, EG 9c TVöD, in eine 1,0-Stelle Verbindungsstelle Aufenthaltsrecht, EG 8 TVöD; aufgrund einer internen Umorganisation erfolgte eine geänderte Aufgabenverteilung. Die neu konzipierten Stellen wurden entsprechend neu bewertet.</p> <p>siehe auch Ziffer B., Änderung der Bewertung</p> |
| <p>Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung) 32 - Bereich Ordnung und Umwelt Abteilung Öffentliche Ordnung</p> <p>Umwandlung der 1,0-Stelle Sachbearbeitung Veranstaltungssicherheit von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund einer externen Arbeitsplatzbewertung sowie der beabsichtigten Ausschreibung der Stelle für Tarifbeschäftigte.</p> |
| <p>Teilhaushalt 6 (Soziale Hilfen) Jobcenter</p> <p>Umwandlung der 1,0-Stelle Teamleitung Markt und Integration von A 11 in eine Stelle Sachbearbeitung Leistungsgewährung in EG 9c TVöD.</p> <p>Die Funktion der Teamleitung am Standort Frankenthal wurde aus dem Stellenplan der Berufsagentur besetzt. Die kommunale Stelle soll im Gegenzug mit einer Sachbearbeitung Leistungsgewährung besetzt werden.</p> |
| <p>Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales) 51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales Abteilung Familienbüro Abteilung Jugendpflege</p> <p>Herauslösen von 2,35 Stellenanteilen der Betreuungskräfte der Spiel- und Lernstuben (S 8b TVöD-SuE) aus der Abteilung Familienbüro und Zuordnung zur Abteilung Jugendpflege. Aufgrund rechtlicher Regelungen zur Rechtskreiszuständigkeit findet derzeit ausschließlich der Hortbetrieb statt, durch die Neuordnung soll künftig in den Spiel- und Lernstuben die offene und teiloffene Arbeit fortgeführt werden.</p> |

Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales)

51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales

Abteilung Familienbüro

Die 0,5-Stelle Fachkraft Mehrgenerationenhaus, Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE, ist mit einem Vermerk "KW 2024" ausgestattet.

Die Stelle wurde im Rahmen eines Bundesprogramms veranschlagt, das die Möglichkeit eröffnet, für Projekte Personal einzustellen, das über Bundesmittel refinanziert wird.

Der KW-Vermerk wird auf 2025 verlängert.

Teilhaushalt 7 (Kinder, Jugend und Soziales)

51 - Bereich Familie, Jugend und Soziales

Abteilung Familienbüro

1,5 Stellen für Sozialpädagogen / Sozialpädagoginnen in Umsetzung des KiTa-Zukunftsgesetzes, Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE, sind mit einem Vermerk "KW 2024" versehen.

Im Rahmen des Sozialraumbudgets in Einrichtungen mit besonderen Bedarfen soll zusätzliches Personal für die KiTa-Sozialarbeit zur Verfügung gestellt werden.

Der KW-Vermerk wird auf 2025 verlängert.