

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-Salzmänn-Straße, Studernheim
		365210	Kindertageseinrichtung Odenwaldstraße, Flomersheim
		365211	Integr. Kindertageseinrichtung Kirchgrabenstraße, Eppstein
		365212	Kindertageseinrichtung Mahlastraße
		365213	Kindertageseinrichtung Am Strandbad
		365214	Kindertageseinrichtung Hans-Holbein-Straße
		365215	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Hauff-Straße
		365216	Kindertageseinrichtung Ziegelhofweg
		365217	Kindertageseinrichtung Haydnstraße
		365218	Kindertageseinrichtung Weidstraße
		365219	Kindertageseinrichtung Ostpark
		365220	Krippe Mahlastraße
		365230	Mehrgenerationenhaus
		365240	Verwaltung Kindertagesstätten, Kindergärten
	3655		Förderung anderer Träger
		365501	Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen
366			Einrichtungen der Jugendarbeit
	3661		Einrichtungen der Jugendarbeit
		366101	Einrichtungen der Jugendarbeit
		366104	Betrieb der Einrichtungen (Jugendzentren, -heime, -treffs)

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.146.592,11	10.282.780	10.294.830	10.294.830	10.294.830	10.294.830
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.653.852,38	4.211.950	4.218.950	4.218.950	4.218.950	4.218.950
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.439,39	301.480	306.010	301.510	301.510	301.510
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.577,23	632.800	655.800	655.800	655.800	655.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.579,14	314.000	332.500	332.500	332.500	332.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.579,45	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.807.619,70	15.746.060	15.811.140	15.806.640	15.806.640	15.806.640
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.997.715,63	18.489.140	19.911.550	20.407.020	20.914.830	21.435.140
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.636,69	2.783.100	2.606.980	2.638.220	2.288.220	2.288.220
E 11	- Abschreibungen	9.849,67	416.980	416.980	416.980	416.980	416.980
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.684.652,88	5.777.500	5.707.500	4.158.900	3.957.500	3.957.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.219.725,12	14.870.250	15.095.250	15.095.250	15.095.250	15.095.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	305.028,50	564.330	630.190	626.360	626.830	627.760
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	36.423.608,49	42.901.300	44.368.450	43.342.730	43.299.610	43.820.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.615.988,79	-27.155.240	-28.557.310	-27.536.090	-27.492.970	-28.014.210
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.615.988,79	-27.155.240	-28.557.310	-27.536.090	-27.492.970	-28.014.210
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-655.735,00	-807.530	-807.530	-807.530	-807.530	-807.530
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.271.723,79	-27.962.770	-29.364.840	-28.343.620	-28.300.500	-28.821.740

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-20.425.090,83	-27.626.430	-29.028.500	-28.007.280	-27.964.160	-28.485.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.199,21	242.400	0	0	910.000	910.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.199,21	242.400	0	0	910.000	910.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.700,00	37.970	24.850	45.000	45.000	45.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	726.951,11	1.605.000	4.865.000	6.213.220	4.443.000	70.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	809.651,11	1.642.970	4.889.850	6.258.220	4.488.000	115.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-807.451,90	-1.400.570	-4.889.850	-6.258.220	-3.578.000	795.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.232.542,73	-29.027.000	-33.918.350	-34.265.500	-31.542.160	-27.690.400

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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.244,39	0	0	910.000	910.000	0	3.236.244,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.556.719,65	4.889.850	6.258.220	4.488.000	115.000	0	25.307.789,65
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	4.600.000	4.700.450	499.550	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	692.770	2.953.450	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.140.475,26	-4.889.850	-6.258.220	-3.578.000	795.000	0	-22.071.545,26

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.705,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.911,86	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.714,80	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.338,18	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.226,04	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	105.896,42	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.314,45	94.150	95.400	97.790	100.230	102.740
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.236,37	25.560	26.900	26.900	26.900	26.900
E 11	- Abschreibungen	1.229,54	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	548.626,24	533.500	533.500	533.500	533.500	533.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.406,15	430	410	410	410	410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	664.812,75	653.640	656.210	658.600	661.040	663.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-558.916,33	-515.540	-518.110	-520.500	-522.940	-525.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-558.916,33	-515.540	-518.110	-520.500	-522.940	-525.450
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-563,00	-520	-520	-520	-520	-520
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-559.479,33	-516.060	-518.630	-521.020	-523.460	-525.970

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-591.709,49	-516.060	-518.630	-521.020	-523.460	-525.970
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-591.709,49	-516.060	-518.630	-521.020	-523.460	-525.970

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	244,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	244,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.802,65	57.960	58.730	60.190	61.690	63.230
E 11	- Abschreibungen	0,00	290	290	290	290	290
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.553,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	641,95	690	810	810	810	810
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	69.998,33	73.940	74.830	76.290	77.790	79.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-69.753,64	-71.940	-72.830	-74.290	-75.790	-77.330
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-69.753,64	-71.940	-72.830	-74.290	-75.790	-77.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.113,00	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-74.866,64	-76.690	-77.580	-79.040	-80.540	-82.080

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-70.758,45	-76.400	-77.290	-78.750	-80.250	-81.790
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-70.758,45	-76.400	-77.290	-78.750	-80.250	-81.790

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.849,39	3.520	8.620	8.620	8.620	8.620
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536,50	12.100	4.700	4.700	4.700	4.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.803,89	23.120	16.320	16.320	16.320	16.320
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.690,00	139.340	143.850	147.440	151.110	154.870
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171,26	12.350	15.500	15.500	15.500	15.500
E 11	- Abschreibungen	15,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.541,48	18.280	16.830	16.830	16.830	16.840
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	136.417,74	175.570	181.780	185.370	189.040	192.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-126.613,85	-152.450	-165.460	-169.050	-172.720	-176.490
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-126.613,85	-152.450	-165.460	-169.050	-172.720	-176.490
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.304,00	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-127.917,85	-153.660	-166.670	-170.260	-173.930	-177.700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-128.584,34	-154.280	-167.290	-170.880	-174.550	-178.320
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.023,02	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.023,02	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.023,02	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.023,02	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-128.584,34	-154.280	-167.290	-170.880	-174.550	-178.320

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 Jugenderholung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.401,89	22.040	23.040	23.040	23.040	23.040
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.538,00	39.570	46.000	46.000	46.000	46.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80.939,89	61.610	69.040	69.040	69.040	69.040
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.071,12	284.880	289.620	296.840	304.240	311.820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.715,01	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
E 11	- Abschreibungen	322,19	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.997,19	56.280	64.710	64.710	64.720	64.720
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	369.105,51	356.360	369.830	377.050	384.460	392.040
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-288.165,62	-294.750	-300.790	-308.010	-315.420	-323.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-288.165,62	-294.750	-300.790	-308.010	-315.420	-323.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178,00	-160	-160	-160	-160	-160
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-288.343,62	-294.910	-300.950	-308.170	-315.580	-323.160

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-299.894,45	-294.950	-300.990	-308.210	-315.620	-323.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-299.894,45	-294.950	-300.990	-308.210	-315.620	-323.200

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3623 Internationale Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-15,36	8.000	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0	4.500	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.184,64	8.000	4.500	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.165,19	8.290	18.160	18.620	19.090	19.560
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.644,08	22.690	8.090	3.690	3.690	3.690
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.809,27	30.980	26.250	22.310	22.780	23.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.624,63	-22.980	-21.750	-22.310	-22.780	-23.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.624,63	-22.980	-21.750	-22.310	-22.780	-23.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.624,63	-22.980	-21.750	-22.310	-22.780	-23.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.624,63	-22.980	-21.750	-22.310	-22.780	-23.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.624,63	-22.980	-21.750	-22.310	-22.780	-23.250

Teilhaushalt 07 Kinder, Jugend und Familie
 Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.451,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	81.451,37	40.500	41.500	41.500	41.500	41.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.510,72	20.910	21.810	22.360	22.920	23.490
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.363,20	65.120	67.750	67.750	67.750	67.750
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.245,43	4.300	4.280	4.280	4.280	4.330
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	110.119,35	92.360	95.870	96.420	96.980	97.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-28.667,98	-51.860	-54.370	-54.920	-55.480	-56.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-28.667,98	-51.860	-54.370	-54.920	-55.480	-56.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-28.667,98	-51.860	-54.370	-54.920	-55.480	-56.100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.380,04	-49.830	-52.340	-52.890	-53.450	-54.070
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-40.380,04	-49.830	-52.340	-52.890	-53.450	-54.070

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

<i>Produktverantwortung</i>	<i>Art der Aufgabe</i>
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
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).

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

Leistungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.363,41	91.800	114.750	114.750	114.750	114.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.186,52	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	191.549,93	91.800	114.750	114.750	114.750	114.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	606.707,50	577.300	655.030	671.380	688.120	705.290
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.954,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.438,25	9.760	8.630	8.630	8.630	8.630
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	663.100,35	597.060	673.660	690.010	706.750	723.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-471.550,42	-505.260	-558.910	-575.260	-592.000	-609.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-471.550,42	-505.260	-558.910	-575.260	-592.000	-609.170
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.481,00	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-473.031,42	-506.630	-560.280	-576.630	-593.370	-610.540

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-474.869,21	-506.630	-560.280	-576.630	-593.370	-610.540
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-474.869,21	-506.630	-560.280	-576.630	-593.370	-610.540

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

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Herr Kardaus, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

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

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

Leistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.091,70	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.524,74	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.616,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.815,84	584.190	657.750	673.990	690.610	707.650
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	269.741,22	280.850	280.850	280.850	280.850	280.850
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	32.353,36	35.400	33.550	33.550	33.570	33.580
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	838.910,42	900.440	972.150	988.390	1.005.030	1.022.080
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-820.293,98	-895.240	-966.950	-983.190	-999.830	-1.016.880
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-820.293,98	-895.240	-966.950	-983.190	-999.830	-1.016.880
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.519,00	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420	-14.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-835.812,98	-909.660	-981.370	-997.610	-1.014.250	-1.031.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-860.608,92	-909.660	-981.370	-997.610	-1.014.250	-1.031.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-860.608,92	-909.660	-981.370	-997.610	-1.014.250	-1.031.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.603.005,49	4.157.750	4.164.750	4.164.750	4.164.750	4.164.750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.603.005,49	4.157.750	4.164.750	4.164.750	4.164.750	4.164.750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	855.018,01	958.630	1.003.350	1.028.370	1.054.010	1.080.310
E 11	- Abschreibungen	2.331,28	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.219.550,99	13.923.120	14.148.120	14.148.120	14.148.120	14.148.120
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.952,71	17.010	15.880	15.880	15.880	15.880
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.089.852,99	14.898.760	15.167.350	15.192.370	15.218.010	15.244.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.486.847,50	-10.741.010	-11.002.600	-11.027.620	-11.053.260	-11.079.560
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.486.847,50	-10.741.010	-11.002.600	-11.027.620	-11.053.260	-11.079.560
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.010,00	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.503.857,50	-10.756.720	-11.018.310	-11.043.330	-11.068.970	-11.095.270

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.791.139,34	-10.756.720	-11.018.310	-11.043.330	-11.068.970	-11.095.270
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.791.139,34	-10.756.720	-11.018.310	-11.043.330	-11.068.970	-11.095.270

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

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

<i>Beschreibung des Produkts</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
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.	§§ 41, 27, 28-30, 33-36, 39, 40 SGB VIII.

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
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.

<i>Leistungen</i>
363401: Hilfen für junge Volljährige

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.975,07	13.300	13.960	14.300	14.660	15.030
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	47,56	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	11.022,63	13.380	14.040	14.380	14.740	15.110
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.022,63	-13.380	-14.040	-14.380	-14.740	-15.110
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.022,63	-13.380	-14.040	-14.380	-14.740	-15.110
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161,00	-150	-150	-150	-150	-150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.183,63	-13.530	-14.190	-14.530	-14.890	-15.260

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.022,63	-13.530	-14.190	-14.530	-14.890	-15.260
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.022,63	-13.530	-14.190	-14.530	-14.890	-15.260

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	750	750	750	750	750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	750	750	750	750	750
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.797,61	185.780	171.470	175.200	179.040	182.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,99	570	570	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.942,62	6.060	5.360	5.360	5.360	5.360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.930,22	192.410	177.400	181.160	185.000	188.910
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-180.930,22	-191.660	-176.650	-180.410	-184.250	-188.160
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-180.930,22	-191.660	-176.650	-180.410	-184.250	-188.160
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.541,00	-9.790	-9.790	-9.790	-9.790	-9.790
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-191.471,22	-201.450	-186.440	-190.200	-194.040	-197.950

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-180.482,62	-201.450	-186.440	-190.200	-194.040	-197.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-180.482,62	-201.450	-186.440	-190.200	-194.040	-197.950

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.422,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.598,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	65.021,41	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.934,00	7.450	7.840	7.840	7.840	7.840
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.298,34	102.180	102.180	102.180	102.180	102.180
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	125.232,34	109.640	110.030	110.030	110.030	110.030
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-60.210,93	-44.640	-45.030	-45.030	-45.030	-45.030
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-60.210,93	-44.640	-45.030	-45.030	-45.030	-45.030
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-60.210,93	-44.640	-45.030	-45.030	-45.030	-45.030

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-77.137,69	-44.640	-45.030	-45.030	-45.030	-45.030
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-77.137,69	-44.640	-45.030	-45.030	-45.030	-45.030

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.249,13	44.350	77.710	79.540	81.410	83.330
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	430,97	430	510	510	510	510
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.680,10	44.780	78.220	80.050	81.920	83.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.680,10	-44.780	-78.220	-80.050	-81.920	-83.840
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.680,10	-44.780	-78.220	-80.050	-81.920	-83.840
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-827,00	-770	-770	-770	-770	-770
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.507,10	-45.550	-78.990	-80.820	-82.690	-84.610

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-42.736,64	-45.550	-78.990	-80.820	-82.690	-84.610
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-42.736,64	-45.550	-78.990	-80.820	-82.690	-84.610

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziele</i>
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-Salzman-
Straße,
Studernheim
- 365210 Kindertageseinrichtung Odenwaldstraße, Flomersheim
- 365211 Integrative Kindertageseinrichtung Kirchgrabenstraße,
Eppstein
- 365212 Kindertageseinrichtung Mahlastraße
- 365213 Kindertageseinrichtung Am Strandbad
- 365214 Kindertageseinrichtung Hans-Holbein-Straße
- 365215 Kindertageseinrichtung Wilhelm-Hauff-Straße
- 365216 Kindertageseinrichtung Ziegelhofweg
- 365217 Kindertageseinrichtung Haydnstraße
- 365218 Kindertageseinrichtung Weidstraße
- 365219 Kindertageseinrichtung Ostpark
- 365220 Krippe Mahlastraße
- 365230 Mehrgenerationenhaus
- 365240 Verwaltung Kindertagesstätten, Kindergärten:
Bedarfsplanung, Fachberatung, Qualitätsmanagement, Vermittlung U3 / U3-Börse
(Bonusregelung, Investitionskostenzuschuss für geöffnete Gruppen), KiTa plus

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.035.439,73	7.564.580	7.555.580	7.555.580	7.555.580	7.555.580
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.450,09	153.250	153.250	153.250	153.250	153.250
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.741,55	606.800	633.800	633.800	633.800	633.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.867,88	313.500	332.500	332.500	332.500	332.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.115,34	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.852.614,59	8.639.830	8.676.830	8.676.830	8.676.830	8.676.830
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.363.188,39	14.670.590	15.816.370	16.210.790	16.615.080	17.029.470
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.012,30	1.851.720	1.675.640	1.726.850	1.376.850	1.376.850
E 11	- Abschreibungen	5.951,66	331.900	331.900	331.900	331.900	331.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.784,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	170.929,02	370.100	448.690	449.220	449.470	450.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.948.866,18	17.234.310	18.282.600	18.728.760	18.783.300	19.198.370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.096.251,59	-8.594.480	-9.605.770	-10.051.930	-10.106.470	-10.521.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.096.251,59	-8.594.480	-9.605.770	-10.051.930	-10.106.470	-10.521.540
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-565.993,00	-718.900	-718.900	-718.900	-718.900	-718.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.662.244,59	-9.313.380	-10.324.670	-10.770.830	-10.825.370	-11.240.440

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.839.297,37	-9.049.560	-10.060.850	-10.507.010	-10.561.550	-10.976.620
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176,19	242.400	0	0	910.000	910.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	176,19	242.400	0	0	910.000	910.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	724.928,09	1.565.000	4.730.000	5.423.220	3.653.000	30.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	724.928,09	1.565.000	4.730.000	5.423.220	3.653.000	30.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-724.751,90	-1.322.600	-4.730.000	-5.423.220	-2.743.000	880.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.564.049,27	-10.372.160	-14.790.850	-15.930.230	-13.304.550	-10.096.620

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.

NPL 2024:

Der größte Teil der Gewerke soll in Haushaltsjahr 2024 ausgeschrieben werden.

Für die Ausschreibungen beim Hauptprojekt wurde in 2024 zum NPL 2024 investiv eine VE für 2025 und 2026 und zum Teil 2027 i.H.v. insgesamt 9.700.000 € und bei der Außenanlage i.H.v. 50.000 € in 2024 für 2025 beantragt.

HPL 2025

Der restliche Teil der Gewerke im Hauptprojekt sowie die Außenanlage soll in Haushaltsjahr 2025 ausgeschrieben werden.

Für die Ausschreibungen wird beim Hauptprojekt in 2025 investiv eine VE für 2027 i.H.v. insgesamt 2.643.450 € und bei der Außenanlage i.H.v. 1.002.770 € in 2025 für 2026 und 2027 beantragt.

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	910.000	910.000	0	1.820.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.535.586,76	4.500.000	4.700.450	3.143.000	0	0	14.879.036,76
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	4.500.000	4.700.450	499.550	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	2.643.450	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.535.586,76	-4.500.000	-4.700.450	-2.233.000	910.000	0	-13.059.036,76

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	11121	Kitas Ostparkstadion - Planung und Bau zweier Kindertagesstätten inkl. Außenanlage

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.

NPL 2024:

Der größte Teil der Gewerke soll in Haushaltsjahr 2024 ausgeschrieben werden.
 Für die Ausschreibungen beim Hauptprojekt wurde in 2024 zum NPL 2024 investiv eine VE für 2025 und 2026 und zum Teil 2027 i.H.v. insgesamt 9.700.000 € und bei der Außenanlage i.H.v. 50.000 € in 2024 für 2025 beantragt.

HPL 2025

Der restliche Teil der Gewerke im Hauptprojekt sowie die Außenanlage soll in Haushaltsjahr 2025 ausgeschrieben werden.
 Für die Ausschreibungen wird beim Hauptprojekt in 2025 investiv eine VE für 2027 i.H.v. insgesamt 2.643.450 € und bei der Außenanlage i.H.v. 1.002.770 € in 2025 für 2026 und 2027 beantragt.

	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 €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.949,36	200.000	692.770	310.000	0	0	1.318.719,36
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	50.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	692.770	310.000	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.949,36	-200.000	-692.770	-310.000	0	0	-1.318.719,36

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Projekt	1149	Kita MGH - 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. Der entsprechende Baubeschluss wird dem HFA vorgelegt. NPL 2024: aufgrund Änderung von Prioritäten (Flüchtlingsunterkünfte müssen vorrangig aufgestellt werden), sowie aufgrund Personalengpasses muss das Projekt nach 2025 verschoben werden. HPL 2025: Nachdem in 2025 zuerst die Mauersanierung gem. Maßnahme 49-1 durchgeführt wird, kann erst in 2027 die WC-Anlage geplant werden. Der Ansatz in 2027 wird für die Planung, Beauftragung und Ausführung benötigt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	0	0	170.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-170.000	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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.793.973,37	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.793.973,37	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.584,92	51.230	33.520	34.360	35.210	36.080
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.667.868,07	5.767.500	5.697.500	4.148.900	3.947.500	3.947.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	121,71	150	160	160	160	160
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.711.574,70	5.823.660	5.735.960	4.188.200	3.987.650	3.988.520
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-917.601,33	-3.323.660	-3.235.960	-1.688.200	-1.487.650	-1.488.520
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-917.601,33	-3.323.660	-3.235.960	-1.688.200	-1.487.650	-1.488.520
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493,00	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-919.094,33	-3.325.040	-3.237.340	-1.689.580	-1.489.030	-1.489.900

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-494.246,63	-3.320.260	-3.232.560	-1.684.800	-1.484.250	-1.485.120
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	82.700,00	37.970	24.850	45.000	45.000	45.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	82.700,00	37.970	24.850	45.000	45.000	45.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-82.700,00	-37.970	-24.850	-45.000	-45.000	-45.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-576.946,63	-3.358.230	-3.257.410	-1.729.800	-1.529.250	-1.530.120

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	238,07	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	317,57	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	734.825,03	798.240	854.820	875.850	897.410	919.320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.014,56	805.130	797.280	777.280	777.280	777.280
E 11	- Abschreibungen	0,00	77.980	77.980	77.980	77.980	77.980
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.336,02	22.660	22.190	22.230	22.420	22.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.444.175,61	1.704.010	1.752.270	1.753.340	1.775.090	1.797.180
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.443.858,04	-1.691.610	-1.739.870	-1.740.940	-1.762.690	-1.784.780
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.443.858,04	-1.691.610	-1.739.870	-1.740.940	-1.762.690	-1.784.780
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.552,00	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.479.410,04	-1.730.010	-1.778.270	-1.779.340	-1.801.090	-1.823.180

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.509.598,38	-1.663.930	-1.712.190	-1.713.260	-1.735.010	-1.757.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	135.000	790.000	790.000	40.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	40.000	135.000	790.000	790.000	40.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-40.000	-135.000	-790.000	-790.000	-40.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.509.598,38	-1.703.930	-1.847.190	-2.503.260	-2.525.010	-1.797.100

Teilhaushalt	07	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	3006	Neubau Skate- und Mountainbikepark
Projekterläuterungen:		Neues Projekt zum HPL 2025, hier: Planungskosten.

	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 €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	750.000	750.000	0	0	1.555.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-750.000	-750.000	0	0	-1.555.000,00

