



Produkthaushaltsbuch

Landkreis Mayen-Koblenz

Hauptplan 2026



Teilhaushalt: 5 Kinder, Jugend und Familie

Verantwortliche(r): Bayer, Guido, Abteilungsleiter

mit folgenden Leistung(en):

1.	1921	Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie	-	19211	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Funktionsaufgabe
2.	1921	Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie	-	19212	Branchensoftwarebetreuung	Funktionsaufgabe
3.	1921	Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie	-	19213	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Funktionsaufgabe
4.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
5.	3513	Elterngeld	-	35132	Elterngeld	Pflichtaufgabe
6.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36101	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
7.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Pflichtaufgabe
8.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36103	Vermittlung von Betreuungsstellen	Pflichtaufgabe
9.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36104	Förderung nach dem Ganztagsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
10.	3620	Jugendarbeit	-	36201	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
11.	3620	Jugendarbeit	-	36202	Förderung der Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
12.	3620	Jugendarbeit	-	36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Pflichtaufgabe
13.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36311	Jugendsozialarbeit	Pflichtaufgabe
14.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36312	Schulsozialarbeit	Pflichtaufgabe
15.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36313	Kinder- und Jugendschutz	Pflichtaufgabe
16.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36314	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Pflichtaufgabe
17.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Pflichtaufgabe
18.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Pflichtaufgabe
19.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Pflichtaufgabe
20.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Pflichtaufgabe
21.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36325	Kinderschutz	Pflichtaufgabe
22.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36331	Institutionelle Beratung	Pflichtaufgabe
23.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36332	Soziale Gruppenarbeit	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 5 Kinder, Jugend und Familie

24.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Pflichtaufgabe
25.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Pflichtaufgabe
26.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36335	Tagesgruppe	Pflichtaufgabe
27.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36336	Vollzeitpflege	Pflichtaufgabe
28.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Pflichtaufgabe
29.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
30.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36339	Andere Hilfen zur Erziehung	Pflichtaufgabe
31.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Pflichtaufgabe
32.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Leistungen	Pflichtaufgabe
33.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
34.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
35.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen	Pflichtaufgabe
36.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern	Pflichtaufgabe
37.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft	Pflichtaufgabe
38.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft	Pflichtaufgabe
39.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft	Pflichtaufgabe
40.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen	Pflichtaufgabe
41.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen	Pflichtaufgabe
42.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe	Pflichtaufgabe
43.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
44.	3639	Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen	-	36391	Kostenerstattung an Stadt Andernach	Pflichtaufgabe
45.	3639	Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen	-	36392	Kostenerstattung an Stadt Mayen	Pflichtaufgabe
46.	3640	Jugendhilfeplanung	-	36401	Jugendhilfeplanung	Pflichtaufgabe
47.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung	Pflichtaufgabe
48.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung	Pflichtaufgabe
49.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36503	Kostenbeteiligung	Pflichtaufgabe
50.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1921	Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	19	Führung und Leitung
Produktgruppe :	192	Führung und Leitung Geschäftsbereiche
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Bayer, Guido, Abteilungsleiter (Kinder, Jugend und Familie)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
19211	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)	Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19212	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung und Betreuung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der ZIT erstellt wurden. Zur Betreuung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen, sowie die Sicherstellung des Betriebes der Software in Zusammenarbeit mit der ZIT. Schnittstellenbetreuung zu anderen Fachverfahren. Erstellung und Mitarbeit bei Statistiken und Auswertungen.
19213	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19211, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.350,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	3.350,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen - General-Allen-Stiftung	3.350,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.350,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.200,91	447.189,00	439.773,00	443.388,00	447.019,00	450.831,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	182.136,60	187.884,00	184.818,00	186.738,00	188.651,00	190.655,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	133.779,00	138.108,00	127.916,00	129.244,00	130.568,00	131.956,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	10.449,81	10.672,00	8.931,00	9.023,00	9.115,00	9.212,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	25.835,50	30.463,00	28.371,00	28.667,00	28.960,00	29.268,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	80.062,00	89.737,00	89.716,00	89.725,00	89.740,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.227,75	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.630,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	37.190,55	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	1.017,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
565999 Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten	1.894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569911 Sonstige laufende Aufwendungen - General-Allen-Stiftung	1.455,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
569950 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	3.038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.428,66	528.189,00	520.773,00	524.388,00	528.019,00	531.831,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 398.078,38	- 523.189,00	- 515.773,00	- 519.388,00	- 523.019,00	- 526.831,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 398.078,38	- 523.189,00	- 515.773,00	- 519.388,00	- 523.019,00	- 526.831,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	398.078,38	523.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	- 515.773,00	- 519.388,00	- 523.019,00	- 526.831,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:		
19211 . 561300	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	
19211 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.
19213 . 414901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen - General-Allen-Stiftung	General-Allen-Stiftung: Anteilige Erträge aus dem Stiftungskapital.
19213 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mittel für die Supervision der Mitarbeiter Soziale Dienste und Erziehungsleistungen.
19213 . 569911	Sonstige laufende Aufwendungen - General-Allen-Stiftung	General-Allen-Stiftung: Verwendung der Mittel aus den Stiftungserträgen für soziale Zwecke der Jugendarbeit.

Finanzhaushalt 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 398.701,84	- 522.189,00	- 514.773,00	- 518.388,00	- 522.019,00	- 525.831,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 398.701,84	- 522.189,00	- 514.773,00	- 518.388,00	- 522.019,00	- 525.831,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.078,38	523.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 623,46	1.000,00	- 514.773,00	- 518.388,00	- 522.019,00	- 525.831,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 623,46	1.000,00	- 514.773,00	- 518.388,00	- 522.019,00	- 525.831,00

Auswertung Grundzahlen 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	435.751,66	576.985,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Aufwand [EUR]	435.751,66	576.985,00	520.773,00	524.388,00	528.019,00	531.831,00
03 Anzahl Stellen	4,899	4,899	4,640	4,640	4,640	4,640
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	66	64	68	68	68	68
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	61,903	63,848	63,848	63,848	63,848	0,000
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	3.350,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	401.428,66	528.189,00	520.773,00	524.388,00	528.019,00	531.831,00

Auswertung Kennzahlen 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 6.031,49	- 8.174,83	- 7.584,90	- 7.638,06	- 7.691,46	- 7.747,51
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 6.430,68	- 8.194,29	- 8.078,14	- 8.134,76	- 8.191,63	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19211 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	281.749,59	401.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	281.749,59	401.985,00	356.810,00	359.005,00	361.216,00	363.539,00
03 Anzahl Stellen	2,700	2,700	2,680	2,680	2,680	2,680

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19212 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	110.148,55	124.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	110.148,55	124.534,00	112.619,00	113.788,00	114.953,00	116.175,00
03 Anzahl Stellen	1,739	1,739	1,500	1,500	1,500	1,500

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19213 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	43.853,52	50.466,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02 Aufwand [EUR]	43.853,52	50.466,00	51.344,00	51.595,00	51.850,00	52.117,00
03 Anzahl Stellen	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Heike, Referatsleiterin (5.1.51 Erziehungsleistungen)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern bis 11 Jahren alleinerziehender Mütter und Väter und unter bestimmten Voraussetzungen auch für Alleinerziehende von Kindern zwischen 12 und 17 Jahren gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen, sofern Leistungsfähigkeit besteht, zurückgefordert (sog. Rückgriff).		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB); Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Zielgruppe		
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.966.211,26	4.232.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.444.864,67	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	100.449,50	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	3.420.897,09	3.192.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.674,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	3.674,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462110 Bußgelder	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.969.886,23	4.233.750,00	4.551.750,00	4.551.750,00	4.551.750,00	4.551.750,00

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.336,57	386.005,00	408.817,00	412.425,00	416.038,00	419.829,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	216.688,26	172.615,00	123.898,00	125.186,00	126.467,00	127.811,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	59.824,87	107.773,00	174.055,00	175.862,00	177.664,00	179.551,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.605,88	8.329,00	12.149,00	12.275,00	12.400,00	12.532,00
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	12.898,88	23.732,00	38.558,00	38.958,00	39.357,00	39.775,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	98.318,68	73.556,00	60.157,00	60.144,00	60.150,00	60.160,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.716.991,50	5.246.000,00	5.686.000,00	5.686.000,00	5.686.000,00	5.686.000,00
557300	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.985.132,41	4.560.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
558300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	731.859,09	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.674,97	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.674,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.113.003,04	5.635.505,00	6.095.817,00	6.099.425,00	6.103.038,00	6.106.829,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.143.116,81	- 1.401.755,00	- 1.544.067,00	- 1.547.675,00	- 1.551.288,00	- 1.555.079,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.143.116,81	- 1.401.755,00	- 1.544.067,00	- 1.547.675,00	- 1.551.288,00	- 1.555.079,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 356.719,00	- 275.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.499.835,81	- 1.676.929,00	- 1.544.067,00	- 1.547.675,00	- 1.551.288,00	- 1.555.079,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:		
34101 . 421210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz ist an den derzeit vereinnahmten Beträgen orientiert.
34101 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Der Ansatz ist an den derzeit vereinnahmten Beträgen orientiert.
34101 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Kostenerstattungen von Bund (40 %) und Land (30 %) der Leistungen (s. Buchungsstelle 34101.557300).
34101 . 442421	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	Vorsorgliche Einstellung für entstehende Aufwendungen i. R. gerichtlicher Auseinandersetzungen.
34101 . 557300	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Ansatzanpassung entsprechend der Entwicklung des Mittelbedarfs.
34101 . 558300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Kostenerstattungen an Bund (40 %) und Land (30 %) der Ersätze (s. Buchungsstelle 34101.421210).
34101 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Bis 2025 Schulungskosten zur Gewinnung von ehrenamtlichen Vormündern bzw. Ergänzungspflegern lt. Vormundschaftskonzept des KJA MYK. Ab 2026 neu bei Buchungsstelle 36371.561200.
34101 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Vorsorgliche Einstellung für entstehende Aufwendungen i. R. gerichtlicher Auseinandersetzungen

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.541.060,07	- 1.401.755,00	- 1.544.067,00	- 1.547.675,00	- 1.551.288,00	- 1.555.079,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.541.060,07	- 1.401.755,00	- 1.544.067,00	- 1.547.675,00	- 1.551.288,00	- 1.555.079,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 356.719,00	- 275.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.897.779,07	- 1.676.929,00	- 1.544.067,00	- 1.547.675,00	- 1.551.288,00	- 1.555.079,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.897.779,07	- 1.676.929,00	- 1.544.067,00	- 1.547.675,00	- 1.551.288,00	- 1.555.079,00	

Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
01 Ertrag [EUR]	4.969.886,23	4.233.750,00	4.551.750,00	4.551.750,00	4.551.750,00	4.551.750,00	
02 Aufwand [EUR]	6.469.722,04	5.910.679,00	6.095.817,00	6.099.425,00	6.103.038,00	6.106.829,00	
03 Anzahl Stellen	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
05 Erträge aus Rückgriff [EUR]	1.444.864,67	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	
06 Rückgriffsquote [%]	25,10	25,00	21,00	21,00	21,00	21,00	

Auswertung Kennzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
01 Rückgriff je Hilfeempfänger	1.032,05	653,33	612,50	612,50	612,50	612,50	

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung							
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:							
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
01 Ertrag [EUR]	4.969.886,23	4.233.750,00	4.551.750,00	4.551.750,00	4.551.750,00	4.551.750,00	
02 Aufwand [EUR]	6.469.722,04	5.910.679,00	6.095.817,00	6.099.425,00	6.103.038,00	6.106.829,00	
03 Anzahl Stellen	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
05 Erträge aus Rückgriff [EUR]	1.444.864,67	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
01 Rückgriff je Hilfeempfänger	1.032,05	653,33	612,50	612,50	612,50	612,50	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Elterngeld	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schäfer, Heike, Referatsleiterin (5.1.51 Erziehungsleistungen)

Verbale Beschreibung

Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene Fälle wurden noch bis Ende 2017 ausgezahlt.

Basiselterngeld: in den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1.800 EUR Elterngeld zur Verfügung.

Elterngeld Plus: Das Elterngeld Plus richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt: ein Basis-Elterngeld-Monat = zwei Elterngeld-Plus-Monate. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe

Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. und bis zum 36. Lebensmonat; Elterngeld: Eltern mit Kindern ab dem 12. und bis zum 14. Lebensmonat

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35132 Elterngeld	Basiselterngeld: in den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1.800 EUR Elterngeld zur Verfügung. Elterngeld Plus: richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten (weitere Erläuterungen siehe Produktbeschreibung).

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
462110 Bußgelder	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.496,64	474.494,00	466.848,00	471.481,00	476.104,00	480.951,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.190,31	74.021,00	41.922,00	42.358,00	42.792,00	43.247,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	247.389,06	284.323,00	313.402,00	316.658,00	319.901,00	323.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	18.804,40	21.956,00	21.870,00	22.097,00	22.324,00	22.561,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	52.291,99	62.652,00	69.299,00	70.018,00	70.735,00	71.487,00

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	46.820,88	31.542,00	20.355,00	20.350,00	20.352,00	20.356,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.496,64	474.994,00	467.348,00	471.981,00	476.604,00	481.451,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 468.496,64	- 474.544,00	- 466.898,00	- 471.531,00	- 476.154,00	- 481.001,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 468.496,64	- 474.544,00	- 466.898,00	- 471.531,00	- 476.154,00	- 481.001,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 426.942,00	- 329.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 895.438,64</u>	<u>- 803.887,00</u>	<u>- 466.898,00</u>	<u>- 471.531,00</u>	<u>- 476.154,00</u>	<u>- 481.001,00</u>

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 465.028,65	- 474.544,00	- 466.898,00	- 471.531,00	- 476.154,00	- 481.001,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 465.028,65	- 474.544,00	- 466.898,00	- 471.531,00	- 476.154,00	- 481.001,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 426.942,00	- 329.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 891.970,65	- 803.887,00	- 466.898,00	- 471.531,00	- 476.154,00	- 481.001,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 891.970,65</u>	<u>- 803.887,00</u>	<u>- 466.898,00</u>	<u>- 471.531,00</u>	<u>- 476.154,00</u>	<u>- 481.001,00</u>

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
02 Aufwand [EUR]	895.438,64	804.337,00	467.348,00	471.981,00	476.604,00	481.451,00
03 Anzahl Stellen	6,475	6,475	6,641	6,641	6,641	6,641
04 Anzahl Hilfeeempfänger [Anzahl]	1.698	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
05 Anzahl Anträge [Anzahl]	1.802	2.200	1.090	1.090	1.090	1.090
06 durchschnittliche Bearbeitungszeit [Tag/e]	33	30	24	24	24	24

Auswertung Kennzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeeempfänger	- 527,35	- 423,10	- 259,39	- 261,96	- 264,53	- 267,22

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35132 Elterngeld:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
02 Aufwand [EUR]	895.438,64	804.337,00	467.348,00	471.981,00	476.604,00	481.451,00
03 Anzahl Stellen	6,475	6,475	6,641	6,641	6,641	6,641

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge für Kinder unter zwei Jahren und in Horten.
Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.
Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Auftraggeber

Bund; Land; Landkreis

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Satzung über die Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Mayen-Koblenz als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe ; Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)

Zielgruppe

Eltern; Alleinerziehende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen.
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen	Zahlung von laufenden Geldleistungen an Tagespflegepersonen. Pauschalierte Kostenbeteiligung für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung von Kindern in Kindertagespflege.
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.
36104 Förderung nach dem Ganztagsförderungsgesetz	Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes an sonstige Träger und Kommunen.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	127.591,36	150.000,00	184.500,00	189.000,00	184.500,00	189.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	117.372,57	135.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.718,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	5.500,00	11.000,00	500,00	5.000,00	500,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.591,36	150.000,00	184.500,00	189.000,00	184.500,00	189.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.204,17	162.285,00	170.747,00	172.110,00	173.482,00	174.920,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.009,50	79.284,00	79.828,00	80.658,00	81.484,00	82.350,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	33.083,06	38.003,00	40.441,00	40.862,00	41.280,00	41.719,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.546,88	2.938,00	2.823,00	2.853,00	2.883,00	2.913,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	7.076,69	8.275,00	8.895,00	8.987,00	9.080,00	9.177,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	34.488,04	33.785,00	38.760,00	38.750,00	38.755,00	38.761,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.256.503,44	1.363.800,00	3.494.800,00	3.497.800,00	3.544.800,00	3.547.800,00
555130 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	1.215.225,41	1.315.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
555230 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	38.118,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00	1.288.000,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	3.160,03	18.800,00	666.800,00	669.800,00	666.800,00	669.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.409.707,61	1.526.085,00	3.665.547,00	3.669.910,00	3.718.282,00	3.722.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.282.116,25	- 1.376.085,00	- 3.481.047,00	- 3.480.910,00	- 3.533.782,00	- 3.533.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.282.116,25	- 1.376.085,00	- 3.481.047,00	- 3.480.910,00	- 3.533.782,00	- 3.533.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 123.303,00	- 99.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.405.419,25	- 1.475.676,00	- 3.481.047,00	- 3.480.910,00	- 3.533.782,00	- 3.533.720,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:		
36101 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Übernahme von Elternbeiträgen für Krippen- und Hortplätze. Anpassung des Ansatzes durch Erhöhung der Elternbeiträge zum 01.09.2025.
36102 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Kostenbeiträge für die Gewährung von Tagespflege. Anpassung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung des Kostenbeitrages zum 01.09.2025.
36102 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Aufwendungen für die Gewährung von Tagespflege (einschließlich Krankenversicherung und Altersvorsorge). Anpassung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der lfd. Geldleistung von 5,60 EUR auf 7,10 EUR zum 01.09.2025.
36103 . 427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	Zuweisung des Landes für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen. Evtl. Erträge aus Qualifizierungskursen oder Quid-Maßnahmen fallen erst in Folgejahren an.
36103 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Mittel für Qualifizierungsmaßnahmen. Es ist regelmäßig ein Erstqualifizierungskurs jährlich möglich. Zudem fallen Nachqualifizierungskosten für bereits tätige Tagespflegepersonen an.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:		
36104 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bei den Leistungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) handelt es sich um eine ab 2026 neue Maßnahmenförderung pro Tag und Teilnehmer während den Ferien, um eine Personalkostenförderung sowie ergänzende zentrale Angebote. Der Landkreis ist verpflichtet Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes an Kommunen zu zahlen.
36104 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Bei den Leistungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) handelt es sich um eine ab 2026 neue Maßnahmenförderung pro Tag und Teilnehmer während den Ferien, um eine Personalkostenförderung sowie ergänzende zentrale Angebote. Der Landkreis ist verpflichtet Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes an sonstige Träger zu zahlen.

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.276.192,75	- 1.376.085,00	- 3.481.047,00	- 3.480.910,00	- 3.533.782,00	- 3.533.720,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.276.192,75	- 1.376.085,00	- 3.481.047,00	- 3.480.910,00	- 3.533.782,00	- 3.533.720,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 123.303,00	- 99.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.399.495,75	- 1.475.676,00	- 3.481.047,00	- 3.480.910,00	- 3.533.782,00	- 3.533.720,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.399.495,75	- 1.475.676,00	- 3.481.047,00	- 3.480.910,00	- 3.533.782,00	- 3.533.720,00

Auswertung Grundzahlen 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	127.591,36	150.000,00	184.500,00	189.000,00	184.500,00	189.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.533.010,61	1.625.676,00	3.665.547,00	3.669.910,00	3.718.282,00	3.722.720,00
03 Anzahl Stellen	1,870	1,958	1,975	1,975	1,975	1,975

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	51.541,52	41.722,00	46.801,00	46.848,00	46.895,00	46.946,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	61	60	50	50	50	50
05 Anzahl Leistungsmonate [Monat/e]	386	330	300	300	300	300
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 844,94	- 678,70	- 916,02	- 916,96	- 917,90	- 918,92
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 133,53	- 123,40	- 152,67	- 152,83	- 152,98	- 153,15

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	122.091,36	138.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.268.918,59	1.361.892,00	1.529.925,00	1.530.131,00	1.580.342,00	1.580.561,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,440	0,440	0,440	0,440
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	314	340	320	320	320	320
05 Anzahl Leistungsmonate [Monat/e]	1.694	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 3.652,32	- 3.599,68	- 4.209,14	- 4.209,78	- 4.366,69	- 4.367,38
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 676,99	- 679,94	- 792,31	- 792,43	- 821,97	- 822,09
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36103 Vermittlung von Betreuungsstellen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	5.500,00	11.000,00	500,00	5.000,00	500,00	5.000,00
02 Aufwand [EUR]	212.550,50	222.062,00	149.821,00	153.931,00	152.045,00	156.213,00
04 Anzahl Stellen	1,370	1,458	1,435	1,435	1,435	1,435
05 Anzahl überprüfter Betreuungsstellen [Anzahl]	60	66	65	65	65	65
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36104 Förderung nach dem Ganztagsförderungsgesetz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	1.939.000,00	1.939.000,00	1.939.000,00	1.939.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher, kirchlicher und kommunaler Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Ausführungsgesetz zum KJHG (AGKJHG); Richtlinien des Landkreises		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter, der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Jugendgruppen; Jugendverbände		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36201	Jugendarbeit	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände; Förderung der strukturellen Rahmenbedingungen der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements und der Kooperation mit Schulen und Trägern der Kinder- und Jugendarbeit; Durchführung von pädagogischen Angeboten; regelmäßiger Austausch zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
36202	Förderung der Jugendarbeit	Zuwendungen an Kommunen zur Förderung der Jugendarbeit vor Ort. Entsprechend der Kreisrichtlinie werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung (Gruppenleiterschulungen), Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspiellaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häusern der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume. Zuschüsse für politische Jugendorganisationen.
36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe und Kommunen in Form der Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter durch das Kreisjugendamt.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	92.900,61	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.928,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	90.972,31	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
427230 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - von privaten Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.900,61	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.973,28	155.243,00	161.028,00	162.637,00	164.251,00	165.935,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.818,82	11.745,00	11.604,00	11.724,00	11.845,00	11.970,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	102.739,17	106.695,00	111.318,00	112.474,00	113.627,00	114.833,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.091,03	8.244,00	7.771,00	7.849,00	7.931,00	8.016,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	21.045,27	23.554,00	24.701,00	24.957,00	25.214,00	25.482,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.278,99	5.005,00	5.634,00	5.633,00	5.634,00	5.634,00
E11 Abschreibungen	221,70	222,00	180,00	89,00	39,00	0,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	221,70	222,00	180,00	89,00	39,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	653.405,86	744.560,00	744.560,00	744.560,00	744.560,00	744.560,00
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	563.304,64	553.240,00	553.240,00	553.240,00	553.240,00	553.240,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	90.101,22	190.320,00	190.320,00	190.320,00	190.320,00	190.320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.614,29	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	6.614,29	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	796.215,13	915.125,00	920.868,00	922.386,00	923.950,00	925.595,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 703.314,52	- 854.625,00	- 860.368,00	- 861.886,00	- 863.450,00	- 865.095,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 703.314,52	- 854.625,00	- 860.368,00	- 861.886,00	- 863.450,00	- 865.095,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 175.393,00	- 97.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 878.707,52	- 951.775,00	- 860.368,00	- 861.886,00	- 863.450,00	- 865.095,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

36201 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Teilnehmerbeiträge für eigene Veranstaltungen des Jugendamtes.
36201 . 427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	Landesbeteiligung an eigenen Veranstaltungen des Jugendamtes.
36201 . 427510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - von privaten Unternehmen	Spenden und Sponsoring für eigene Veranstaltungen des Jugendamtes
36201 . 427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	Spenden und Sponsoring für eigene Veranstaltungen des Jugendamtes
36201 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Mittel für eigene Maßnahmen des Kreisjugendamtes einschließlich Kooperationsveranstaltungen, darunter 1.500 EUR für eigene Veranstaltungen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms "HaLT Hart am Limit".

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36202 . 427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	Projektförderung des Landes "Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz". Die Mittel werden an die Träger förderfähiger Maßnahmen vom Kreisjugendamt über die Konten 559430/559900 weitergegeben. Förderung des Landes in Höhe von 20.000 EUR für präventive Maßnahmen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms "HaLT Hart am Limit".
36202 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beschäftigung hauptamtlicher Fachkräfte vor Ort (19.400 EUR je Vollzeitstelle, entsprechend einer 25 %-igen Förderung, bei 25,4 Stellen insgesamt 492.760 EUR - JHA Beschluss 11/2023); Betrag von 55.480 EUR für die Förderung nach Ziffern 2.3 - 2.5 der Richtlinien des Kreises an öffentliche Träger. Förderung von präventiven Maßnahmen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms "HaLT Hart am Limit" durch öffentliche Träger in Höhe von 4.000 EUR.
36202 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Kreisjugendring (23.000 EUR), Politische Jugendorganisationen (5.700 EUR); überwiegender Betrag für die Förderung nach Ziffern 2.3 - 2.5 der Richtlinien des Kreises an freie Träger. Förderung von präventiven Maßnahmen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms "HaLT Hart am Limit" durch freie Träger.
36203 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Förderung nach Ziffer 2.1 der Richtlinien des Kreises an Kommunen.
36203 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Förderung nach Ziffer 2.1 der Richtlinien des Kreises an freie Träger.

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 702.772,57	- 854.403,00	- 860.188,00	- 861.797,00	- 863.411,00	- 865.095,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 702.772,57	- 854.403,00	- 860.188,00	- 861.797,00	- 863.411,00	- 865.095,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 175.393,00	- 97.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 878.165,57	- 951.553,00	- 860.188,00	- 861.797,00	- 863.411,00	- 865.095,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 878.165,57	- 951.553,00	- 860.188,00	- 861.797,00	- 863.411,00	- 865.095,00

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	92.900,61	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
02 Aufwand [EUR]	971.608,13	1.012.275,00	920.868,00	922.386,00	923.950,00	925.595,00
03 Anzahl Stellen	2,660	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36201 Jugendarbeit:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	1.928,30	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02 Aufwand [EUR]	220.910,40	152.523,00	104.970,00	105.902,00	106.832,00	107.807,00
03 Anzahl Stellen	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	7	20	15	15	15	15

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36202 Förderung der Jugendarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	90.972,31	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
02 Aufwand [EUR]	700.520,05	805.526,00	775.938,00	776.245,00	776.598,00	776.976,00
03 Anzahl Stellen	0,360	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	205	300	250	300	300	300
05 Anzahl geförderte Stellen (Fachkräfte vor Ort) [st]	24,700	25,500	26,000	26,500	27,000	27,500

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	50.177,68	54.226,00	39.960,00	40.239,00	40.520,00	40.812,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	46	75	85	85	75	75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)		
Verbale Beschreibung		
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Ausführungsgesetz zum KJHG (AGKJHG); Jugendschutzgesetz (JuSchG)		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Erziehungsberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36311	Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
36312	Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein. Förderung durch Land und Landkreis an den Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen.
36313	Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen (§ 14 KJHG i. V. m. § 24 AGKJHG). Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln (§ 3 KJHG i. V. m. § 23 AGKJHG). Die Aufgabe wurde auf den Kinderschutzbund Koblenz übertragen. Im Rahmen des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung ist durch Vereinbarung sicherzustellen, daß die Fachkräfte bei freien Trägern den Schutzauftrag in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Diese erfahrene Fachkraft ist durch das Jugendamt zu benennen. Mit der Wahrnehmung der Aufgabe soll ein freier Träger betraut werden.
36314	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Das zeitlich auf die Jahre 2011 bis 2013 befristete Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT) stellte Mittel für den Ausbau der Schulsozialarbeit (vgl. Leistung 36312) an den Grundschulen, Förderschulen sowie Gymnasien zur Verfügung. Seit 2014 erfolgt die Förderung durch den Landkreis ohne Bundes-/Landesbeteiligung.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	225.675,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	225.675,00	283.050,00	283.050,00	283.050,00	283.050,00	283.050,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.675,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.098,30	35.950,00	35.950,00	36.322,00	36.690,00	37.082,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.818,82	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	41.145,03	26.674,00	27.830,00	28.120,00	28.406,00	28.708,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.338,28	2.060,00	1.944,00	1.962,00	1.982,00	2.004,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	14.517,18	5.888,00	6.176,00	6.240,00	6.302,00	6.370,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.278,99	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.061.552,48	1.169.307,00	1.184.340,00	1.185.540,00	1.186.740,00	1.187.940,00
555230 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	667.908,75	757.350,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00	757.350,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	393.643,73	411.857,00	426.890,00	428.090,00	429.290,00	430.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.754,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	18.754,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145.405,17	1.225.257,00	1.240.290,00	1.241.862,00	1.243.430,00	1.245.022,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 919.730,17	- 940.107,00	- 955.140,00	- 956.712,00	- 958.280,00	- 959.872,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 919.730,17	- 940.107,00	- 955.140,00	- 956.712,00	- 958.280,00	- 959.872,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.330,00	- 21.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 950.060,17	- 961.470,00	- 955.140,00	- 956.712,00	- 958.280,00	- 959.872,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Erstattungen zu -.555230.
36311 . 422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Erstattungen zu -.555230.
36311 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Seltene Fallgestaltung.
36311 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Seit 2022 Beteiligung des Jugendamtes an den Projektkosten des Jobcenters MYK am Nachfolgeprojekt des bisherigen Jugendcout-Projekts (Jugendberufsagentur plus').
36312 . 427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen für 7,25 Stellen.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36312 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung der Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen (168.300 EUR) und Zahlung der Kreisanteile entsprechend Förderkonzept des Kreistages vom 14.06.2010 an öffentliche Träger (84.150 EUR).
36312 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Weiterleitung der Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen (53.550 EUR) und Zahlung der Kreisanteile entsprechend Förderkonzept des Kreistages vom 14.06.2010 an freie Träger (26.775 EUR), antragsabhängige dauerhafte Mehrleistungen an den CV Rhein-Mosel-Ahr e. V. für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an der RSplus/FOS Mendig (38.760 EUR) und das Jugendhilfswerk Koblenz e. V. für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an der Karl-Fries-Realschule plus Bendorf (54.305 EUR) lt. Vereinbarung.
36313 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Förderung des Kinderschutzdienstes Koblenz nach § 23 AGKJHG, Ansatz entsprechend der zum 01.01.2026 neu getroffenen Kostenvereinbarung.
36314 . 427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an "Grundschulen in herausfordernder Lage".
36314 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Förderung der Schulsozialarbeit öffentlicher Träger an Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 12.11.2013. Ab 2025 ist eine weitere Kreisförderung i.R. der Landesförderung "Schulsozialarbeit an Grundschulen in herausfordernder Lage" i.H.v. 2 x 45.900 EUR geplant.
36314 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Förderung der Schulsozialarbeit freier Träger an Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 12.11.2013. Anpassung des Entgelts (Tarifanpassung u.a.) an das Jugendhilfswerk Koblenz e. V. für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen, der Förderschule und dem Gymnasium Bendorf mit 2 Vollzeitstellen.

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 875.466,11	- 940.107,00	- 955.140,00	- 956.712,00	- 958.280,00	- 959.872,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 875.466,11	- 940.107,00	- 955.140,00	- 956.712,00	- 958.280,00	- 959.872,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.330,00	- 21.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 905.796,11	- 961.470,00	- 955.140,00	- 956.712,00	- 958.280,00	- 959.872,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 905.796,11	- 961.470,00	- 955.140,00	- 956.712,00	- 958.280,00	- 959.872,00

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	225.675,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00	285.150,00
02 Aufwand [EUR]	1.175.735,17	1.246.620,00	1.240.290,00	1.241.862,00	1.243.430,00	1.245.022,00
03 Anzahl Stellen	0,460	0,420	0,400	0,400	0,400	0,400

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36311 Jugendsozialarbeit:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02 Aufwand [EUR]	54.841,83	22.445,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
03 Anzahl Stellen	0,060	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36312 Schulsozialarbeit:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	225.675,00	221.850,00	221.850,00	221.850,00	221.850,00	221.850,00
02 Aufwand [EUR]	441.113,02	448.899,00	443.815,00	444.001,00	444.185,00	444.381,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36313 Kinder- und Jugendschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	54.891,04	54.892,00	60.000,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36314 Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe):						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
02 Aufwand [EUR]	624.889,28	720.384,00	716.375,00	716.561,00	716.745,00	716.941,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Hierzu gehören auch niedrigschwellige, sozialraumorientierte Angebote. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z. B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.		
Auftraggeber		
Bund; Land		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Eltern; Sonstige Personensorgeberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung; Sozialraumorientierte Projekte.	
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen. Pauschalierte Förderung entsprechend Kreisrichtlinie.	
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.	
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.	

36325	Kinderschutz	Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.
-------	--------------	---

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.389,53	144.390,00	134.660,00	134.660,00	134.660,00	134.660,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	144.389,53	144.390,00	134.660,00	134.660,00	134.660,00	134.660,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	144.389,53	144.390,00	134.660,00	134.660,00	134.660,00	134.660,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	43.337,17	102.150,00	102.150,00	102.150,00	102.150,00	102.150,00
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.679,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.307,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	422321 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.911,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	424111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	11.231,18	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	424220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	427230 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden	208,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441940 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462110 Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.726,70	248.040,00	238.310,00	238.310,00	238.310,00	238.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.232,23	118.121,00	121.094,00	122.320,00	123.547,00	124.829,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.164,00	6.428,00	5.902,00	5.963,00	6.026,00	6.089,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	77.665,38	83.957,00	86.968,00	87.872,00	88.772,00	89.715,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.949,15	6.489,00	6.071,00	6.132,00	6.196,00	6.262,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	16.027,02	18.508,00	19.288,00	19.488,00	19.688,00	19.897,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	6.426,68	2.739,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	2.866,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	804.690,95	740.402,00	748.246,00	748.246,00	748.246,00	748.246,00

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
555130 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	3.424,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
555140 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
555221 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	- 258,37	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
555230 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	419.006,80	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
555900 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	5.207,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
555901 Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	358,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	376.952,78	398.402,00	406.246,00	406.246,00	406.246,00	406.246,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.766,74	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	2.766,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	927.689,92	863.723,00	874.540,00	875.766,00	876.993,00	878.275,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 739.963,22	- 615.683,00	- 636.230,00	- 637.456,00	- 638.683,00	- 639.965,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 739.963,22	- 615.683,00	- 636.230,00	- 637.456,00	- 638.683,00	- 639.965,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 108.440,00	- 74.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 848.403,22	- 689.842,00	- 636.230,00	- 637.456,00	- 638.683,00	- 639.965,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

36321 . 427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	Förderung des Landes im Rahmen Kita!Plus Säule II (Stärkung der Eltern- und Familienbildung in Kindertagesstätten durch sozialraumorientierte Netzwerke der Familienbildung). Es ist durch das Kita-Zukunftsgesetz keine Änderung dieser Förderung eingetreten.
36321 . 555900	Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen	Aufwendungen zur Gewährleistung des betreuten Besuchsrechts nach § 1684 BGB.
36321 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Fachstelle für Frühe Hilfen in Mayen in Kooperation des Caritasverbands Rhein-Mosel-Ahr e. V. und der Ev. Kirchengemeinde Maifeld. Die Vereinbarung sieht eine jährliche Steigerung der Mitfinanzierungsanteile entsprechend den Entgelthanpassungen der Jugendhilfekommission vor. Die Anpassung betrug 2025 2,48%.
36322 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Förderung der Träger der freien Jugendhilfe nach den Richtlinien des Kreises.
36323 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Kurzfristige Unterbringung von Kindern bei bspw. krankheitsbedingtem Ausfall von Elternteilen, Hilfebedarfe treten unregelmäßig auf.
36324 . 424111	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA).
36324 . 555221	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	Aufwendungen für die Betreuung von UMA in der Form der Mutter/Vater/Kind-Betreuung; Erstattung zu 100 % durch das Land. Siehe auch Konto 424111.
36324 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Mutter-/Vater-/Kind-Betreuungen, beständig wechselhafte Inanspruchnahme durch junge erwachsene Mütter oder Väter.
36325 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Förderung des Landes für den Aufbau und die Arbeit der lokalen Netzwerke nach § 4 Abs. 2 LKindSchuG von 83.595 EUR (7 EUR pro Jahr und Kind im Bezirk des jeweiligen Jugendamtes, das das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat) einschl. seit 2020 regelmäßiger Zusatzmittel von 18.152 EUR; Förderung des Bundes des Netzwerkes "Frühe Hilfen und Familienhebammen" von 51.065 EUR.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:		
36325 . 427230	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden	Kostenbeteiligung örtlicher Jugendhilfeträger an gemeinsamen Jugendschutzaktionen.
36325 . 441940	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Spenden und Sponsoring für eigene Veranstaltungen des Jugendamtes.
36325 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Zuschüsse für den Aufbau eines Hilfesystems nach Vereinbarungen (JHA Beschluss vom 15.05.2008 - 35.000 EUR); Zuschüsse an freie Träger für Aufgaben im Rahmen der Förderung Kinder psychisch kranker Eltern von 18.152 EUR; Förderung für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Netzwerkes "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (65.500 EUR). Seit 2024: Förderung von 3 x 0,5 Stellen zur Verbesserung der Unterstützung von Kindern psychisch und suchterkrankter Eltern bei den Häusern der Familie in Mendig, Plaidt und Bendorf (79.568 EUR).
36325 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige laufende Aufwendungen für eigene Maßnahmen des Jugendamtes.

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 843.714,05	- 615.683,00	- 636.230,00	- 637.456,00	- 638.683,00	- 639.965,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 843.714,05	- 615.683,00	- 636.230,00	- 637.456,00	- 638.683,00	- 639.965,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 108.440,00	- 74.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 952.154,05	- 689.842,00	- 636.230,00	- 637.456,00	- 638.683,00	- 639.965,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 952.154,05	- 689.842,00	- 636.230,00	- 637.456,00	- 638.683,00	- 639.965,00

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	187.726,70	248.040,00	238.310,00	238.310,00	238.310,00	238.310,00
02 Aufwand [EUR]	1.036.129,92	937.882,00	874.540,00	875.766,00	876.993,00	878.275,00
03 Anzahl Stellen	1,645	1,459	1,419	1,419	1,419	1,419

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
02 Aufwand [EUR]	207.476,97	213.709,00	193.875,00	194.214,00	194.554,00	194.909,00
03 Anzahl Stellen	0,375	0,419	0,379	0,379	0,379	0,379
04 Anzahl Beratungen [Anzahl]	374	340	350	350	350	350
05 Anzahl Fälle Betreutes Besuchsrecht [Anzahl]	3	2	2	2	2	2
06 Anzahl geförderter Gemeinwesenprojekte [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Beratung	- 514,64	- 582,97	- 509,64	- 510,61	- 511,58	- 512,60

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36322 Beratung zur sozialen Sicherung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	58.184,96	60.188,00	58.220,00	58.239,00	58.259,00	58.278,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
04 Anzahl Zuschüsse [Anzahl]	17	19	19	19	19	19
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Beratung	- 3.422,64	- 3.167,79	- 3.064,21	- 3.065,21	- 3.066,26	- 3.067,26
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	2.679,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02 Aufwand [EUR]	3.424,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	0	1	1	0	0	0
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Fall	0,00	- 8.700,00	- 8.700,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	25.449,68	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
02 Aufwand [EUR]	418.748,43	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00	325.500,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	4	5	4	4	4	4
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Fall	- 98.324,69	- 48.080,00	- 60.100,00	- 60.100,00	- 60.100,00	- 60.100,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36325 Kinderschutz:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	144.597,78	146.140,00	136.410,00	136.410,00	136.410,00	136.410,00
02 Aufwand [EUR]	348.295,32	328.485,00	286.945,00	287.813,00	288.680,00	289.588,00
03 Anzahl Stellen	1,250	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)		
Verbale Beschreibung		
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und der Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Volljährige; Mütter und Väter; Alleinerziehende; Personensorgeberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36331 Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.	
36332 Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern/Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.	
36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind/den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.	
36334 Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme) Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. Die Leistung wird durch beauftragte Dritte erbracht.	
36335 Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.	

36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen oder jungen Volljährigen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen oder jungen Volljährigen Rechnung tragen.
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII gewährt werden und die nicht den §§ 28 bis 35 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.119.032,85	3.800.058,00	3.815.930,00	3.815.930,00	3.815.930,00	3.815.930,00
421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.699,85	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7.129,07	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
421230	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421240	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421321	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	93.420,97	52.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	60.093,63	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
421421	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA	4.143,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421440	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA	744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	70.234,10	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
422140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.771,83	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422321 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA	12.087,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	261.566,38	303.100,00	306.100,00	306.100,00	306.100,00	306.100,00
422340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	44.350,25	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
422421 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA - Heim	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	896.283,83	855.858,00	861.730,00	861.730,00	861.730,00	861.730,00
424111 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	1.129.836,65	655.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00	659.000,00
424220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	670.036,09	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
424230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	835.676,08	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.119.032,85	3.800.058,00	3.815.930,00	3.815.930,00	3.815.930,00	3.815.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.257.718,35	1.247.519,00	1.403.023,00	1.416.644,00	1.430.246,00	1.444.504,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	197.570,79	175.467,00	184.372,00	186.289,00	188.195,00	190.194,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	696.991,13	768.484,00	874.043,00	883.119,00	892.166,00	901.643,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	53.169,52	59.406,00	61.031,00	61.665,00	62.298,00	62.960,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	137.701,01	169.390,00	194.057,00	196.070,00	198.079,00	200.184,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	172.285,90	74.772,00	89.520,00	89.501,00	89.508,00	89.523,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.766.470,40	14.265.900,00	15.162.900,00	15.162.900,00	15.162.900,00	15.162.900,00
555120 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	11.521,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
555121 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	766.488,85	330.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00	334.200,00
555130 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	2.681.127,11	2.388.100,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
555140 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	981.814,14	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00
555220 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555221 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	626.518,93	350.100,00	400.100,00	400.100,00	400.100,00	400.100,00
555230 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	6.992.190,90	8.087.500,00	8.447.000,00	8.447.000,00	8.447.000,00	8.447.000,00
555240 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	789.124,87	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
556330 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	125.799,99	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
556340 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
556430 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	430.778,50	327.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00	347.500,00
556440 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	109.845,48	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	251.260,63	264.000,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.140,10	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
564140 Sonstige Versicherungsbeiträge	166,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.049,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	5.022,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.028.328,85	15.523.619,00	16.576.123,00	16.589.744,00	16.603.346,00	16.617.604,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.909.296,00	- 11.723.561,00	- 12.760.193,00	- 12.773.814,00	- 12.787.416,00	- 12.801.674,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.909.296,00	- 11.723.561,00	- 12.760.193,00	- 12.773.814,00	- 12.787.416,00	- 12.801.674,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 917.221,38	- 759.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.826.517,38	- 12.483.110,00	- 12.760.193,00	- 12.773.814,00	- 12.787.416,00	- 12.801.674,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36331 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Förderung der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (232.600 EUR) und des Zentrums für ambulante Suchtkrankenhilfe (48.000 EUR). Veränderungen durch jährliche dynamische Entgeltanpassungen bzw. Entwicklungen der Klientenzahlen.
36332 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.
36332 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz orientiert sich an den bisher verausgabten Mitteln.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36333 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.
36333 . 424111	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA), siehe Konto 555121.
36333 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.
36333 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (s.a. Konto 424220).
36333 . 555121	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.
36333 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.
36333 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Merkmalsatz, Ansätze nicht planbar.
36333 . 556430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar
36333 . 556440	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36334 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.
36334 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.
36334 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (siehe auch 424220).
36334 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.
36334 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Merkmalsatz, Ansätze nicht planbar.
36334 . 556430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar. Der Ansatz ist an den bisher verausgabten Mitteln orientiert.
36334 . 556440	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar. Der Ansatz ist an den bisher verausgabten Mitteln orientiert.
36335 . 422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36335 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.
36335 . 424111	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Siehe 555221. Merkmalsatz, die Hilfe zur Erziehung in Form einer Tagesgruppe im Bereich der UMA wird nicht mehr genutzt.
36335 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240.
36335 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240 (siehe auch 424220)
36335 . 555221	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf (sinkende Fallzahlen UMA, keine Inanspruchnahme) orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.
36335 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36335 . 555240	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Merkansatz, Ansätze nicht planbar.
36335 . 556330	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36335 . 556340	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36336 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36336 . 421140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36336 . 421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36336 . 421340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36336 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.
36336 . 424111	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Siehe 555121.
36336 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.
36336 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (siehe auch 424220).
36336 . 555120	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Seltene Fallkonstellation, 100% Kostenerstattung durch Land RLP, nicht planbar.
36336 . 555121	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.
36336 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.
36336 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf nach Erhöhung des Pflegegeldsatzes orientiert.
36336 . 556430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36336 . 556440	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36336 . 564140	Sonstige Versicherungsbeiträge	Haftpflcht-/Unfallversicherung amtlich betreuter Pflegekinder.
36336 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Mittel für Pflegeelternseminare.
36337 . 421130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansatz Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36337 . 421330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis.
36337 . 422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation und daher nicht genau kalkulierbar.
36337 . 422140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36337 . 422321	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36337 . 422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36337 . 422340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation, nicht genau kalkulierbar.
36337 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:		
36337 . 424111	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land	100 %-Erstattungen des Landes RLP für Leistungen an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Siehe 555121.
36337 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240.
36337 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240 (siehe auch 424220).
36337 . 555121	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.
36337 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Sehr wechselhafte, unplanbare Inanspruchnahme.
36337 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230).
36337 . 555221	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.
36337 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert und berücksichtigt die beschlossene pauschale Zulage der Jugendhilfekommission.
36337 . 555240	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230).
36337 . 556330	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36337 . 556340	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36338 . 422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36338 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.
36338 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Wechselhafte, nicht planbare Inanspruchnahme.
36338 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Wechselhafte, nicht planbare Inanspruchnahme.
36339 . 422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36339 . 422320	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36339 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.
36339 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist an den derzeitigen Aufwendungen orientiert.
36339 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Wechselhafte, nicht planbare Inanspruchnahme.
36339 . 556430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf und den bisher verausgabten Mitteln orientiert.

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.962.443,04	- 11.723.561,00	- 12.760.193,00	- 12.773.814,00	- 12.787.416,00	- 12.801.674,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.962.443,04	- 11.723.561,00	- 12.760.193,00	- 12.773.814,00	- 12.787.416,00	- 12.801.674,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 917.221,38	- 759.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.879.664,42	- 12.483.110,00	- 12.760.193,00	- 12.773.814,00	- 12.787.416,00	- 12.801.674,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.879.664,42	- 12.483.110,00	- 12.760.193,00	- 12.773.814,00	- 12.787.416,00	- 12.801.674,00

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	4.119.032,85	3.800.058,00	3.815.930,00	3.815.930,00	3.815.930,00	3.815.930,00
02 Aufwand [EUR]	15.945.550,23	16.283.168,00	16.576.123,00	16.589.744,00	16.603.346,00	16.617.604,00
03 Anzahl Stellen	13,911	14,933	18,061	18,061	18,061	18,061
04 Anzahl Hilfeempfänger ambulante Hilfen [Anzahl]	251	281	290	290	290	290
05 Anzahl Hilfeempfänger teilstationäre Hilfen [Anzahl]	47	55	45	45	45	45
06 Anzahl Hilfeempfänger Vollzeitpflege [Anzahl]	194	180	160	160	160	160
07 Anzahl Hilfeempfänger Heimerziehung [Anzahl]	163	130	130	130	130	130
08 Einwohner U21 [Einw.]	41.391	40.682	41.360	41.360	41.360	41.360
09 Bruttoausgaben Hilfe zur Erziehung [EUR]	12.466.161,86	13.331.800,00	14.158.200,00	14.158.200,00	14.158.200,00	14.158.200,00

Auswertung Kennzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Quote der ambulanten Hilfen	38,32	43,50	46,40	46,40	46,40	46,40
02 Quote der teilstationären Hilfen	7,18	8,51	7,20	7,20	7,20	7,20
03 Quote der Vollzeitpflege	29,62	27,86	25,60	25,60	25,60	25,60
04 Quote der Heimerziehung	24,89	20,12	20,80	20,80	20,80	20,80
05 Anteil Vollzeitpflege an allen Fremdunterbringungen	54,34	58,06	55,17	55,17	55,17	55,17
06 Pro-Kopf-Ausgaben Hilfe zur Erziehung Einwohner U21	301,18	327,71	342,32	342,32	342,32	342,32

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36331 Institutionelle Beratung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	253.945,59	266.345,00	282.487,00	282.501,00	282.514,00	282.528,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
04 Anzahl Beratungsstellen [Anzahl]	6	6	6	6	6	6
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Beratungsstelle	- 42.324,26	- 44.390,83	- 47.081,17	- 47.083,50	- 47.085,67	- 47.088,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36332 Soziale Gruppenarbeit:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	39,01	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
02 Aufwand [EUR]	6.860,83	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	5	1	3	3	3	3
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 1.364,36	- 3.700,00	- 1.556,67	- 1.556,67	- 1.556,67	- 1.556,67
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	156.425,67	110.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
02 Aufwand [EUR]	1.145.672,71	1.138.222,00	1.130.545,00	1.132.244,00	1.133.937,00	1.135.712,00
03 Anzahl Stellen	1,699	1,860	2,040	2,040	2,040	2,040
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	187	150	180	180	180	180
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 5.290,09	- 6.854,15	- 5.641,36	- 5.650,80	- 5.660,21	- 5.670,07
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	77.344,43	64.350,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
02 Aufwand [EUR]	924.519,04	787.416,00	860.878,00	863.027,00	865.170,00	867.416,00
03 Anzahl Stellen	1,175	1,244	4,074	4,074	4,074	4,074
04 Anzahl betreuter Familien [Anzahl]	114	130	130	130	130	130
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je betreuter Familie	- 7.431,36	- 5.562,05	- 6.136,75	- 6.153,28	- 6.169,77	- 6.187,05
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36335 Tagesgruppe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	114.764,87	129.388,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.293.739,13	1.381.254,00	1.438.251,00	1.438.900,00	1.439.546,00	1.440.228,00
03 Anzahl Stellen	0,794	0,860	0,828	0,828	0,828	0,828
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	46	55	45	45	45	45
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 25.629,88	- 22.761,20	- 29.156,69	- 29.171,11	- 29.185,47	- 29.200,62
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36336 Vollzeitpflege:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	1.101.611,83	1.101.675,00	1.110.300,00	1.110.300,00	1.110.300,00	1.110.300,00
02 Aufwand [EUR]	2.859.410,06	2.885.352,00	2.838.742,00	2.841.656,00	2.844.571,00	2.847.624,00
03 Anzahl Stellen	3,214	3,240	3,280	3,280	3,280	3,280
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	2.660.825,75	2.386.500,00	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
02 Aufwand [EUR]	9.249.880,35	9.767.979,00	9.602.220,00	9.608.416,00	9.614.608,00	9.621.096,00
03 Anzahl Stellen	7,009	7,709	7,819	7,819	7,819	7,819
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	163	130	130	130	130	130

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 40.423,65	- 56.780,61	- 55.555,54	- 55.603,20	- 55.650,83	- 55.700,74
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	5.770,97	700,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
02 Aufwand [EUR]	128.449,99	600,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36339 Andere Hilfen zur Erziehung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	2.250,32	7.045,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
02 Aufwand [EUR]	83.072,53	52.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	24	15	25	25	25	25
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Fall	- 3.367,59	- 2.997,00	- 5.028,00	- 5.028,00	- 5.028,00	- 5.028,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftraggeber

Bund; Land

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Eltern; Personensorgeberechtigte; Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes.
36352	Ambulante Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft. Die Leistungen umfassen alle ambulanten Leistungen.
36353	Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354	Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	371.535,86	354.175,00	411.960,00	411.960,00	411.960,00	411.960,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.317,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.106,67	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
422140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	- 391,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.935,82	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
422340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	163.953,20	78.175,00	115.960,00	115.960,00	115.960,00	115.960,00
424112 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA Aufwendungen § 42 - vom Land	8.714,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424113 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA Aufwendungen § 42a - vom Land	1.229,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	14.867,64	105.125,00	114.625,00	114.625,00	114.625,00	114.625,00
424230 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	141.802,84	106.125,00	115.625,00	115.625,00	115.625,00	115.625,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.535,86	354.175,00	411.960,00	411.960,00	411.960,00	411.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.987,15	228.571,00	271.829,00	274.563,00	277.288,00	280.143,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.783,64	17.756,00	17.557,00	17.738,00	17.921,00	18.112,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	280.792,56	156.647,00	190.364,00	192.341,00	194.310,00	196.375,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	21.650,91	12.104,00	13.285,00	13.424,00	13.560,00	13.704,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	57.237,27	34.498,00	42.098,00	42.537,00	42.973,00	43.427,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.522,77	7.566,00	8.525,00	8.523,00	8.524,00	8.525,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.520,11	75.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.520,11	75.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.260.709,84	1.507.300,00	2.138.687,00	2.138.687,00	2.138.687,00	2.138.687,00
555120 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	0,00	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
555122 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42 ohne eigene Kostenbeteiligung)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
555130 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	984.721,94	610.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
555140 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	121.001,69	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
555222 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42 ohne eigene Kostenbeteiligung)	1.631,23	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555223 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42a ohne eigene Kostenbeteiligung)	902,56	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
555230 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	903.181,29	564.000,00	896.887,00	896.887,00	896.887,00	896.887,00
555240 Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	163.819,13	133.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
556330 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	10.417,79	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
556340 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	2.697,99	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
556430 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	63.722,97	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
556440 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	8.613,25	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.722.217,10	1.810.871,00	2.486.516,00	2.489.250,00	2.491.975,00	2.494.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.350.681,24	- 1.456.696,00	- 2.074.556,00	- 2.077.290,00	- 2.080.015,00	- 2.082.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.350.681,24	- 1.456.696,00	- 2.074.556,00	- 2.077.290,00	- 2.080.015,00	- 2.082.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 187.486,00	- 131.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.538.167,24	- 1.588.280,00	- 2.074.556,00	- 2.077.290,00	- 2.080.015,00	- 2.082.870,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36351 . 422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung
36351 . 422140	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Ersatzleistung
36351 . 422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung
36351 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Der Ansatz ist nicht planbar und wurde demnach anhand der derzeit vereinnahmten Erträge kalkuliert.
36351 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	Häufigte Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240.
36351 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Häufigte Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240 (siehe auch 424220).

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36351 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Kurzfristiger Bedarf, nicht planbar.
36351 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230), kurzfristiger Bedarf, nicht planbar.
36351 . 555222	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42 ohne eigene Kostenbeteiligung)	Vereinbarung Schwerpunktjugendamt Trier übernimmt Aufgabe in Amtshilfe.
36351 . 555223	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42a ohne eigene Kostenbeteiligung)	Vereinbarung Schwerpunktjugendamt Trier übernimmt Aufgabe in Amtshilfe.
36351 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert und berücksichtigt die beschlossene pauschale Zulage der Jugendhilfekommision.
36351 . 555240	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230), kurzfristiger Bedarf, nicht planbar.
36351 . 556330	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36351 . 556340	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36352 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.
36352 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.
36352 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (siehe auch 424220).
36352 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Weiterleitung der auf die Jugendhilfe entfallenden Mittel aus dem Unterstützungsfonds des Landes nach § 109 b Schulgesetz für die Wahrnehmung inklusiv-sozialintegrativer Aufgaben an die Städte Andernach und Mayen. (Die Erträge sind aus haushaltssystematischen Gründen dem Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen, Buchungsstelle 61107.413220, zugeordnet).
36352 . 555120	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Merkansatz, laufender Einzelfall
36352 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf (steigende Fallzahlen) orientiert.
36352 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Ansätze nicht planbar. Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.
36352 . 556430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze sind am Rechnungsergebnis orientiert, nicht planbar.
36352 . 556440	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze sind am Rechnungsergebnis orientiert, nicht planbar.
36353 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.
36353 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Merkansatz.
36353 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Seltene Fallkonstellation.
36353 . 555240	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36354 . 422130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.
36354 . 422330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36354 . 422340	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Der Ansatz orientiert sich an den bisher vereinnahmten Erträgen.
36354 . 424110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.
36354 . 424220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240.
36354 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240 (siehe auch 424220).
36354 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis und den bisher verausgabten Mitteln.
36354 . 555240	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230), Merkansatz.

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.091.455,27	- 1.456.696,00	- 2.074.556,00	- 2.077.290,00	- 2.080.015,00	- 2.082.870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.091.455,27	- 1.456.696,00	- 2.074.556,00	- 2.077.290,00	- 2.080.015,00	- 2.082.870,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 187.486,00	- 131.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.278.941,27	- 1.588.280,00	- 2.074.556,00	- 2.077.290,00	- 2.080.015,00	- 2.082.870,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.278.941,27	- 1.588.280,00	- 2.074.556,00	- 2.077.290,00	- 2.080.015,00	- 2.082.870,00

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	371.535,86	354.175,00	411.960,00	411.960,00	411.960,00	411.960,00
02 Aufwand [EUR]	2.909.703,10	1.942.455,00	2.486.516,00	2.489.250,00	2.491.975,00	2.494.830,00
03 Anzahl Stellen	2,843	2,587	3,029	3,029	3,029	3,029

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	25.128,34	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
02 Aufwand [EUR]	433.852,62	489.658,00	471.046,00	471.658,00	472.272,00	472.915,00
03 Anzahl Stellen	0,580	0,676	0,712	0,712	0,712	0,712
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	90	65	85	85	85	85

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 4.541,38	- 6.414,74	- 4.686,42	- 4.693,62	- 4.700,85	- 4.708,41
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36352 Ambulante Leistungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	215.804,38	132.200,00	148.480,00	148.480,00	148.480,00	148.480,00
02 Aufwand [EUR]	1.597.035,34	951.458,00	1.210.284,00	1.211.882,00	1.213.475,00	1.215.143,00
03 Anzahl Stellen	1,920	1,245	1,745	1,745	1,745	1,745
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	267	195	260	260	260	260
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 5.173,15	- 4.201,32	- 4.083,86	- 4.090,01	- 4.096,13	- 4.102,55
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36353 Teilstationäre Leistungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.300,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
02 Aufwand [EUR]	65.177,74	39.999,00	46.948,00	47.113,00	47.276,00	47.446,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
06 Anzahl Leistungsmonate [Anzahl]	12	12	12	12	12	12
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 65.177,74	- 37.699,00	- 43.698,00	- 43.863,00	- 44.026,00	- 44.196,00
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 5.431,48	- 3.141,58	- 3.641,50	- 3.655,25	- 3.668,83	- 3.683,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36354 Stationäre Leistungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	130.603,14	146.975,00	187.530,00	187.530,00	187.530,00	187.530,00
02 Aufwand [EUR]	813.637,40	461.340,00	758.238,00	758.597,00	758.952,00	759.326,00
03 Anzahl Stellen	0,343	0,506	0,412	0,412	0,412	0,412
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	15	9	10	10	10	10
06 Anzahl Leistungsmonate [Anzahl]	50	42	42	42	42	42
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 45.535,62	- 34.929,44	- 57.070,80	- 57.106,70	- 57.142,20	- 57.179,60
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 13.660,69	- 7.484,88	- 13.588,29	- 13.596,83	- 13.605,29	- 13.614,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Mollenhauer-Pokhtpaz, Jutta, Referatsleiter (5.1.52 Soziale Dienste)		
Verbale Beschreibung		
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Die Jugendämter des Landkreises, der großen kreisangehörigen Städte Andernach und Mayen sowie der Stadt Koblenz haben eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichtet.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG); Adoptionsgesetz (AdG)		
Zielgruppe		
Adoptionsbewerber; Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; Herkunftsfamilien		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36361	Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung.
36362	Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431520 Verwaltungsgebühren	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Auslandsadoptionen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441940 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.216,82	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	89.216,82	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.516,82	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.139,50	148.775,00	145.776,00	147.137,00	148.499,00	149.927,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.276,54	30.134,00	29.639,00	29.947,00	30.253,00	30.575,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	77.221,12	81.476,00	78.743,00	79.561,00	80.376,00	81.231,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.086,30	6.300,00	5.499,00	5.555,00	5.613,00	5.671,00
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	14.818,06	18.024,00	17.504,00	17.687,00	17.868,00	18.058,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	13.737,48	12.841,00	14.391,00	14.387,00	14.389,00	14.392,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.768,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	1.768,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.908,30	149.775,00	146.776,00	148.137,00	149.499,00	150.927,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.391,48	- 57.775,00	- 54.776,00	- 56.137,00	- 57.499,00	- 58.927,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.391,48	- 57.775,00	- 54.776,00	- 56.137,00	- 57.499,00	- 58.927,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.907,00	- 76.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	- 151.298,48	- 134.071,00	- 54.776,00	- 56.137,00	- 57.499,00	- 58.927,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3636 Adoptionsvermittlung:

36361 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Beteiligung der Jugendämter Koblenz, Andernach und Mayen entsprechend der Einwohnerzahl an den Sach- und Personalkosten der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle.
36362 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Beteiligung der Jugendämter Koblenz, Andernach und Mayen entsprechend der Einwohnerzahl an den Sach- und Personalkosten der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle.

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.632,23	- 57.775,00	- 54.776,00	- 56.137,00	- 57.499,00	- 58.927,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.632,23	- 57.775,00	- 54.776,00	- 56.137,00	- 57.499,00	- 58.927,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 98.907,00	- 76.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.539,23	- 134.071,00	- 54.776,00	- 56.137,00	- 57.499,00	- 58.927,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 213.539,23	- 134.071,00	- 54.776,00	- 56.137,00	- 57.499,00	- 58.927,00

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	91.516,82	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
02 Aufwand [EUR]	242.815,30	226.071,00	146.776,00	148.137,00	149.499,00	150.927,00
03 Anzahl Stellen	1,500	1,500	1,470	1,470	1,470	1,470

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36361 Betreuung von Adoptionen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	30.741,55	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02 Aufwand [EUR]	106.444,20	99.577,00	64.443,00	65.067,00	65.691,00	66.345,00
03 Anzahl Stellen	0,650	0,650	0,630	0,630	0,630	0,630
04 Anzahl Adoptionen [Anzahl]	11	10	10	10	10	10
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Adoption	- 6.882,06	- 6.857,70	- 3.344,30	- 3.406,70	- 3.469,10	- 3.534,50
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36362 Beratung von Bewerbern:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	60.775,27	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02 Aufwand [EUR]	136.371,10	126.494,00	82.333,00	83.070,00	83.808,00	84.582,00
03 Anzahl Stellen	0,850	0,850	0,840	0,840	0,840	0,840
04 Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber [Anzahl]	21	25	25	25	25	25
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Bewerber	- 3.599,80	- 2.619,76	- 853,32	- 882,80	- 912,32	- 943,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	Amtsvormundschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Heike, Referatsleiterin (5.1.51 Erziehungsleistungen)		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Minderjährige; Eltern bzw. Elternteile ; Gerichte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36371	Amtsvormundschaft	Der Amtsvormund tritt an die Stelle der Sorgeberechtigten und übt die elterliche Sorge aus. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt ein, wenn eine Minderjährige entbindet und keine anderweitige Regelung (Vormundschaft, Vaterschaft) getroffen wurde. Die bestellte Amtsvormundschaft setzt ein, wenn ein Familiengericht die elterliche Sorge auf einen Amtsvormund überträgt. Aufgaben der Koordinierungsstelle um die Qualität der Vormundschaft zu verbessern.
36372	Pflegschaft	Die Amtspflegschaft setzt ein, wenn ein Familiengericht nur bestimmte Teile der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthalt, Gesundheit), auf einen Amtspfleger überträgt.
36373	Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374	Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII.
36375	Beratungsleistungen	Beratung allein erziehender Mütter und Väter nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter oder Väter bezüglich der Abgabe einer Sorgeerklärung; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	783.765,92	846.658,00	834.960,00	836.481,00	843.139,00	850.125,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	387.263,31	414.102,00	392.172,00	392.785,00	396.809,00	401.026,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	171.426,59	197.499,00	195.426,00	197.455,00	199.477,00	201.596,00

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	13.091,20	15.261,00	13.640,00	13.777,00	13.920,00	14.068,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	36.270,56	43.335,00	43.307,00	43.757,00	44.205,00	44.674,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	175.714,26	176.461,00	190.415,00	188.707,00	188.728,00	188.761,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	891,91	1.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	891,91	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.657,83	847.658,00	838.660,00	840.181,00	846.839,00	853.825,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 784.657,83	- 847.658,00	- 838.660,00	- 840.181,00	- 846.839,00	- 853.825,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 784.657,83	- 847.658,00	- 838.660,00	- 840.181,00	- 846.839,00	- 853.825,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 681.618,00	- 506.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.466.275,83	- 1.354.516,00	- 838.660,00	- 840.181,00	- 846.839,00	- 853.825,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3637 Amtsvormundschaft:

36371 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungskosten zur Gewinnung von ehrenamtlichen Vormündern bzw. Ergänzungspflegern lt. Vormundschaftskonzept des KJA MYK. Bis 2025 erfolgte die Veranschlagung bei Buchungsstelle 34101.561200.
36371 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Kleinere Geschenke für Mündel, z. B. zur Kommunion, im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung im Bereich der "Amtsvormundschaft".

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 783.373,18	- 847.658,00	- 838.660,00	- 840.181,00	- 846.839,00	- 853.825,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 783.373,18	- 847.658,00	- 838.660,00	- 840.181,00	- 846.839,00	- 853.825,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 681.618,00	- 506.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.464.991,18	- 1.354.516,00	- 838.660,00	- 840.181,00	- 846.839,00	- 853.825,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.464.991,18	- 1.354.516,00	- 838.660,00	- 840.181,00	- 846.839,00	- 853.825,00

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.466.275,83	1.354.516,00	838.660,00	840.181,00	846.839,00	853.825,00
03 Anzahl Stellen	10,337	9,964	10,423	9,923	9,923	9,923

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36371 Amtsvormundschaft:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	338.035,71	380.842,00	244.414,00	243.317,00	245.287,00	247.351,00
03 Anzahl Stellen	2,444	2,769	3,201	2,901	2,901	2,901
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	131	100	100	100	100	100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36372 Pflegschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	353.751,65	261.575,00	132.997,00	132.078,00	133.196,00	134.372,00
03 Anzahl Stellen	2,481	1,920	1,800	1,600	1,600	1,600
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	69	100	100	100	100	100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36373 Beistandschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	602.054,03	547.796,00	314.449,00	316.864,00	319.301,00	321.857,00
03 Anzahl Stellen	4,108	4,018	3,508	3,508	3,508	3,508
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	1.994	1.700	1.530	1.530	1.530	1.530

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36374 Beurkundungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	64.870,12	58.824,00	65.325,00	65.777,00	66.234,00	66.715,00
03 Anzahl Stellen	0,604	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	494	500	500	500	500	500

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36375 Beratungsleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	107.564,32	105.479,00	81.475,00	82.145,00	82.821,00	83.530,00
03 Anzahl Stellen	0,700	0,757	0,914	0,914	0,914	0,914

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Mollenhauer-Pokhtpaz, Jutta, Referatsleiter (5.1.52 Soziale Dienste)		
Verbale Beschreibung		
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Jugendgerichtsgesetz (JGG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe; Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36381	Familiengerichtshilfe	Das Jugendamt unterstützt nicht nur, es "wirkt mit" (§ 50 SGB VIII) und erbringt als eigenständige Fachbehörde Leistungen; es berät, vermittelt, moderiert Hilfe- und Entscheidungsfindungsprozesse in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie bei allen Fragen, die die elterliche Sorge betreffen.
36382	Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Kindergärten, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Meditationsgespräche mit Täter und Opfer (Täter-Opfer-Ausgleich); Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.936,12	524.965,00	558.818,00	564.141,00	569.460,00	575.036,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	119.828,57	97.031,00	93.342,00	94.312,00	95.277,00	96.289,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	252.710,27	298.004,00	325.256,00	328.634,00	332.001,00	335.528,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	18.971,06	23.041,00	22.710,00	22.945,00	23.182,00	23.428,00
504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	49.056,00	65.542,00	72.189,00	72.939,00	73.685,00	74.469,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	54.370,22	41.347,00	45.321,00	45.311,00	45.315,00	45.322,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	494.936,12	525.965,00	559.818,00	565.141,00	570.460,00	576.036,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 494.936,12	- 525.965,00	- 559.818,00	- 565.141,00	- 570.460,00	- 576.036,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 494.936,12	- 525.965,00	- 559.818,00	- 565.141,00	- 570.460,00	- 576.036,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 392.655,00	- 319.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 887.591,12</u>	<u>- 845.797,00</u>	<u>- 559.818,00</u>	<u>- 565.141,00</u>	<u>- 570.460,00</u>	<u>- 576.036,00</u>

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 494.936,12	- 525.965,00	- 559.818,00	- 565.141,00	- 570.460,00	- 576.036,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.936,12	- 525.965,00	- 559.818,00	- 565.141,00	- 570.460,00	- 576.036,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 392.655,00	- 319.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 887.591,12	- 845.797,00	- 559.818,00	- 565.141,00	- 570.460,00	- 576.036,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 887.591,12</u>	<u>- 845.797,00</u>	<u>- 559.818,00</u>	<u>- 565.141,00</u>	<u>- 570.460,00</u>	<u>- 576.036,00</u>

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	887.591,12	845.797,00	559.818,00	565.141,00	570.460,00	576.036,00
03 Anzahl Stellen	5,955	6,288	5,988	5,988	5,988	5,988

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36381 Familiengerichtshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	453.871,70	461.397,00	277.091,00	279.820,00	282.547,00	285.401,00
03 Anzahl Stellen	2,955	3,288	2,988	2,988	2,988	2,988
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	374	700	700	700	700	700

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36381 Familiengerichtshilfe:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Fall	- 1.213,56	- 659,14	- 395,84	- 399,74	- 403,64	- 407,72
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36382 Jugendgerichtshilfe:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	433.719,42	384.400,00	282.727,00	285.321,00	287.913,00	290.635,00
03 Anzahl Stellen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Fall	- 1.084,30	- 384,40	- 282,73	- 285,32	- 287,91	- 290,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3639	Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)		
Verbale Beschreibung		
Kostenerstattung an die großen kreisangehörigen Städte Andernach und Mayen für deren Jugendämter gemäß § 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und den mit den Städten abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen. Entsprechend des Verhandlungsergebnisses erfolgen die Kostenerstattungsbeträge an die Städte Andernach und Mayen auf der Basis der tatsächlichen eigenen Aufwendungen ihrer Jugendämter. Die bis zum 30.06. eines jeden Jahres mitzuteilenden Vorjahreskosten werden im Folgejahr unter Anrechnung einer 25 %igen Interessenquote - ausgenommen ist der Kita-Bereich, der zu 100 % in die Berechnung einfließt - erstattet.		
Auftraggeber		
Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG); Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Städte Andernach und Mayen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36391	Kostenerstattung an Stadt Andernach	Die Kostenerstattung erfolgt auf der Grundlage der mit der Stadt Andernach abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 24.05.2004/03.06.2004.
36392	Kostenerstattung an Stadt Mayen	Die Kostenerstattung erfolgt auf der Grundlage der mit der Stadt Mayen abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 24.05.2004/09.06.2004.

Ergebnishaushalt 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.138,72	13.818,00	12.269,00	12.355,00	12.440,00	12.529,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.725,80	9.689,00	8.259,00	8.345,00	8.430,00	8.519,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.412,92	4.129,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.071.565,60	18.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
559430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.071.565,60	18.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.085.704,32	18.013.818,00	12.012.269,00	12.012.355,00	12.012.440,00	12.012.529,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.085.704,32	- 18.013.818,00	- 12.012.269,00	- 12.012.355,00	- 12.012.440,00	- 12.012.529,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.085.704,32	- 18.013.818,00	- 12.012.269,00	- 12.012.355,00	- 12.012.440,00	- 12.012.529,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.891,00	- 7.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.095.595,32	- 18.021.447,00	- 12.012.269,00	- 12.012.355,00	- 12.012.440,00	- 12.012.529,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

36391 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattungen für die Stadtjugendämter Andernach (7.100.000 EUR) und Mayen (4.900.000 EUR) auf der Basis einer Schätzung, da uns keine konkreten Zahlen vorliegen und die Kita-Refinanzierung noch offen ist.
36392 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 36391.525430.

Finanzhaushalt 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.144.138,72	- 18.013.818,00	- 12.012.269,00	- 12.012.355,00	- 12.012.440,00	- 12.012.529,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.144.138,72	- 18.013.818,00	- 12.012.269,00	- 12.012.355,00	- 12.012.440,00	- 12.012.529,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.891,00	- 7.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.154.029,72	- 18.021.447,00	- 12.012.269,00	- 12.012.355,00	- 12.012.440,00	- 12.012.529,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.154.029,72	- 18.021.447,00	- 12.012.269,00	- 12.012.355,00	- 12.012.440,00	- 12.012.529,00

Auswertung Grundzahlen 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	13.095.595,32	18.021.447,00	12.012.269,00	12.012.355,00	12.012.440,00	12.012.529,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,130	0,130	0,130	0,130

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36391 Kostenerstattung an Stadt Andernach:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	8.133.445,27	10.511.439,00	7.106.606,00	7.106.652,00	7.106.698,00	7.106.746,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070
04 Aufwand Kostenerstattung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36392 Kostenerstattung an Stadt Mayen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	4.962.150,05	7.510.008,00	4.905.663,00	4.905.703,00	4.905.742,00	4.905.783,00
03 Anzahl Stellen	0,070	0,070	0,060	0,060	0,060	0,060
04 Aufwand Kostenerstattung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3640	Jugendhilfeplanung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	364	Jugendhilfeplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)		
Verbale Beschreibung		
Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.		
Auftraggeber		
Bund; Land; Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)		
Zielgruppe		
Kinder; Jugendliche und junge Volljährige; Mütter und Väter; Alleinerziehende; Personensorgeberechtigte; Träger von sozialen Einrichtungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36401 Jugendhilfeplanung	Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorgaben rechtzeitig und ausreichend zu planen.	

Ergebnishaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.900,37	141.550,00	181.955,00	183.683,00	185.412,00	187.222,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.389,32	31.597,00	31.078,00	31.401,00	31.722,00	32.059,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	0,00	74.509,00	105.358,00	106.452,00	107.543,00	108.684,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0,00	5.755,00	7.352,00	7.427,00	7.504,00	7.584,00	
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	0,00	16.225,00	23.077,00	23.317,00	23.555,00	23.805,00	
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.511,05	13.464,00	15.090,00	15.086,00	15.088,00	15.090,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.419,99	7.500,00	9.500,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.419,99	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
569950 Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.320,36	149.050,00	191.455,00	193.183,00	192.912,00	194.722,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.320,36	- 149.050,00	- 191.455,00	- 193.183,00	- 192.912,00	- 194.722,00	

Ergebnishaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.320,36	- 149.050,00	- 191.455,00	- 193.183,00	- 192.912,00	- 194.722,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.562,00	- 117.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 96.882,36</u>	<u>- 266.190,00</u>	<u>- 191.455,00</u>	<u>- 193.183,00</u>	<u>- 192.912,00</u>	<u>- 194.722,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3640 Jugendhilfeplanung:

36401 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Insgesondere Aufwendungen der Teilnahme am landesweiten Vergleichsring Hilfen zur Erziehung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ISM) sowie ein Anschubbetrag für einen Evaluationsauftrag des ISM.
36401 . 569950	Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen	Sachkosten für Veranstaltungen

Finanzhaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.320,36	- 149.050,00	- 191.455,00	- 193.183,00	- 192.912,00	- 194.722,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.320,36	- 149.050,00	- 191.455,00	- 193.183,00	- 192.912,00	- 194.722,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.562,00	- 117.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.882,36	- 266.190,00	- 191.455,00	- 193.183,00	- 192.912,00	- 194.722,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 96.882,36</u>	<u>- 266.190,00</u>	<u>- 191.455,00</u>	<u>- 193.183,00</u>	<u>- 192.912,00</u>	<u>- 194.722,00</u>

Auswertung Grundzahlen 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	96.882,36	266.190,00	191.455,00	193.183,00	192.912,00	194.722,00
03 Anzahl Stellen	0,600	2,302	2,233	2,233	2,233	2,233

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36401 Jugendhilfeplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	96.882,36	266.190,00	191.455,00	193.183,00	192.912,00	194.722,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36401 Jugendhilfeplanung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
03 Anzahl Stellen	0,600	2,302	2,233	2,233	2,233	2,233
04 Anzahl der Jugendlichen unter 21 Jahren [Anzahl]	41.391	40.682	41.360	41.360	41.360	41.360
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis pro 1.000 Jugendliche unter 21 Jahren	- 2.340,66	- 6.543,19	- 4.628,99	- 4.670,77	- 4.664,22	- 4.707,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Nell, Margit, Referatsleiterin (5.1.59 Kinder- und Jugendförderung)	
Verbale Beschreibung	
Ein Kind hat vom vollendeten zweiten Lebensjahr und ab 01.08.2013 vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe) bzw. Betreuung durch eine Tagespflegeperson. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder (ergänzende) Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter einem Jahr und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	
Auftraggeber	
Bund; Land	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Kindertagesstättengesetz (KitaG); Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	
Zielgruppe	
Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder); Eltern; Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36501 Bedarfsplanung	Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter zwei Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502 Betrieb und Finanzierung	Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes und der Träger festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen. Abwicklung von Sonderprogrammen.
36503 Kostenbeteiligung	Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.
36504 Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.354.099,05	50.631.367,00	43.899.310,00	44.499.310,00	45.399.310,00	46.499.310,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.310,15	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	49.310,15	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	40.304.788,90	50.582.057,00	43.850.000,00	44.450.000,00	45.350.000,00	46.450.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	40.237.774,42	46.200.000,00	40.500.000,00	41.000.000,00	42.000.000,00	43.000.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 582,28	4.232.057,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	67.596,76	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441940 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.060.449,05	50.631.367,00	43.900.810,00	44.500.810,00	45.400.810,00	46.500.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.237,28	266.334,00	269.484,00	271.951,00	274.421,00	277.009,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	75.852,80	65.259,00	64.342,00	65.011,00	65.677,00	66.374,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	112.575,48	133.696,00	134.709,00	136.108,00	137.502,00	138.963,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.645,75	10.329,00	9.399,00	9.495,00	9.593,00	9.695,00
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	23.746,31	29.241,00	29.793,00	30.103,00	30.412,00	30.735,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	34.416,94	27.809,00	31.241,00	31.234,00	31.237,00	31.242,00
E11 Abschreibungen	487.812,18	631.776,00	746.376,00	763.968,00	747.774,00	721.031,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	487.812,18	631.776,00	746.376,00	763.968,00	747.774,00	721.031,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.134.788,68	88.886.092,00	100.770.000,00	102.770.000,00	102.770.000,00	103.770.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.613.019,64	54.220.000,00	60.500.000,00	61.000.000,00	61.500.000,00	62.000.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	34.521.769,04	34.666.092,00	40.270.000,00	41.770.000,00	41.270.000,00	41.770.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910 Sonstige laufende Aufwendungen	83,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.877.923,93	89.790.202,00	101.791.860,00	103.811.919,00	103.798.195,00	104.774.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.817.474,88	- 39.158.835,00	- 57.891.050,00	- 59.311.109,00	- 58.397.385,00	- 58.273.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.817.474,88	- 39.158.835,00	- 57.891.050,00	- 59.311.109,00	- 58.397.385,00	- 58.273.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 210.207,00	- 182.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 46.027.681,88	- 39.341.588,00	- 57.891.050,00	- 59.311.109,00	- 58.397.385,00	- 58.273.230,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36502 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Das Land leistet an Personalkostenerstattungen 44,7 % der zuwendungsfähigen Personalkosten bei Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft und 47,2 % in Trägerschaft anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis angepasst, da uns die genaue Berechnung der Erstattungsbeträge des Landes nicht vorliegt. Daneben leistet das Land Zuweisungen aus dem sogenannten Sozialraumbudget platzgenau für jede Kindertagesstätte von insgesamt 1.968.735 EUR für 2026.
----------------	--	---

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36502 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Bis 2025: Rückzahlung überzahlter Zuweisungen von kommunalen Trägern sowie Zahlung des Gemeindeanteils für Kitas in freier Trägerschaft (10%). Gemeindeumlage an den Gesamtpersonalkosten (§27 Abs. 3 KitaG). Ab 01.01.2026: 10%-iger Gemeindeanteil für Kitas in freier Trägerschaft (§ 27 Abs. 3 KiTaG).
36502 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse von freien Trägern. Die Abschlagszahlungen der Vorjahre führen nur zu geringen Überzahlungen.
36502 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Die Berechnung enthält die voraussichtlichen Personalkosten (100% abzgl. 10% kommunaler Trägeranteil) für das allgemeine pädagogische Personal, die Kita-Sozialarbeiter, die Hauswirtschaftskräfte und die Reinigungskräfte, die sich für die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft anhand der Ergebnisse der Betriebserlaubisgespräche auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen ermitteln lassen.
36502 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Die Berechnung enthält die voraussichtlichen Personalkosten für das allgemeine pädagogische Personal, die Kita-Sozialarbeiter, die Hauswirtschaftskräfte und die Reinigungskräfte, die sich für die Kindertagesstätten in Trägerschaft anerkannter Träger der freien Jugendhilfe anhand der Ergebnisse der Betriebserlaubisgespräche auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen ermitteln lassen. Es wurden weiterhin 102,5% aus der Übergangsvereinbarung für die freien Träger zugrundegelegt.
36502 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Sachkosten für die Sprach-Fachberatung und die Fachberatung.

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.906.898,18	- 38.576.369,00	- 57.193.984,00	- 58.596.451,00	- 57.698.921,00	- 57.601.509,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.906.898,18	- 38.576.369,00	- 57.193.984,00	- 58.596.451,00	- 57.698.921,00	- 57.601.509,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 210.207,00	- 182.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.117.105,18	- 38.759.122,00	- 57.193.984,00	- 58.596.451,00	- 57.698.921,00	- 57.601.509,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.467.450,00	0,00	1.291.748,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.467.450,00	0,00	1.291.748,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.467.450,00	0,00	- 1.291.748,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 49.117.105,18	- 47.226.572,00	- 57.193.984,00	- 59.888.199,00	- 57.698.921,00	- 57.601.509,00

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	47.060.449,05	50.631.367,00	43.900.810,00	44.500.810,00	45.400.810,00	46.500.810,00
02 Aufwand [EUR]	93.088.130,93	89.972.955,00	101.791.860,00	103.811.919,00	103.798.195,00	104.774.040,00
03 Anzahl Stellen	3,188	3,593	3,454	3,454	3,454	3,454
04 Anzahl Kindergärten, Krippen und Horte [Anzahl]	98	98	98	98	98	98
05 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anzahl]	8.467	8.300	8.450	8.450	8.450	8.450
06 Anzahl der Kinder gerechnet mit 4,5 Geburtsjahrgängen für die Kindergärten [Anzahl]	6.955	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
07 Anzahl Einwohner [Einw.]	220.844	221.097	221.369	221.369	221.369	221.369

Auswertung Kennzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Einwohner	- 208,42	- 177,94	- 261,51	- 267,93	- 263,80	- 263,24
02 Ergebnis je Kind	- 6.617,93	- 4.979,95	- 8.270,15	- 8.473,02	- 8.342,48	- 8.324,75
03 Ergebnis je zur Verfügung stehender Platz	- 5.436,13	- 4.739,95	- 6.851,01	- 7.019,07	- 6.910,93	- 6.896,24

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36501 Bedarfsplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	47.060.449,05	50.631.367,00	43.900.810,00	44.500.810,00	45.400.810,00	46.500.810,00
02 Aufwand [EUR]	93.087.869,26	89.972.955,00	101.791.860,00	103.811.919,00	103.798.195,00	104.774.040,00
03 Anzahl Stellen	3,188	3,593	3,454	3,454	3,454	3,454

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36503 Kostenbeteiligung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Höhe der prozentualen Beteiligung der Gemeinden an den Personalkosten (nur freie Träger) [%]	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36504 Fachberatung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000