

Teilhaushalt 51 Jugend

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich (verbindlich)**

24 Schulträgeraufgaben

34 Soziale Hilfen

35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen

Siehe Übersicht über die Produkte/Produktgruppen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Frau Walter

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

Siehe Übersicht über die Haushalts- und Budgetierungsvermerke zum Haushaltsplan

**Teilhaushalt 51
Jugend****Übrige Erläuterungen****I.**

Das Jugendamt versteht sich als eine dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Institution. Dieses Teilhaushaltsziel unterstützt damit das grundlegende Ziel der Bürgerfreundlichkeit und folgt damit der Leitidee „Mehr Zeit für Menschen“

Messinstrument:

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit im Bereich UVG, Antragseingang bis Bescheidung, soll im Schnitt bei Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter 30 Tagen gehalten werden.

Die durchschnittliche Wartezeit auf ein Erstgespräch nach Anmeldung in der Erziehungsberatungsstelle soll unter 28 Tagen gehalten werden

II.

Das Budget wird ressourcen-, wirkungs- und zukunftsorientiert sowie zeitgemäß eingesetzt. Es wird an die gesellschaftliche und fachliche Entwicklung angepasst ausgeführt.

Dieses Teilhaushaltsziel unterstützt damit das grundlegende Ziel der Haushaltskonsolidierung.

Messinstrumente:

Weiterentwicklung der präventiven Angebote, insbesondere in den Sozialraummaßnahmen zur Entlastung der Familien. Es werden ständig fünf Angebote kostenfrei vorgehalten.

III.

Das Jugendamt versteht sich als Motor für die Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung von Qualität in der Jugendhilfe. Unter der Leitidee „Besser statt mehr“ soll mit den freien Trägern der Jugendhilfe im Rahmen des Qualitätsdialoges die Qualitätsentwicklung der Jugendhilfe weiter vorangetrieben werden.

Messinstrumente:

Regelmäßige Treffen der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (zweimal im Jahr) sowie deren Untergruppen für die ambulanten und stationären Hilfen.

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.776,84	1.230.800	1.447.100	1.452.100	1.453.100	1.453.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.475.618,38	3.067.500	2.686.100	2.686.100	2.591.100	2.596.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.459,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	42.342,29	31.900	42.700	42.700	42.700	42.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.569.564,15	5.874.300	6.747.900	6.747.900	6.847.900	6.847.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.525,44	12.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.476.286,80	10.221.000	10.929.000	10.934.000	10.940.000	10.945.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.107.213,72	7.875.700	8.715.000	8.891.400	9.070.700	9.253.700
14.	Versorgungsaufwendungen	54.063,88	54.900	74.400	76.100	77.900	79.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.586,97	959.300	792.700	772.200	775.400	777.300
16.	Abschreibungen	77.400,04	385.700	446.400	434.500	426.500	396.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	41.684.533,29	43.408.300	50.417.200	51.209.900	51.724.900	52.274.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012.637,10	2.558.900	2.300.700	2.303.000	2.325.300	2.347.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.472.435,00	55.242.800	62.746.400	63.687.100	64.400.700	65.130.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.996.148,20	-45.021.800	-51.817.400	-52.753.100	-53.460.700	-54.185.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.023,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.023,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.998.171,20	-45.021.800	-51.817.400	-52.753.100	-53.460.700	-54.185.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.240,39	4.031.700	4.760.600	4.730.400	4.785.500	4.848.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.240,39	-4.031.700	-4.760.600	-4.730.400	-4.785.500	-4.848.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.082.411,59	-49.053.500	-56.578.000	-57.483.500	-58.246.200	-59.034.000

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2023	2024	2024	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		- Euro -						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662.881,60	1.230.800	1.447.100	0	1.452.100	1.453.100	1.453.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.905.656,93	3.067.500	2.686.100	0	2.686.100	2.591.100	2.596.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.459,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	33.128,33	31.900	42.700	0	42.700	42.700	42.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.210.360,59	5.874.300	6.747.900	0	6.747.900	6.847.900	6.847.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534,25	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.816.021,40	10.208.500	10.929.000	0	10.934.000	10.940.000	10.945.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	7.123.263,27	7.875.700	8.715.000	0	8.891.400	9.070.700	9.253.700
11.	Versorgungsauszahlungen	51.066,48	54.900	74.400	0	76.100	77.900	79.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	561.763,09	959.300	792.700	0	772.200	775.400	777.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	43.182.408,60	43.408.300	50.417.200	0	51.209.900	51.724.900	52.274.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.710.451,44	2.558.900	2.300.700	0	2.303.000	2.325.300	2.347.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.628.952,88	54.857.100	62.300.000	0	63.252.600	63.974.200	64.733.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-42.812.931,48	-44.648.600	-51.371.000	0	-52.318.600	-53.034.200	-53.788.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.113,84	90.000	80.000	0	20.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.183,25	285.600	4.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.339.347,86	832.900	952.000	0	12.000	12.000	12.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.343.644,95	1.213.000	1.036.500	0	32.000	12.000	12.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.343.644,95	-1.213.000	-1.036.500	0	-32.000	-12.000	-12.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-44.156.576,43	-45.861.600	-52.407.500	0	-52.350.600	-53.046.200	-53.800.300

Teilhaushalt 51
Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-44.156.576,43	-45.861.600	-52.407.500	0	-52.350.600	-53.046.200	-53.800.300

Teilhaushalt 51
Jugend

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der in der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in Höhe von 100.000,00 Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO).

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
513650000002401 Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden für Kita-Plätze						
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Salzdahlum II (10 Plätze)	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Ahlum (6 Plätze + 3 Krippenplätze)	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Martin-Luther 15 (17-25 Plätze)	235.000,00	235.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, WaldkiGa Oderwald (15 Plätze)	130.000,00	130.000	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Geibelstr., (40 KiGa-Plätze)	400.000,00	400.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-940.000,00	-940.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5136250000002401 Zuw. an Gem./GV sonstige Jugendarbeit						
3625000000.7812000 Zuw. an Gem/GV 7 J. ND (Förderbescheid)	24.000,00	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-24.000,00	-6.000	0,00	-6.000	-6.000	-6.000
5136250000002402 Zuw. übr. Bereiche, sonstige Jugendarbeit						
3625000000.7818000 Zuw. übr. Bereiche 7 J. ND (Förderbescheid)	24.000,00	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
= Saldo	-24.000,00	-6.000	0,00	-6.000	-6.000	-6.000
5136600000012250 JugendzeltplatzASSE, Umgestaltung/Neugestaltung						
3660000001.7871000 Asselager, Um-/Neugestaltung	200.000,00	80.000	10.000,00	20.000	0	0
= Saldo	-200.000,00	-80.000	-10.000,00	-20.000	0	0
5136600000012401 JugendzeltplatzASSE - Erwerb Zelthaut						
3660000001.7831100 Erwerb Zelthaut 10 J. ND (Zelte)	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	-4.500	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt

Produktbeschreibung

Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten und Förderung von Kindern in Tagespflege entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen (§90 Abs.3 SGB VIII, § 23 SGB VIII).

Förderung von Kindern in der Tagespflege und Bereitstellung entsprechender Platzzahlen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AG SGB VIII, KiTaG, DVO-KiTaG

Produktziele

1. Sicherstellung einer ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern in Tagespflege.
2. Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch die Übernahme von Kostenbeiträgen.

Verantwortlich

Herr Röttger zu Produktziel 1;

Frau Gittermann zu Produktziel 2

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Eltern bzw. Elternteile, Personensorgeberechtigte

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze (im Jahresschnitt)	311	350	350
Anzahl der Kinder in Tagespflege mit Übernahme der Kosten durch das Jugendamt (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	249	230	270
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	89	110	92

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	477.386,26	510.000	800.000	800.000	700.000	700.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100,00	1.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	477.486,26	511.300	800.000	800.000	700.000	700.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.532,30	1.700	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.217.533,43	2.300.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.220.065,73	2.301.700	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.742.579,47	-1.790.400	-1.830.000	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.742.579,47	-1.790.400	-1.830.000	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,84	21.700	17.500	17.600	17.900	18.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123,84	-21.700	-17.500	-17.600	-17.900	-18.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.742.703,31	-1.812.100	-1.847.500	-1.847.600	-1.947.900	-1.948.300

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	463.189,50	510.000	800.000	0	800.000	700.000	700.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.189,50	510.000	800.000	0	800.000	700.000	700.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.226.265,18	2.300.000	2.630.000	0	2.630.000	2.630.000	2.630.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.265,18	2.300.000	2.630.000	0	2.630.000	2.630.000	2.630.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.763.075,68	-1.790.000	-1.830.000	0	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.763.075,68	-1.790.000	-1.830.000	0	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.763.075,68	-1.790.000	-1.830.000	0	-1.830.000	-1.930.000	-1.930.000

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendhilfeleistungen sowie Eingliederungshilfe und Teilhabeleistungen §§16 – 42 SGB VIII und BTHG, SGB IX

Sicherstellung der Erziehung und Versorgung des Kindes oder Jugendlichen durch Einzelfallhilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes bzw. Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Mit pädagogischen und/oder therapeutischen Angeboten soll die Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen gefördert und die Entwicklungsbedingungen in der Herkunftsfamilie verbessert werden.

Unterbringung und Betreuung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern.

Betreuung und Versorgung von Kindern bei plötzlichem Ausfall der Erziehungs- und Versorgungspersonen.

Unvorbereitete Herausnahme und kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aus Krisensituationen mit anschließender Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichts.

Beratungen in Erziehungsfragen, Partnerschaft, Trennung und Scheidung und bei der Ausübung der Personensorge sowie der Sicherstellung des notwendigen Hilfebedarfs im Rahmen der Eingliederungshilfe zur Reintegration und Teilhabe in die Gesellschaft

Förderung von Maßnahmen im erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz und Prävention.

Beratung, Unterstützung, Belehrung von werdenden Eltern, Aufnahmewilligen und ehemals Adoptierter in allen Fragen der Adoption sowie Durchführung des rechtlichen Verfahrens.

Aufzeigen erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte sowie gutachterliche Stellungnahmen zur Entwicklung Minderjähriger bzw. Anträge in einem Familiengerichts- bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren einbringen, um kindeswohlfördernde Entscheidungen zu ermöglichen.

Planung, Strukturierung und Überwachung von sozialpädagogischen Maßnahmen (z.B. Gruppenarbeit, gemeinnützige Arbeitseinsätze)

Bereitstellung von Angeboten einer differenzierten und lebensweltorientierten Jugendberufshilfe für Schulabgänger ohne Abschluss.

Elterngeld: Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz.

Beistandschaften/Amtsvormundschaften: Vormundschaften/Pflegschaften und Beistandschaften einrichten. Beratungen und Unterstützungen in Vaterschaftsfeststellungs- und Unterhaltsangelegenheiten vornehmen. Beurkundungen und Antragsverfahren (Klageverfahren) für das Kind durchführen

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB, ZPO, Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz, Beurkundungsgesetz, ZPO, FGG, Jugendgerichtsgesetz (JGG), Kinderschutzgesetz, BTHG (Bundesteilhabegesetz), SGB IX

Produktziele

1. Teilprodukt Hilfen zur Erziehung: Bereitstellung des Angebotes der Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII im eingeplanten Umfang

2. Teilprodukt Elterngeld: Das Elterngeld soll die wirtschaftliche Situation von Familien nach der Geburt eines Kindes verbessern. Eltern sollen sich Zeit für ihre Kinder nehmen können, ohne deswegen einen finanziellen Einbruch verkraften zu müssen.

3. Teilprodukt Amtsvormundschaften/Beistandschaften: Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsangelegenheiten, Vormundschaften und Pflegschaften im eingeplanten Umfang.

4. Alle im Landkreis zur Vermittlung anstehenden Kinder werden vermittelt.

5. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss wird auf niedrigem Niveau gehalten

Verantwortlich

Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfe (SGB VIII): Herr Alpert,

Elterngeld: Frau Gittermann,

Beistandschaften, Amtsvormundschaften: Herr Curland,

Übergangmanagement Schule/ Beruf: Frau Böttcher,

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige und ihre Familien, freie Träger der Jugendhilfe mit ihren Einrichtungen und Diensten, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, werdende Mütter/Eltern, die sich von dem (zu erwartenden) Kind trennen wollen, Paare oder Einzelpersonen, die einen Adoptionswunsch haben, straffällig gewordene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, ehemalige Adoptierte, die Fragen nach ihrer Herkunft haben, Teilbereich Elterngeld: Eltern (auch Adoptiveltern) von Kindern bis zum 12. Lebensmonat, Teilbereich Amtsvormundschaften/ Beistandschaften: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, alleinerziehende Elternteile, minderjährige Mütter

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe)	682	800	820
Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt	102	170	150
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt	296	270	300
Elterngeld (Anträge)	1.318	1.400	1.350
Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§1615I BGB) und § 18 SGB VIII	1.081	1.200	1.200
Beurkundungen	651	515	600
Vormundschaften/Pflegschaften zum Stichtag 31.12	155	170	170

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	1.007	1.100	1.100
Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss	1,8 %	3 %	3 %
Quote der Schulabgänger, die ins Übergangmanagement münden (d.h. ohne Schulabgänger, die in eine duale Ausbildung gehen und Wiederholer)	45 %	25 %	25 %

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.368,98	336.300	349.100	349.100	349.100	349.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.037.059,04	1.052.000	1.183.000	1.183.000	1.188.000	1.193.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.904,98	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375.278,06	3.624.300	4.497.900	4.497.900	4.597.900	4.597.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.768,19	5.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.768.379,25	5.025.500	6.048.700	6.048.700	6.153.700	6.158.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.843.433,53	5.309.600	5.965.100	6.083.900	6.204.700	6.328.000
14.	Versorgungsaufwendungen	44.306,28	44.300	63.100	64.400	65.800	67.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.137,48	656.500	522.400	504.600	507.200	508.600
16.	Abschreibungen	6.891,82	62.900	23.600	23.400	23.300	7.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25.439.100,37	24.698.400	29.519.800	30.059.000	30.373.000	30.623.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.446,45	2.179.700	1.820.800	1.822.100	1.823.400	1.824.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.303.315,93	32.951.400	37.914.800	38.557.400	38.997.400	39.358.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.534.936,68	-27.925.900	-31.866.100	-32.508.700	-32.843.700	-33.200.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.534.936,68	-27.925.900	-31.866.100	-32.508.700	-32.843.700	-33.200.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.962,30	2.673.300	3.176.600	3.166.000	3.203.100	3.244.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.962,30	-2.673.300	-3.176.600	-3.166.000	-3.203.100	-3.244.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.598.898,98	-30.599.200	-35.042.700	-35.674.700	-36.046.800	-36.444.100

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.429,05	336.300	349.100	0	349.100	349.100	349.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	851.724,92	1.052.000	1.183.000	0	1.183.000	1.188.000	1.193.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.784,02	7.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026.695,33	3.624.300	4.497.900	0	4.497.900	4.597.900	4.597.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	534,25	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.167,57	5.020.100	6.048.700	0	6.048.700	6.153.700	6.158.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.854.114,90	5.309.600	5.965.100	0	6.083.900	6.204.700	6.328.000
11. Versorgungsauszahlungen	41.310,72	44.300	63.100	0	64.400	65.800	67.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	455.326,79	656.500	522.400	0	504.600	507.200	508.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.347.262,84	24.698.400	29.519.800	0	30.059.000	30.373.000	30.623.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.267.745,75	2.179.700	1.820.800	0	1.822.100	1.823.400	1.824.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.965.761,00	32.888.500	37.891.200	0	38.534.000	38.974.100	39.351.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.676.593,43	-27.868.400	-31.842.500	0	-32.485.300	-32.820.400	-33.192.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	285.600	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	285.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-285.600	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.676.593,43	-28.154.000	-31.842.500	0	-32.485.300	-32.820.400	-33.192.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-25.676.593,43	-28.154.000	-31.842.500	0	-32.485.300	-32.820.400	-33.192.900

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt

Produktbeschreibung

Gewährung eines Betriebskostenzuschusses an die kreisangehörigen Kommunen zur Sicherstellung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern.

Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für die Schaffung von erforderlichen neuen Kindertagesstättenplätzen;

Auftragsgrundlage

SGB VIII, AG SGB VIII, NKiTaG, DVO-NKiTaG, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und der jeweiligen Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde

Produktziele

Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen durch die Gewährung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen zum Ausbau und Betrieb der Betreuung in Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindertagesstättenplatz.

Verantwortlich

Frau Böttcher, Frau Gittermann

Zielgruppe

Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	1.008	1.092	1.276
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres; benötigte Plätze)	3.864	3.984	4.150
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschulkinder (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)	655	612	601

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
		2022	2023	2024			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.398,66	385.000	585.000	585.000	585.000	585.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	548.398,66	385.000	585.000	585.000	585.000	585.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	942,00	207.300	410.200	399.000	390.500	376.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.546.209,63	12.566.500	14.091.500	14.290.000	14.490.000	14.690.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.547.151,63	12.773.800	14.501.700	14.689.000	14.880.500	15.066.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.998.752,97	-12.388.800	-13.916.700	-14.104.000	-14.295.500	-14.481.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.998.752,97	-12.388.800	-13.916.700	-14.104.000	-14.295.500	-14.481.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	2.000	2.000	2.100	2.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.998.752,97	-12.389.000	-13.918.700	-14.106.000	-14.297.600	-14.483.800

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.615,66	385.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.615,66	385.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	13.079.198,66	12.566.500	14.091.500	0	14.290.000	14.490.000	14.690.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.079.198,66	12.566.500	14.091.500	0	14.290.000	14.490.000	14.690.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.255.583,00	-12.181.500	-13.506.500	0	-13.705.000	-13.905.000	-14.105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.330.000,00	820.900	940.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.330.000,00	820.900	940.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse **3 Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produktgruppe **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027
	2022	2023	2024	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.330.000,00	-820.900	-940.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.585.583,00	-13.002.400	-14.446.500	0	-13.705.000	-13.905.000	-14.105.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-13.585.583,00	-13.002.400	-14.446.500	0	-13.705.000	-13.905.000	-14.105.000