

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 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025			
		-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	1.408.298,39	1.447.100	1.492.900	1.492.900	1.492.900	1.492.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.106.427,47	2.686.100	2.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.400,59	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	23.468,01	42.700	43.700	43.700	43.700	46.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204.834,47	6.747.900	9.841.000	9.189.000	9.089.000	8.409.000
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	54.222,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.801.651,79	10.929.000	14.313.300	13.661.300	13.561.300	12.884.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	7.836.344,05	8.715.000	9.597.000	9.791.600	9.989.700	10.191.200
14.	Versorgungsaufwendungen	61.649,78	74.400	94.100	96.200	98.300	100.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.570,44	792.700	885.100	867.500	869.400	871.300
16.	Abschreibungen	121.571,72	476.500	630.900	621.400	581.800	514.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	47.434.910,73	50.727.200	59.963.700	60.259.900	60.990.200	61.905.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.987,55	2.300.700	2.730.200	2.769.300	2.872.400	2.975.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.700.034,27	63.086.500	73.901.000	74.405.900	75.401.800	76.558.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.898.382,48	-52.157.500	-59.587.700	-60.744.600	-61.840.500	-63.674.300
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(-)	-50.898.382,48	-52.157.500	-59.587.700	-60.744.600	-61.840.500	-63.674.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.901,18	4.523.800	4.387.800	4.586.000	4.619.200	4.660.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.901,18	-4.523.800	-4.387.800	-4.586.000	-4.619.200	-4.660.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.982.283,66	-56.681.300	-63.975.500	-65.330.600	-66.459.700	-68.334.600

Teilhaushalt 51
Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2024	2025	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023	2024	2025	2025	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
- 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	1.320.952,15	1.447.100	1.492.900	0	1.492.900	1.492.900	1.492.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.116.007,52	2.686.100	2.930.000	0	2.930.000	2.930.000	2.930.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.190,59	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Entgelte	32.831,97	42.700	43.700	0	43.700	43.700	46.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428.168,54	6.747.900	9.841.000	0	9.189.000	9.089.000	8.409.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	650,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.902.800,77	10.929.000	14.313.300	0	13.661.300	13.561.300	12.884.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	7.833.203,46	8.715.000	9.597.000	0	9.791.600	9.989.700	10.191.200
11.	Versorgungsauszahlungen	49.251,45	74.400	94.100	0	96.200	98.300	100.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	618.967,47	792.700	885.100	0	867.500	869.400	871.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	50.640.305,61	50.727.200	59.963.700	0	60.259.900	60.990.200	61.905.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.082.503,05	2.300.700	2.730.000	0	2.769.000	2.872.000	2.975.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.224.231,04	62.610.000	73.269.900	0	73.784.200	74.819.600	76.043.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.321.430,27	-51.681.000	-58.956.600	0	-60.122.900	-61.258.300	-63.159.000
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	1.540,41	80.000	20.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.020,99	4.500	61.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.500.574,75	1.202.000	249.800	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.614.136,15	1.286.500	330.800	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.614.136,15	-1.286.500	-330.800	0	0	0	0

Teilhaushalt 51
Jugend

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-56.935.566,42	-52.967.500	-59.287.400	0	-60.122.900	-61.258.300	-63.159.000
	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)	-56.935.566,42	-52.967.500	-59.287.400	0	-60.122.900	-61.258.300	-63.159.000

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 2025	bisher bereitgestellt	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
513639000002301 Anschaffung EDV Software						
3639000000.7831300 Software OK jug	285.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-285.600,00	0	0,00	0	0	0
513650000002301 Investive Zuschüsse zu Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen						
3650000000.7812000 Stadt WF, Zuschuss Mütterzentrum 5 Krippenplätze	900,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt WF, Zuschuss Kita St. Ansgar, 67 Kindergartenplätze	670.000,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt WF, Kita Leinde, 15 Krippenplätze	150.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-820.900,00	0	0,00	0	0	0
513650000002401 Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden für Kita-Plätze						
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Salzdahlum II (10 Plätze)	25.000,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Ahlum (6 Plätze + 3 Krippenplätze)	150.000,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Marin-Luther 15 (17-25 Plätze)	235.000,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, WaldkiGa Oderwald (15 Plätze)	130.000,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuw. Stadt WF, Kita Geibelstr., (40 KiGa-Plätze)	400.000,00	0	0,00	0	0	0
3650000000.7812000 Stadt WF St. Johannis - 96 Kitaplätze (Sanierung)	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.190.000,00	0	0,00	0	0	0
5136500000009901 Nachjahre diverse Zuwendungen						
3650000000.7812000 Nachjahre diverse Zuwendungen	2.462.700,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.462.700,00	0	0,00	0	0	0
5136600000012250 JugendzeltplatzASSE, Umgestaltung/Neugestaltung						
3660000001.7871000 Asselager, Um-/Neugestaltung	220.000,00	20.000	21.113,84	0	0	0
= Saldo	-220.000,00	-20.000	-21.113,84	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
513620000002501 Erwerb SW Kindertagesstätten-Bedarfsplanung						
3620000000.7831300 SW Kindertagesstätten-Bedarfsplanung	52.000,00	52.000	52.000,00	0	0	0
= Saldo	-52.000,00	-52.000	-52.000,00	0	0	0
513625000002301 Zuschüsse investiv an Gemeinden/GV						
3625000000.7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	24.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 51
Jugend

513625000002302 Zuschüsse investiv für übrige Bereiche						
3625000000.7818000 Zuschüsse für Investitiven für übrige Bereiche	24.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	0	0,00	0	0	0
513625000002401 Zuw. an Gem./GV sonstige Jugendarbeit						
3625000000.7812000 Zuw. an Gem/GV 7 J. ND (Förderbescheid)	24.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	0	0,00	0	0	0
513625000002402 Zuw. übr. Bereiche, sonstige Jugendarbeit						
3625000000.7818000 Zuw. übr. Bereiche 7 J. ND (Förderbescheid)	24.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	0	0,00	0	0	0
513625000002501 Zuwendungen an Gem/GV						
3625000000.7812000 Zuwendungen für Investitionen an Gem/GV	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	-6.000,00	0	0	0
513625000002502 Zuwendungen investiv an übrige Bereiche						
3625000000.7818000 Zuwendungen für Investitionen an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	-6.000,00	0	0	0
513650000002501 Zuwendungen an Kindertagesstätten						
3650000000.7812000 Zuwendung an Kita Dorfkinder, Börßum Bau u. Ausstattung	30.000,00	30.000	30.000,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuwendung an Kita Cramme Bau u. Ausstattung	45.000,00	45.000	45.000,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuwendung an Kita Mütterzentrum Bau u. Ausstattung	90.000,00	90.000	90.000,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuwendung Kita Löwenzahn, WF Baumaßnahme	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuwendung an Kita Siebenstein, WF Baumaßnahme	2.800,00	2.800	2.800,00	0	0	0
3650000000.7812000 Zuwendung Kita Varieta, WF Bau u. Ausstattung	60.000,00	60.000	60.000,00	0	0	0
= Saldo	-237.800,00	-237.800	-237.800,00	0	0	0
5136600000012301 JugendzeltplatzASSE,Projekt Bühne						
3660000001.7821000 Eigenanteil Projekt Bühne	4.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	0	0,00	0	0	0
5136600000012401 JugendzeltplatzASSE - Erwerb Zelthaut						
3660000001.7831100 Erwerb Zelthaut 10 J. ND (Zelte)	4.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	0	0,00	0	0	0
5136600000012501 JugendzeltplatzASSE						
3660000001.7831100 Zelthäute (4 Stück)	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	-9.000,00	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, NKiTaG, DVO-NKiTaG

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

Zu 1.: Herr Röttger
Zu 2.: Frau Gittermann

Zielgruppe

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

Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze (Stichtag 30.09)	295,00	350,00	280,00
Anzahl der in Kindertagespflege geförderten Kinder (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	243,00	270,00	200,00
Fallzahl der Übernahme von Kostenbeiträgen für Kindertageseinrichtungen durch das Jugendamt (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	115,00	92,00	110,00

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 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	-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	633.924,50	800.000	800.500	800.500	800.500	800.500
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	453,16	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	634.377,66	800.000	802.500	802.500	802.500	802.500
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.553.639,10	2.880.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.553.639,10	2.880.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.919.261,44	-2.080.000	-1.847.500	-1.847.500	-1.847.500	-1.847.500
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(-)	-1.919.261,44	-2.080.000	-1.847.500	-1.847.500	-1.847.500	-1.847.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,53	17.400	19.300	19.900	20.300	20.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70,53	-17.400	-19.300	-19.900	-20.300	-20.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.919.331,97	-2.097.400	-1.866.800	-1.867.400	-1.867.800	-1.868.200

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-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis	2024	2025	2025	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2023				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	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	619.085,71	800.000	800.500	0	800.500	800.500	800.500
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	619.085,71	800.000	802.500	0	802.500	802.500	802.500
	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	2.555.498,71	2.880.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555.498,71	2.880.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.936.413,00	-2.080.000	-1.847.500	0	-1.847.500	-1.847.500	-1.847.500
	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

**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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.936.413,00	-2.080.000	-1.847.500	0	-1.847.500	-1.847.500	-1.847.500
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)	-1.936.413,00	-2.080.000	-1.847.500	0	-1.847.500	-1.847.500	-1.847.500

Teilhaushalt 51 Jugend

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

Produktbeschreibung

Produkt

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

- Zu 1 u. 4.: Herr Alpert
 Zu 2.: Frau Gittermann
 Zu 3.: Frau Samut
 Zu 5.: 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Schulabgänger ohne Abschluss	0,00	3,00	0,00
Anzahl Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 1. Unterabschnitt (ohne Nachhilfe)	787,00	820,00	850,00
Anzahl Hilfen für junge Volljährige gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, 4. Unterabschnitt	128,00	150,00	150,00
Anzahl Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, gem. 4. Abschnitt SGB VIII, 2. Unterabschnitt	283,00	300,00	300,00
Elterngeld (Anträge)	1.282,00	1.350,00	1.360,00
Mdl. Beratung und Unterstützung nach den §§ 52 a, 18 Abs. 1 und 2 (§1615I BGB) und § 18 SGB VIII	1.132,00	1.200,00	1.100,00
Beurkundungen	661,00	600,00	735,00
Vormundschaften/Pflegschaften zum Stichtag 31.12.	180,00	170,00	170,00
Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	892,00	1.100,00	1.000,00
Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss	0,00	0,00	0,00
Quote der Schulabgänger, die ins Übergangmanagement münden (d.h. ohne Schulabgänger, die in eine duale Ausbildung gehen und Wiederholer)	0,00	25,00	0,00

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 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	-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	384.485,63	349.100	359.900	359.900	359.900	359.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	903.191,38	1.183.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000	1.326.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	-1.439,33	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.051,67	4.497.900	7.589.000	6.937.000	6.837.000	6.157.000
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	4.900,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.281.190,14	6.048.700	9.293.600	8.641.600	8.541.600	7.861.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	5.303.934,74	5.965.100	6.625.700	6.758.000	6.892.700	7.029.700
14.	Versorgungsaufwendungen	51.683,18	63.100	82.100	83.900	85.700	87.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.551,13	522.400	590.800	597.700	599.000	600.400
16.	Abschreibungen	4.186,34	23.600	76.000	75.900	51.600	43.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	29.376.358,80	29.519.800	37.001.400	37.295.300	37.523.300	37.935.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.964,80	1.820.800	2.200.200	2.237.900	2.339.600	2.441.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.316.678,99	37.914.800	46.576.200	47.048.700	47.491.900	48.137.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.035.488,85	-31.866.100	-37.282.600	-38.407.100	-38.950.300	-40.276.100
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(-)	-34.035.488,85	-31.866.100	-37.282.600	-38.407.100	-38.950.300	-40.276.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.238,76	3.097.800	2.997.000	3.127.200	3.147.700	3.172.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.238,76	-3.097.800	-2.997.000	-3.127.200	-3.147.700	-3.172.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.098.727,61	-34.963.900	-40.279.600	-41.534.300	-42.098.000	-43.449.000

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 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- 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	306.042,57	349.100	359.900	0	359.900	359.900	359.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	946.021,10	1.183.000	1.326.000	0	1.326.000	1.326.000	1.326.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.681,63	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216.666,26	4.497.900	7.589.000	0	6.937.000	6.837.000	6.157.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	650,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.061,56	6.048.700	9.293.600	0	8.641.600	8.541.600	7.861.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.301.711,78	5.965.100	6.625.700	0	6.758.000	6.892.700	7.029.700
11.	Versorgungsauszahlungen	40.490,01	63.100	82.100	0	83.900	85.700	87.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	433.444,17	522.400	590.800	0	597.700	599.000	600.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	31.207.566,97	29.519.800	37.001.400	0	37.295.300	37.523.300	37.935.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.583.598,69	1.820.800	2.200.200	0	2.237.900	2.339.600	2.441.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.566.811,62	37.891.200	46.500.200	0	46.972.800	47.440.300	48.094.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.089.750,06	-31.842.500	-37.206.600	0	-38.331.200	-38.898.700	-40.232.600
	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	112.020,99	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	112.020,99	0	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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	- Euro-						
2	3	4	5	6	7	8	
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.020,99	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-36.201.771,05	-31.842.500	-37.206.600	0	-38.331.200	-38.898.700	-40.232.600
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)	-36.201.771,05	-31.842.500	-37.206.600	0	-38.331.200	-38.898.700	-40.232.600

Teilhaushalt 51 Jugend	
Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt
<p>Produktbeschreibung Gewährung eines Betriebskostenzuschusses an die kreisangehörigen Kommunen zur Sicherstellung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern.</p> <p>Gewährung von Investitionskostenzuschüssen für die Schaffung von erforderlichen neuen Kindertagesstättenplätzen;</p>
<p>Auftragsgrundlage SGB VIII, AG SGB VIII, NKiTaG, DVO-NKiTaG, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und der jeweiligen Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde</p>
<p>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.</p>
<p>Verantwortlich Frau Böttcher, Frau Gittermann</p>
<p>Zielgruppe Träger von Tageseinrichtungen für Kinder</p>

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025
Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 30.09. des Erhebungsjahres)	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 01.10. des Erhebungsjahres)	1.092,00	1.193,00	1.210,00
Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 01.10. des Erhebungsjahres; benötigte Plätze)	3.884,00	4.043,00	4.119,00
Anzahl der Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschul Kinder (Stichtag 01.10. des Erhebungsjahres)	612,00	678,00	675,00

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	-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	538.949,89	585.000	615.000	615.000	615.000	615.000
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	538.949,89	585.000	615.000	615.000	615.000	615.000
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	0,00	440.300	531.000	522.500	508.700	450.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.982.746,68	14.091.500	16.091.500	16.091.500	16.591.500	17.091.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.982.746,68	14.531.800	16.622.500	16.614.000	17.100.200	17.542.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.443.796,79	-13.946.800	-16.007.500	-15.999.000	-16.485.200	-16.927.200
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(-)	-11.443.796,79	-13.946.800	-16.007.500	-15.999.000	-16.485.200	-16.927.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.200	2.300	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.443.796,79	-13.948.800	-16.009.700	-16.001.300	-16.487.600	-16.929.600

Teilhaushalt 51 Jugend

Produktklasse	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2028
		2023	2024	2025	2025			
		- 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	539.464,46	585.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
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	539.464,46	585.000	615.000	0	615.000	615.000	615.000
	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	13.242.693,47	14.091.500	16.091.500	0	16.091.500	16.591.500	17.091.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.242.693,47	14.091.500	16.091.500	0	16.091.500	16.591.500	17.091.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.703.229,01	-13.506.500	-15.476.500	0	-15.476.500	-15.976.500	-16.476.500
	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	2.488.034,24	1.190.000	237.800	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.488.034,24	1.190.000	237.800	0	0	0	0

**Teilhaushalt 51
Jugend**

Produktklasse **3 Soziales und Jugend**
 Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 Produkt **3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.488.034,24	-1.190.000	-237.800	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.191.263,25	-14.696.500	-15.714.300	0	-15.476.500	-15.976.500	-16.476.500
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)	-15.191.263,25	-14.696.500	-15.714.300	0	-15.476.500	-15.976.500	-16.476.500