



Stadt Oldenburg

THH11

Jugend und Familie



STADT OLDENBURG^{i.O.}

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	573.432,88					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	9.351.221,58	9.510.700	9.548.700	9.615.200	9.615.200	9.615.200
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	168.518,65	78.850	78.850	78.850	78.850	78.850
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	142.247,50	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	350,00					
31460000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonde	2.000,00					
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	220.815,66					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	187.819,92	339.900	359.900	359.900	359.900	359.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.646.406,19	10.047.150	10.105.150	10.171.650	10.171.650	10.171.650
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	403.714,92	414.024	409.367	412.193	415.019	417.845
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	69,00	70	70	70	71	71
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	3.171,00	3.778	3.215	3.238	3.260	3.282
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	177,08		180	181	182	183
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	407.132,00	417.871	412.832	415.682	418.532	421.382
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa	698.068,20	818.700	818.700	818.700	818.700	818.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	4.204.698,48	812.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	13.104,52					
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	400,00					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	201.892,47					
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwendersatz;Kostener	503.470,19	296.400	495.900	495.900	495.900	495.900
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	-2.730,35					
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.415.330,12	1.538.800	1.672.800	1.672.800	1.672.800	1.672.800
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	391.631,46	153.100	185.000	185.000	185.000	185.000
04. sonstige Transfererträge	7.425.865,09	3.619.000	4.402.400	4.402.400	4.402.400	4.402.400
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	876,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	4.391.046,44	5.308.015	5.451.165	5.451.165	5.451.165	5.451.165
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	105,00	48.000	49.700	49.700	49.700	49.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.392.027,44	5.357.215	5.502.065	5.502.065	5.502.065	5.502.065
34110000 Mieten und Pachten	36.044,72	500	500	500	500	500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	392.786,23	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
34612900 Kindergartenbeiträge	871.042,19	758.100	841.500	841.500	841.500	841.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.299.873,14	879.000	962.400	962.400	962.400	962.400
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	4.521.660,31	7.078.900	8.382.600	8.382.600	8.382.600	8.382.600
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	3.467.354,76	2.272.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	3.500,00					
34850801 Verkaufserlöse AWB	1.125,90					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.993.640,97	9.357.400	10.891.100	10.891.100	10.891.100	10.891.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35613000 Zwangsgelder	2.000,00					
35820000 Erträge a. d. Inanspr. o. Herabs. v Rück	255,53					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.730,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	32.167.675,36	29.679.136	32.277.447	32.346.797	32.349.647	32.352.497

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	843.043,92	855.853	797.280	813.225	829.490	846.073
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.205.044,64	22.686.533	24.121.057	24.706.407	25.196.536	25.696.274
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	154.184,84					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	102.586,93	93.786				
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	404.658,17	415.814	383.136	390.799	398.615	406.584
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.420.182,20	1.438.476	1.569.084	1.607.418	1.639.566	1.672.345
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.394.364,30	4.378.209	4.796.231	4.913.502	5.011.771	5.111.968
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	199.172,93	276.450	227.920	233.458	238.127	242.888
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	794,47					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	141.914,15	143.962	105.408	107.516	109.667	111.859
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	220.341,73	157.152	200.725	205.621	209.733	213.926
40415000 Sonstige Leistungen	3.157,68					
13. Personalaufwendungen	29.089.445,96	30.446.235	32.200.841	32.977.947	33.633.506	34.301.918
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	46.425,04					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42110100 Wartung/ Prüfung	83,54					
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	1.549,71					
42121000 Straßenunterhaltung	22,16					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	11.896,41					
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	1.288,21					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	2.046,78					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	26.735,63	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.194,96					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	5.024,73	34.955	37.055	37.055	37.055	37.055
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	138.274,52	291.065	193.065	193.065	193.065	193.065
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	386.461,18	533.000	470.200	470.200	470.200	470.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	56.074,42	50.795	50.795	50.795	50.795	50.795
42412000 Gebäudeversicherungen	40,00					
42413000 Strom	23.906,36	200	30.200	30.200	30.200	30.200
42414000 Heizenergie	23.891,90	1.400	51.400	51.400	51.400	51.400
42415000 Sonstige Energie	82,11					
42416000 Frischwasser	-1.703,58		4.000	4.000	4.000	4.000
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	8.851,61					
42418000 Fremdreinigung / Material	3.646,27	17.000	18.300	18.300	18.300	18.300
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	9.955,52	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	1.782,60					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	14.260,35	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
42418700 Leuchtmittel	26,98					
42419000 Entsorgungskosten	2.361,74					
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	3.471,84					
42511000 Kfz-Versicherung		7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	4.646,57					
42512000 Kfz-Steuer	2.931,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42513000 Treibstoffe	500,12	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	1.685,91	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	36,39	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.160,89	950	950	950	950	950

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
42612000 Fortbildung	102.717,25	252.100	254.600	254.600	254.600	254.600
42613000 Ausbildung	245,00					
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulkan	554.965,89	671.100	732.200	732.200	732.200	732.200
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	96.593,73	310.725	317.025	317.025	317.025	317.025
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	14.555,11	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	73.573,63	246.480	264.380	264.380	264.380	264.380
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	74,84					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	25.965,75	250	250	250	250	250
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	112.295,71	48.445	48.445	48.445	48.445	48.445
42813000 Aufwendungen für Betriebsstoffe	28,90					
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	341.202,85	432.510	431.010	411.010	411.010	411.010
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.830,53	2.975.735	2.990.735	2.970.735	2.970.735	2.970.735
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	1.339.011,37	1.351.368	1.411.318	1.457.648	1.503.844	1.550.174
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	396,99		418	432	446	460
47116000 AfA auf Fahrzeuge	18.161,00	22.777	19.142	19.770	20.397	21.025
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	137.554,49	155.057	144.982	149.742	154.487	159.247
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	26.307,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	22.257,78					
47211120 Pauschalwertberichtigung	2.475.049,61					
16. Abschreibungen	4.018.738,24	1.529.202	1.575.861	1.627.592	1.679.174	1.730.905
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	569,41					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	569,41					
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	41.576,48					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	13.049,04					
43150002 Zuschüsse an verb. Unternehmen EGH	66.000,00					
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.922.519,58	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.407.971,80	46.770.935	50.761.320	54.061.137	55.779.337	56.846.137
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	11.585.875,85	10.648.730	11.039.387	11.187.487	11.338.587	11.492.587
43310004 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E VWG	58,10					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	23.608.598,10	22.672.700	23.248.100	23.711.000	24.183.100	24.663.700
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	7.349,72					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	5.887.768,91	5.802.200	6.152.200	6.152.200	6.152.200	6.152.200

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
18. Transferaufwendungen	83.540.767,58	85.979.565	91.241.007	95.151.824	97.493.224	99.194.624
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f.ehemali	187,00					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	2.445,20					
44291000 Schülerbeförderung	1.694,10					
44291001 Sonst. Beförderungsk. /Individualbeförder	959,80					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	5.793,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.607,39					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	55.191,29	50.100	50.500	50.500	50.500	50.500
44312000 Porto- und Zustellgebühren	51.250,40	48.450	48.450	48.450	48.450	48.450
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	71.397,12	35.900	38.200	38.200	38.200	38.200
44314000 Dienstreisen	5.499,40	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	12.859,22	47.600	48.300	48.300	48.300	48.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	36.168,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.480,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	220.603,99	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
44412000 Versicherungsbeiträge	-97,47	60.100	64.900	64.900	64.900	64.900
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	27.310,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	80.007,10	60.926	93.726	93.726	93.726	93.726
44413000 Schadensfälle	6.618,46					
44510000 Erstattungen an das Land	24.064,41					
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve		500	500	500	500	500
44530000 Erstattungen an Zweckverbände		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44550000 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., S		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44550102 Unterhaltung Grundst.u. baul. Anlagen EGH	159,18					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	1.082,20					
44551102 Leistungsentgelte EGH	3.551.555,03	4.137.166	4.241.566	4.241.566	4.241.566	4.241.566
44551201 Entsorgung AWB	232,63					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	4.384,13					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	15.573,11					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	107.452,92	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
44552102 Personaldienstleistungen EGH	7.930,11					
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	366,70					
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	188,81					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306.965,09	4.611.582	4.756.982	4.756.982	4.756.982	4.756.982
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.060.316,81	125.542.318	132.765.425	137.485.079	140.533.620	142.955.163
21. ordentliches Ergebnis	-90.892.641,45	-95.863.182	-100.487.979	-105.138.282	-108.183.973	-110.602.666
50110000 Spendenerträge	111,20					
22. außerordentliche Erträge	111,20					
53220000 Aufw. a. d. Abgang. v. bew. VermGG > 1000 EUR	56.122,06					
53250000 Aufwendungen a. d. Veräuß. v. immaterielle	722,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	56.844,06					
24. außerordentliches Ergebnis	-56.732,86					
25. Jahresergebnis	-90.949.374,31	-95.863.182	-100.487.979	-105.138.282	-108.183.973	-110.602.666
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.		640.800	310.800	310.800	310.800	310.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		640.800	310.800	310.800	310.800	310.800
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	424.415,00	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrech. E	37.400,00	37.900	55.600	55.600	55.600	55.600
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.		640.800	310.800	310.800	310.800	310.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.815,00	1.168.400	856.100	856.100	856.100	856.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461.815,00	-527.600	-545.300	-545.300	-545.300	-545.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.411.189,31	-96.390.782	-101.033.279	-105.683.582	-108.729.273	-111.147.966

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.830.357,60	10.047.150	10.105.150		10.171.650	10.171.650	10.171.650
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.485.132,41	3.619.000	4.402.400		4.402.400	4.402.400	4.402.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.117.986,46	5.357.215	5.502.065		5.502.065	5.502.065	5.502.065
05. privatrechtliche Entgelte	1.319.059,68	879.000	962.400		962.400	962.400	962.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.630.180,43	9.357.400	10.891.100		10.891.100	10.891.100	10.891.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.937,33	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.389.653,91	29.261.265	31.864.615		31.931.115	31.931.115	31.931.115

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	29.082.673,29	30.446.235	32.200.841		32.977.947	33.633.506	34.301.918
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.005.550,64	2.975.735	2.990.735		2.970.735	2.970.735	2.970.735
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.411,72						
14. Transferauszahlungen	84.296.669,73	85.979.565	91.241.007		95.151.824	97.493.224	99.194.624
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.258.005,23	4.611.582	4.756.982		4.756.982	4.756.982	4.756.982
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.644.310,61	124.013.116	131.189.565		135.857.487	138.854.446	141.224.258
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.254.656,70	-94.751.851	-99.324.950		-103.926.372	-106.923.331	-109.293.143

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.248,43	900.000			720.000		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.248,43	900.000			720.000		

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.651,13	260.500	120.000		85.000	85.000	85.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.817.014,61	1.496.000	2.775.000		1.170.000	450.000	450.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.858.665,74	1.756.500	2.895.000		1.255.000	535.000	535.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.768.417,31	-856.500	-2.895.000		-535.000	-535.000	-535.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-94.023.074,01	-95.608.351	-102.219.950		-104.461.372	-107.458.331	-109.828.143

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-94.023.074,01	-95.608.351	-102.219.950		-104.461.372	-107.458.331	-109.828.143

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-
I10.170066.525.008 Ausbau Krippe 2018, Dedestraße	2.090.000	1.240.000	850.000			
I10.170066 Krippenausbau 2018	2.090.000	1.240.000	850.000			
I10.170073.525 4. Fortschreibung Kita, 2022	860.000		500.000			
I10.170073.525.001 Investitionszusch. Kita AWO Fliegerhorst	1.335.000		975.000			
I10.170073 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2022	2.195.000		1.475.000			
I10.170123.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2023	450.000		450.000			
I10.170123 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2023	450.000		450.000			
I10.172023.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2023	30.000		30.000			
I10.172023 Investitionen 17, 2023	30.000		30.000			
I10.172223.510 Investitionen Jugend, Einr. /Ausst., 2023	12.500		12.500			
I10.172223.510.001 Jugendkulturzentrum Cadillac, Ausst.	7.500		7.500			
I10.172223 Investitionen Jugend, 2023	20.000		20.000			
I10.172423.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2023	30.000		30.000			
I10.172423 Investitionen 173, 2023	30.000		30.000			
I10.172723.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2023	40.000		40.000			
I10.172723 Investitionen 17 - JHZ, 2023	40.000		40.000			
Zwischensumme	4.855.000	1.240.000	2.895.000			
Gesamtsumme	4.855.000	1.240.000	2.895.000			

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.760,58					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.270.278,75	812.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	309,00					
06. privatrechtliche Entgelte	486,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.412.234,11	4.685.505	5.489.205	5.489.205	5.489.205	5.489.205
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.687.068,44	5.497.505	6.719.205	6.719.205	6.719.205	6.719.205

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.043.092,01	1.031.956	1.062.177	1.083.420	1.105.089	1.127.182
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.137,36	18.062	19.892	19.292	19.292	19.292
16. Abschreibungen	2.480.177,02	1.810	1.894	1.956	2.018	2.080
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.878.017,42	5.800.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.136,90	18.704	18.848	18.848	18.848	18.848
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.439.560,71	6.870.531	7.252.810	7.273.516	7.295.246	7.317.402
21. ordentliches Ergebnis	-752.492,27	-1.373.026	-533.605	-554.311	-576.041	-598.197

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	129,32					
24. außerordentliches Ergebnis	-129,32					
25. Jahresergebnis	-752.621,59	-1.373.026	-533.605	-554.311	-576.041	-598.197
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.671,90	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.671,90	-12.759	-12.759	-12.759	-12.759	-12.759
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-758.293,49	-1.385.785	-546.364	-567.070	-588.800	-610.956

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Die Materielle Förderung umfasst die Leistungen Unterhaltsvorschuss und Elterngeld.

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Grad der Beeinflussbarkeit: Niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Eltern von Neugeborenen und Kleinkindern, alleinerziehende Mütter und Väter, Unterhaltspflichtige

Ziel(e):

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Elterngeld bzw. auf Unterhalt für Kinder alleinerziehende Elternteile; Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Leistungen:

- Unterhaltsvorschuss
- Elterngeld

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.880,29					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	4.270.278,75	812.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	309,00					
06. privatrechtliche Entgelte	243,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.223.502,51	4.500.570	5.300.570	5.300.570	5.300.570	5.300.570
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.496.213,55	5.312.570	6.530.570	6.530.570	6.530.570	6.530.570

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	675.228,83	656.741	693.270	707.135	721.278	735.698
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.444,60	5.508	6.728	6.328	6.328	6.328
16. Abschreibungen	2.479.362,64	1.206	1.180	1.219	1.257	1.296
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.877.870,78	5.800.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.371,62	12.636	12.732	12.732	12.732	12.732
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.047.278,47	6.476.091	6.863.909	6.877.413	6.891.595	6.906.054
21. ordentliches Ergebnis	-551.064,92	-1.163.521	-333.339	-346.844	-361.025	-375.484

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	64,66					
24. außerordentliches Ergebnis	-64,66					
25. Jahresergebnis	-551.129,58	-1.163.521	-333.339	-346.844	-361.025	-375.484
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835,95	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.835,95	-8.506	-8.506	-8.506	-8.506	-8.506
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553.965,53	-1.172.027	-341.845	-355.349	-369.531	-383.990

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Auskunft, Beratung und Auszahlung von Geldleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage:

UVG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		9	10	10	10	10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Zahlfälle Unterhaltsvorschuss	ST	1.937	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Unterhaltsvorschuss (P10.360000.001)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

alleinerziehende Mütter und Väter mit minderjährigen Kindern, Unterhaltspflichtige

Ziel(e):

- Der Unterhalt von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter ist durch die Gewährung von Unterhaltsvorschuss (oder Ausfallleistungen) gesichert.

- Die Rückholquote wird stabilisiert bzw. erhöht.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Refinanzierungsquote Unterhaltsvorschuss	%	20,40	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):**Haushaltsvermerk(e):**

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.880,29					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	243,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.731,60	184.935	188.635	188.635	188.635	188.635
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	190.854,89	184.935	188.635	188.635	188.635	188.635

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	367.863,18	375.215	368.907	376.285	383.811	391.484
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.692,76	12.554	13.164	12.964	12.964	12.964
16. Abschreibungen	814,38	603	714	737	761	784
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	146,64					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765,28	6.068	6.116	6.116	6.116	6.116
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	392.282,24	394.439	388.901	396.102	403.651	411.348
21. ordentliches Ergebnis	-201.427,35	-209.504	-200.266	-207.467	-215.016	-222.713

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)****Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	64,66					
24. außerordentliches Ergebnis	-64,66					
25. Jahresergebnis	-201.492,01	-209.504	-200.266	-207.467	-215.016	-222.713
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835,95	4.253	4.253	4.253	4.253	4.253
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.835,95	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.327,96	-213.757	-204.519	-211.720	-219.269	-226.966

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Auszahlung von Geldleistungen sowie Beratung über Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Auftragsgrundlage:

BEEG

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		5	5	5	5	5
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Zahlfälle Elterngeld	ST	2.354	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Materielle Förderung (P10.360000)

Leistung: Elterngeld (P10.360000.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern von Neugeborenen und Kleinkindern

Ziel(e):

Rechtsansprüche auf Elterngeld sollen spätestens einen Monat nach Eingang des vollständigen Antrages erfüllt werden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.036.443,17	9.136.550	9.465.050	9.531.550	9.531.550	9.531.550
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	402.994,79	413.517	408.637	411.458	414.279	417.100
04. sonstige Transfererträge	1.500.094,58	1.611.700	1.745.700	1.745.700	1.745.700	1.745.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00					
06. privatrechtliche Entgelte	1.149.230,00	741.300	842.000	842.000	842.000	842.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.882,20	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.120.749,74	11.904.712	12.463.032	12.532.353	12.535.174	12.537.995

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	13.367.453,00	12.993.596	14.806.661	15.235.882	15.536.600	15.843.214
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.390,17	1.360.633	1.425.753	1.416.353	1.416.353	1.416.353
16. Abschreibungen	1.403.073,72	1.404.500	1.463.212	1.511.246	1.559.140	1.607.173
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	569,41					
18. Transferaufwendungen	44.154.734,76	47.277.900	50.953.900	54.223.100	55.879.800	56.883.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120.061,70	2.239.648	2.424.304	2.424.304	2.424.304	2.424.304
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.003.282,76	65.276.277	71.073.831	74.810.885	76.816.197	78.174.844
21. ordentliches Ergebnis	-49.882.533,02	-53.371.565	-58.610.799	-62.278.532	-64.281.024	-65.636.850

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	44.457,05					
24. außerordentliches Ergebnis	-44.457,05					
25. Jahresergebnis	-49.926.990,07	-53.371.565	-58.610.799	-62.278.532	-64.281.024	-65.636.850
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.150,60	529.891	199.891	199.891	199.891	199.891
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.150,60	-529.891	-199.891	-199.891	-199.891	-199.891
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.072.140,67	-53.901.456	-58.810.690	-62.478.423	-64.480.915	-65.836.741

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Bedarfsgerechte Bildung (inkl. alltagsintegrierter Sprachbildung und –förderung), Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern in Kitas inkl. der Förderung in Integrationsgruppen sowie in der Kindertagespflege. Sicherstellung der Rechtsansprüche auf Kindertagesbetreuung.

Werbung, Auswahl und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen.

Beratung von Sorgeberechtigten, die einen Platz in Kindertagesbetreuung suchen und ggfs. Vermittlung.

Familien werden in Ihrem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag unterstützt.

Planungen im Rahmen der Ausbaukonzepte und des Musterraumkonzeptes (Erweiterungen, Umbauten, Neubauten) und päd. Begleitung der Planungsgespräche für städt. Einrichtungen, Bereitstellung der notwendigen Ausstattung für Kitaeinrichtungen.

Qualitätssicherung durch Fachberatung und Förderung freier Träger.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 – 13 Jahren, freie Träger, Kindertagespflegepersonen

Ziel(e):

- Bedarfsgerechte Erziehung und Bildung von Kindern
- Unterstützung von Familien in ihrem Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag
- Sicherstellung von Rechtsansprüchen
- Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leistungen:

- Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung in Kindertagespflege

Erläuterung(en):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.788.951,10	7.446.550	7.775.050	7.835.033	7.835.033	7.835.033
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	402.994,79	413.517	408.637	411.458	414.279	417.100
04. sonstige Transfererträge	746.130,29	825.700	959.700	959.700	959.700	959.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	105,00					
06. privatrechtliche Entgelte	1.147.589,46	741.300	838.531	838.531	838.531	838.531
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.371,60	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.114.142,24	9.428.533	9.983.384	10.046.188	10.049.009	10.051.830

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	12.446.906,34	12.232.807	14.033.763	14.434.484	14.719.566	15.010.236
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.742,82	1.271.338	1.333.146	1.324.768	1.324.768	1.324.768
16. Abschreibungen	1.395.936,37	1.400.163	1.459.500	1.507.411	1.555.184	1.603.096
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	501,08					
18. Transferaufwendungen	39.410.837,98	42.029.000	45.627.800	48.861.300	50.476.500	51.443.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033.196,17	2.172.821	2.353.919	2.353.919	2.353.919	2.353.919
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.214.120,76	59.106.128	64.808.128	68.481.882	70.429.937	71.735.219
21. ordentliches Ergebnis	-46.099.978,52	-49.677.595	-54.824.745	-58.435.695	-60.380.928	-61.683.390

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	43.968,78					
24. außerordentliches Ergebnis	-43.968,78					
25. Jahresergebnis	-46.143.947,30	-49.677.595	-54.824.745	-58.435.695	-60.380.928	-61.683.390
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.486,60	475.827	178.167	178.167	178.167	178.167
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.486,60	-475.827	-178.167	-178.167	-178.167	-178.167
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.281.433,90	-50.153.422	-55.002.911	-58.613.861	-60.559.095	-61.861.556

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Bedarfsgerechte Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten sowie in Integrationsgruppen.

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. KiTaG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		264	271	271	271	271
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		226,50	232,00	232,00	232,00	232,00
Plätze Kinderkrippen (unter 3jährige)	ST	1.998	2.146	2.196	2.256	2.349	2.346
Plätze Kindergärten (3-6 Jahre)	ST	4.693	4.850	4.819	4.868	4.943	4.943
Plätze Kinderhorte / Schulkinder	ST	814	707	721	721	661	661
Zuschussbedarf für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen in freier oder öffentlicher Trägerschaft insgesamt pro Kind und Jahr.	EUR	6.358,35	6.510,89	7.109,99	7.471,49	7.614,62	7.781,33

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 – 13 Jahren, freie Träger der Jugendhilfe mit Kindertageseinrichtungen

Ziel(e):

- Der Rechtsanspruch auf einen Tagesbetreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt ist erfüllt.
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gewährleistet.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Die Beitragssatzung ermöglicht eine angemessene Refinanzierung der Aufwendungen.
- Der Rechtsanspruch auf Übernahme bzw. Erlass des Elternbeitrages gemäß § 90 SGB VIII wird erfüllt.
- Die Betreuung von über 3jährigen in Kindertagesstätten ist bis zum Schuleintritt beitragsfrei.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsquote Kinderkrippen (unter 3jährige)	%	42,50	49,48	47,57	47,71	49,07	49,07
Versorgungsquote Kindergärten (3-6 Jahre)	%	90,50	92,63	93,36	94,02	95,44	95,44
Versorgungsquote Kinderhorte/Schulkin-der	%	14,40	12,45	12,24	11,97	10,92	10,92

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Betrieb Tageseinrichtungen für Kinder (P10.360001.001)

Amt für Jugend und Familie

Erläuterung(en):

Der Rat der Stadt hat am 30.06.2008 das "Konzept zum weiteren Ausbau von Kindertagesbetreuung in der Stadt Oldenburg" und am 04.07.2011, 24.06.2013 und 20.06.2016 Fortschreibungen des Konzeptes beschlossen. Aufgrund der immer noch steigenden Kinderzahlen und Nachfragequoten war eine weitere Konzeptfortschreibung erforderlich. Die Beschlussfassung der 4. Fortschreibung des Konzeptes erfolgte am 25.06.2018. Die 5. Fortschreibung wurde am 26.09.2022 im Rat beschlossen (Volagen- Nr. 22/0620). Diese sieht die Schaffung von 22 weiteren Gruppen vor. Ziel ist nach wie vor das Erreichen einer Versorgungsquote von 55% im Bereich der unter 3jährigen sowie von 99,5 % im Kindergartenbereich.

Projekte:

- Sprachbildung und -förderung in Kindertagesstätten: Zuschussbedarf: 98.360 Euro (anteilige Landes- und Bundesförderung: eingeplante Zuwendungen gesamt 1.317.850 Euro)

- Qualität in Kindertagesstätten (QuiK): Zuschussbedarf 0 Euro (Förderquote 100%, eingeplante Zuwendung: 2.425.800 Euro)

Städtische Einrichtungen:

Kindertagesstätte Kennedystraße, Kindertagesstätte Eschenplatz, Krippe Achtermöhlen, Kindertagesstätte Dietrichsfeld, Hort Dietrichsfeld, Kindertagesstätte Kurlandallee, Kindertagesstätte Ernst-Löwensteinstraße, Kindertagesstätte Harreweg, Kindertagesstätte Sperberweg, Kindertagesstätte Klingenbergstraße, Kindertagesstätte Cloppenburger Straße, Krippe „Die Hafenbande“ an der BBS 3, Kindertagesstätte „An der Beverbäke“, Kindertagesstätte Sachsenstraße, Kindertagesstätte Eßkamp, Krippe „Liliput“.

Investitionen:

Für den Ausbau der Kindertagesbetreuung sind 2023 Mittel in Höhe von 2.325.000 EUR im Teilhaushalt 11 vorgesehen. Hiermit sollen die Kitagruppen an der Dedestraße und auf dem Fliegerhorst (AWO und Investor GSG) entstehen. Zusätzlich werden Mittel für eine weitere Kita im Haushalt des EGH vorgesehen, um die Maßnahmen der 4. Fortschreibung abzuschließen.

Für sonstige Investitionszuwendungen im Kita-Bereich stehen 450.000 Euro zur Verfügung.

Haushaltsvermerk(e):

- Die Erträge für die Projekte ‚Sprachförderung‘ und ‚Integrationsgruppen‘ sind zweckgebunden.
- Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.
- Die Investitionen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen aus Zuwendungen erhöhen die Auszahlungsermächtigung entsprechend.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Sprachförderung freie Träger 739.500 Euro
- lfd. Betriebskosten von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 42.883.600 Euro
- Förderung der Qualität in Kitas (Quik): 2.004.700 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.247.492,07	1.690.000	1.690.000	1.696.517	1.696.517	1.696.517
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	753.964,29	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.640,54		3.469	3.469	3.469	3.469
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510,60	179	179	179	179	179
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.006.607,50	2.476.179	2.479.648	2.486.165	2.486.165	2.486.165

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	920.546,66	760.789	772.898	801.398	817.035	832.977
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.647,35	89.295	92.607	91.585	91.585	91.585
16. Abschreibungen	7.137,35	4.337	3.712	3.834	3.956	4.078
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,33					
18. Transferaufwendungen	4.743.896,78	5.248.900	5.326.100	5.361.800	5.403.300	5.440.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.865,53	66.827	70.385	70.385	70.385	70.385
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.789.162,00	6.170.148	6.265.702	6.329.003	6.386.260	6.439.625
21. ordentliches Ergebnis	-3.782.554,50	-3.693.970	-3.786.054	-3.842.838	-3.900.095	-3.953.460

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)****Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	488,27					
24. außerordentliches Ergebnis	-488,27					
25. Jahresergebnis	-3.783.042,77	-3.693.970	-3.786.054	-3.842.838	-3.900.095	-3.953.460
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.664,00	54.064	21.724	21.724	21.724	21.724
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.664,00	-54.064	-21.724	-21.724	-21.724	-21.724
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.790.706,77	-3.748.034	-3.807.778	-3.864.562	-3.921.820	-3.975.184

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Bedarfsgerechte Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern durch geeignete Kindertagespflegepersonen sowie in betrieblichen und privat betriebenen Großtagespflegestellen.

Auftragsgrundlage:

§§ 23, 24 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		12	12	12	12	12
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
durchschnittliche Fallzahl Tagespflege	ST	528,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
durchschnittliche Fallzahl Tagespflege (unter 3jährige)	ST	422,00	433,00	433,00	443,00	443,00	443,00

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder von 0 - 13 Jahren (insbesondere in der Altersgruppe 0 - 3 Jahre), Kindertagespflegepersonen

Ziel(e):

- Der Rechtsanspruch auf einen Tagesbetreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt ist erfüllt.
- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist gewährleistet.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Die Beitragssatzung ermöglicht eine angemessene Refinanzierung der Aufwendungen.
- Der Rechtsanspruch auf Übernahme bzw. Erlass des Elternbeitrages gemäß § 90 SGB VIII wird erfüllt.
- Die Betreuung von über 3jährigen in Kindertagespflege ist bis zum Schuleintritt beitragsfrei.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsquote Tagespflege bei unter 3jährigen	%	9,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Der weitere Ausbau der (betrieblichen) Großtagespflegen soll dazu beitragen, dass wenigstens 10 % der Versorgungsquote bei der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren durch Kindertagespflege gewährleistet wird.

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- städt. Großtagespflege „Stadtzwerge“: 111.100 Euro
- Betrieb von Großtagespflegestellen allgemein: 1.675.000 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	815.637,61	401.700	221.700	221.700	221.700	221.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.916,96	3.250	2.958	2.978	2.999	3.019
04. sonstige Transfererträge		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	567,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
06. privatrechtliche Entgelte	65.865,18	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.902,50	503.524	503.524	503.524	503.524	503.524
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	648,77	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
12. =Summe ordentliche Erträge	946.538,02	1.073.294	893.001	893.022	893.043	893.063

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.894.730,46	3.080.727	3.018.956	3.079.336	3.140.922	3.203.717
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.123,70	382.505	390.439	387.447	387.447	387.447
16. Abschreibungen	43.372,99	45.618	40.810	42.150	43.486	44.825
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.289.150,02	1.572.936	1.763.415	1.764.522	1.796.122	1.828.022
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	948.193,41	1.014.607	937.825	937.825	937.825	937.825
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.379.570,58	6.096.393	6.151.446	6.211.280	6.305.803	6.401.836
21. ordentliches Ergebnis	-4.433.032,56	-5.023.099	-5.258.445	-5.318.258	-5.412.760	-5.508.774

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.735,69					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.735,69					
25. Jahresergebnis	-4.434.768,25	-5.023.099	-5.258.445	-5.318.258	-5.412.760	-5.508.774
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.833,62	204.925	204.925	204.925	204.925	204.925
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.833,62	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.494.601,87	-5.228.024	-5.463.370	-5.523.183	-5.617.685	-5.713.699

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Förderung der individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Auftragsgrundlage:

§§ 11-14 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungsberechtigte, Ansprechpartner an Kindertagesstätten, Schulen und ggf. anderen Einrichtungen, Betreiber von Gaststätten etc.

Ziel(e):

Förderung der individuellen Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit auf der Basis von Mitbestimmung und Mitgestaltung unter Berücksichtigung der Prävention vor gefährdenden Einflüssen sowie soziale, schulische und berufliche Integration junger Menschen

Leistungen:

- Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendverbandsarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Kinder- und Jugendschutz

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	92.949,42	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.746,14	3.043	2.784	2.804	2.823	2.842
04. sonstige Transfererträge		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
06. privatrechtliche Entgelte	61.608,34	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.940,52	477	477	477	477	477
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	158,44	930	930	930	930	930
12. =Summe ordentliche Erträge	167.902,86	139.951	139.692	139.711	139.731	139.750

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.765.697,77	1.729.350	1.767.488	1.802.838	1.838.895	1.875.659
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.533,67	242.626	230.319	227.591	227.591	227.591
16. Abschreibungen	29.944,86	29.775	24.533	25.338	26.141	26.946
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	790.525,22	872.168	920.684	908.233	926.033	943.833
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	738.607,94	656.854	657.509	657.509	657.509	657.509
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.501.309,46	3.530.773	3.600.532	3.621.508	3.676.168	3.731.537
21. ordentliches Ergebnis	-3.333.406,60	-3.390.822	-3.460.840	-3.481.797	-3.536.438	-3.591.788

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.582,55					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.582,55					
25. Jahresergebnis	-3.334.989,15	-3.390.822	-3.460.840	-3.481.797	-3.536.438	-3.591.788
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.425,07	58.011	58.011	58.011	58.011	58.011
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.425,07	-58.011	-58.011	-58.011	-58.011	-58.011
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.369.414,22	-3.448.833	-3.518.851	-3.539.808	-3.594.449	-3.649.799

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Angebote zur Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung, auch durch die Förderung von Jugendverbänden. Beteiligung von jungen Menschen an der Weiterentwicklung der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage:

§§ 11,12 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		30	30	30	30	30
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Anzahl Nutzer Ferienpassangebote	ST		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Ferienpassangebote	ST		600	600	600	600	600
Wochenöffnungszeit Freizeitstätten gesamt	STD	420,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Anzahl der Freizeitstätten	ST	12	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Wochenöffnungszeit Freizeitstätten	STD	35,00	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

- Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit stehen allen jungen Menschen offen.
- Das Ferienpassangebot steht in einem realisierbaren Umfang zur Verfügung.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

- Kinder- und Jugendbeteiligung/internationale Jugendbegegnung, Zuschussbedarf 99.500 Euro
- Ferienpassaktion, Zuschussbedarf 47.900 Euro

Städtische Einrichtungen:

- Freizeitstätte Bürgerfelde
- Freizeitstätte Kreyenbrück
- Freizeitstätte Ofenerdiek
- Freizeitstätte Osternburg
- Abenteuerspielplatz Eversten
- Jugendkulturzentrum Cadillac (siehe auch Leistung P10.360002.004)

Investitionen:

Für Ausstattungsinvestitionen stehen im Teilhaushalt 11 20.000 Euro zur Verfügung. Sollten sich anstehende Umzüge (Haus der Jugend, Jugendwerkstatt der VHS, Mädchenhaus) ins Jahr 2023 verzögern, stehen hier Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendarbeit, Beteiligung (P10.360002.001)

Amt für Jugend und Familie

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge der Freizeiteinrichtungen sind zweckgebunden für die jeweilige Einrichtung zu verwenden.

Die Transferaufwendungen für die Jugendverbände, den Stadtjugendring, die Jugendfreizeitstätte Die Villa, die Freizeitstätte Selam Kiek in, die Freizeitstätte Bürgerfelde und für den Verein Mädchenhaus sind übertragbar.

Die Aufwendungen und Erträge für das Jugendkulturzentrum Cadillac und die Ferienpassaktion sind übertragbar.

Das Jugendkulturzentrum Cadillac ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA).

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Jugendverbände für Freizeitmaßnahmen: 45.000 Euro
- Stadtjugendring: 7.300 Euro
- Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau (EGH) für den Stadtjugendring: 109.645 Euro
- Verein für Kinder, Freizeitstätte „Die Villa“: 229.928 Euro
- Verein für Kinder, Mietzuschuss für die Freizeitstätte „Große Uhr“: 3.600 Euro
- Selam, Freizeitstätte „Kiek in“: 140.789 Euro
- Ev. Kirchengemeinde, Freizeitstätte „Offene Tür Bloherfelde“: 210.634 Euro
- AWO Freizeitstätte „Frisbee“: 207.400 Euro
- Mädchenhaus Oldenburg, Offener Mädchentreff: 106.000 Euro (inkl. Zuschuss für Umzug)
- Förderung „TrostReich e.V.“: 10.000 Euro
- Spielefant: 5.000 Euro
- Oldenburger Fan-Initiative (Mietkostenzuschuss): 9.600 Euro
- AWO-Jugendwerk Weser-Ems (Mietkostenzuschuss): 4.127 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	649.332,33	200.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-28,50					
06. privatrechtliche Entgelte	2.700,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-200,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	651.803,83	703.000	503.000	503.000	503.000	503.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	944.527,94	894.936	798.528	814.499	830.788	847.398
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.768,72	20.580	10.580	10.580	10.580	10.580
16. Abschreibungen	9.690,00	9.342	10.213	10.548	10.883	11.218
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	384.606,52	595.220	734.522	745.980	757.580	769.480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.265,06	152.938	75.438	75.438	75.438	75.438
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.529.858,24	1.673.016	1.629.282	1.657.045	1.685.270	1.714.114
21. ordentliches Ergebnis	-878.054,41	-970.016	-1.126.282	-1.154.045	-1.182.270	-1.211.114

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-878.054,41	-970.016	-1.126.282	-1.154.045	-1.182.270	-1.211.114
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.305,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.305,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.359,41	-970.516	-1.126.782	-1.154.545	-1.182.770	-1.211.614

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Angebote für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen einen besonderen Unterstützungsbedarf in schulischen oder beruflichen Belangen haben.

Auftragsgrundlage:

§ 13 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		19	17	17	17	17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		16,80	15,50	15,50	15,50	15,50
Beratungen Jugendberufshilfe	ST	462	300	300	300	300	300

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Jugendsozialarbeit (P10.360002.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

Schulische und berufliche Förderung zur Beseitigung sozialer Benachteiligungen und individueller Beeinträchtigungen, Vermeidung von Schulabsentismus

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

- Übergangsmanagement inkl. Projekte NetWin 3.0 und „Jugend Stärken“, Zuschussbedarf: 470.920 Euro (anteilige Finanzierung aus Mitteln des Pro-Aktiv-Centers – eingeplante Zuwendungen: 500.000 Euro)

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für das Projekt „Pro-Aktiv-Center“ und die weiteren Projekte sind zweckgebunden.

Die Transferaufwendungen für die außerschulische Bildung (Hausaufgabenhilfen), für die Jugendwerkstatt der VHS und für die Projekte PACE sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Außerschulische Bildung/Hausaufgabenhilfe: 49.020 Euro
- VHS Jugendwerkstatt: 266.572 Euro
- VHS-Projekt Schulpflichterfüllung: 148.656 Euro
- VHS Außerschulischer Lernstandort: 215.274 Euro (anteilige Refinanzierung aus Mitteln des Pro-Aktiv-Centers, siehe Projekt „Übergangsmanagement“)

Die Förderung der o. a. Projekte verbleibt trotz der Übernahme der Trägerschaft der VHS durch die Stadt Oldenburg aufgrund der direkten Leistungsbeziehungen im Teilhaushalt 11. Im Teilhaushalt 04 werden zukünftig die Beschaffungsmittel für die Jugendwerkstatt eingeplant, die bislang als Investitionszuschuss gewährt wurden. Bislang vorgesehene Leistungsentgelte an den EGH im Teilhaushalt 11 entfallen. Diese sind nunmehr in den Förderanträgen der VHS mit eingeplant.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	73.355,86	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	170,82	207	173	174	176	177
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	95,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.961,98	46	46	46	46	46
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	690,33	90	90	90	90	90
12. =Summe ordentliche Erträge	125.274,49	110.343	130.309	130.311	130.312	130.313

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	165.692,18	233.197	231.756	236.392	241.119	245.940
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.882,09	19.144	49.385	49.121	49.121	49.121
16. Abschreibungen	2.743,13	2.598	2.052	2.119	2.186	2.253
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	114.018,28	105.548	108.210	110.310	112.510	114.710
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.111,32	27.901	27.964	27.964	27.964	27.964
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	327.447,00	388.388	419.368	425.906	432.901	439.989
21. ordentliches Ergebnis	-202.172,51	-278.045	-289.058	-295.595	-302.589	-309.676

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	153,14					
24. außerordentliches Ergebnis	-153,14					
25. Jahresergebnis	-202.325,65	-278.045	-289.058	-295.595	-302.589	-309.676
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.103,55	146.414	146.414	146.414	146.414	146.414
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.103,55	-146.414	-146.414	-146.414	-146.414	-146.414
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.429,20	-424.459	-435.472	-442.009	-449.003	-456.090

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Junge Menschen und deren Eltern bzw. andere Erziehungsberechtigte werden befähigt, sich und ihre bzw. die von Ihnen betreuten Kinder vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Auftragsgrundlage:

§ 14 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, Jugendschutzgesetz

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: übertragener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Veranstaltungen Kinder- und Jugendschutz	ST	62	230	230	230	230	230
Jugendschutzkontrollen	ST	210	250	250	250	250	250

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Kinder- und Jugendschutz (P10.360002.003)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Kindertagesstätten, Betreiber von Gaststätten etc.

Ziel(e):

Beratung und Information von jungen Menschen und ihren Eltern, Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen durch Kontrollen, Abbau struktureller Gefährdungspotentiale.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

Fan-Projekt (gefördert von Land und DFB), Zuschussbedarf: 30.000 Euro (als verbindliche Eigenmittel), Fördersumme: 130.000 Euro

Haushaltsvermerk(e):

Die Transferaufwendungen für den Präventionsrat Oldenburg sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Präventionsrat Oldenburg inkl. Graffiti-Werkstatt: 105.700 Euro zuzüglich Leistungsentgelt für Büroüberlassung: 10.057 Euro und EDV-Miete IUK: 1.865 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendkulturzentrum Cadillac BgA (P10.360002.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.556,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.556,84	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	18.812,57	223.244	221.184	225.608	230.120	234.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,22	100.155	100.155	100.155	100.155	100.155
16. Abschreibungen	995,00	3.904	4.013	4.144	4.276	4.407
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	209,09	176.913	176.913	176.913	176.913	176.913
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.955,88	504.216	502.265	506.820	511.464	516.196
21. ordentliches Ergebnis	-19.399,04	-384.216	-382.265	-386.820	-391.464	-396.196

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)****Leistung: Jugendkulturzentrum Cadillac BgA (P10.360002.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.399,04	-384.216	-382.265	-386.820	-391.464	-396.196
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.399,04	-384.216	-382.265	-386.820	-391.464	-396.196

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Jugendkulturzentrum Cadillac BgA (P10.360002.004)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Die Leistung dient der Hervorhebung des steuerrechtlichen Betriebes gewerblicher Art (BgA)

Auftragsgrundlage:

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	337.553,85	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	911,04	1.104	924	930	936	943
04. sonstige Transfererträge	130.631,11	60.500	140.700	140.700	140.700	140.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.168,27	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.744,81	481	481	481	481	481
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	105,61	480	480	480	480	480
12. =Summe ordentliche Erträge	485.114,69	391.365	473.085	473.091	473.097	473.104

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.806.808,17	3.304.578	3.472.050	3.541.491	3.612.320	3.684.540
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.783,58	290.892	271.558	268.810	268.810	268.810
16. Abschreibungen	18.217,97	17.795	15.741	16.258	16.773	17.290
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.851.835,21	1.449.755	1.529.173	1.556.773	1.584.773	1.613.573
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	631.569,69	740.077	777.536	777.536	777.536	777.536
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.440.214,62	5.803.096	6.066.059	6.160.868	6.260.212	6.361.749
21. ordentliches Ergebnis	-4.955.099,93	-5.411.731	-5.592.974	-5.687.777	-5.787.115	-5.888.645

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.250,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.250,10					
25. Jahresergebnis	-4.956.350,03	-5.411.731	-5.592.974	-5.687.777	-5.787.115	-5.888.645
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.012,29	111.473	111.473	111.473	111.473	111.473
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.012,29	-111.473	-111.473	-111.473	-111.473	-111.473
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.028.362,32	-5.523.204	-5.704.447	-5.799.250	-5.898.588	-6.000.118

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Beratungs-, Bildungs- und Entlastungsangebote zur Stärkung von Familiensystemen und von Erziehungskompetenzen von Eltern(teilen)

Auftragsgrundlage:

§§ 16 – 21 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Familien mit sozialen und anderen Benachteiligungen; Bewohner benachteiligter Stadtteile; (Stadtteil-) Institutionen, Vereine und Initiativen; Mütter/Väter mit Unterstützungsbedarf bei der Erziehung; Familien in Notsituationen

Ziel(e):

Familien und soziale Netzwerke stärken, Sorgspflicht beider Elternteile fördern und fordern, Familien mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen stabilisieren.

Leistungen:

- Erziehung in der Familie inkl. Gemeinwesenarbeit
- Beratung Allgemeiner Sozialdienst
- Hilfen für Familien in besonderen Lebenslagen

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.633,61	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	911,04	1.104	924	930	936	943
04. sonstige Transfererträge		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.690,32	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130,60	246	246	246	246	246
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	81,76	480	480	480	480	480
12. =Summe ordentliche Erträge	36.447,33	68.230	69.750	69.757	69.763	69.769

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.190.774,47	1.388.381	1.476.163	1.505.686	1.535.799	1.566.503
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.263,67	186.521	182.507	181.099	181.099	181.099
16. Abschreibungen	13.415,36	13.991	12.042	12.437	12.831	13.226
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	199.974,27	269.555	277.715	281.315	284.915	288.715
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	445.545,52	557.321	594.459	594.459	594.459	594.459
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.910.973,29	2.415.768	2.542.885	2.574.995	2.609.103	2.644.003
21. ordentliches Ergebnis	-1.874.525,96	-2.347.538	-2.473.135	-2.505.239	-2.539.340	-2.574.233

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	816,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-816,80					
25. Jahresergebnis	-1.875.342,76	-2.347.538	-2.473.135	-2.505.239	-2.539.340	-2.574.233
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.767,28	29.941	29.941	29.941	29.941	29.941
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.767,28	-29.941	-29.941	-29.941	-29.941	-29.941
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.905.110,04	-2.377.479	-2.503.076	-2.535.180	-2.569.281	-2.604.174

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Unterstützungsangebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie, insbesondere in Familienbildung, bei Familienfreizeit und –erholung, Befähigung zur Selbst- und Nachbarschaftshilfe.

Auftragsgrundlage:

§ 16 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: mittel

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		25	25	25	25	25
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		18,40	18,40	18,40	18,40	18,40
geförderte Maßnahmen der Familienerholung	ST	35	30	30	30	30	30

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Erziehung in der Familie (P10.360003.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Familien mit sozialen oder anderen Benachteiligungen, benachteiligte Stadtteile, (Stadtteil-) Institutionen, Vereine, Initiativen

Ziel(e):

Angebote der Familienbildung, der Familienfreizeit und der Familienerholung unterbreiten, insbesondere in belastenden Familiensituationen, entsprechend der Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen.

Soziale Netzwerke, insbesondere in benachteiligten Wohngebieten, aufbauen, stärken und erhalten. Verbesserung der sozialen, ökonomischen und kulturellen Infrastruktur, um individuelle Hilfebedarfe zu vermeiden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Städtische Einrichtungen:

- Gemeinwesenarbeit Bloherfelde
- Gemeinwesenarbeit Kreyenbrück
- Kulturzentrum Rennplatz (mit Außenstelle Hartenkamp)
- Gemeinwesenarbeit Dietrichsfeld

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge der Gemeinwesenarbeiten sind zweckgebunden für die jeweilige Einrichtung zu verwenden.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Evangelische Familienbildungsstätte inkl. Förderung eines Familienzentrums: 185.400 Euro
- Förderung Familienerholung: 26.630 Euro

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	312.309,02	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	11,58					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	445,08					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391,80	223	223	223	223	223
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6,75					
12. =Summe ordentliche Erträge	317.164,23	280.123	280.123	280.123	280.123	280.123

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.535.318,80	1.825.774	1.902.965	1.941.025	1.979.844	2.019.426
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.662,93	101.976	87.302	86.025	86.025	86.025
16. Abschreibungen	4.215,66	3.622	3.522	3.638	3.753	3.869
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.072,24	48.400	52.378	52.378	52.378	52.378
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	177.418,27	174.522	174.828	174.828	174.828	174.828
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.803.687,90	2.154.294	2.220.996	2.257.895	2.296.830	2.336.528
21. ordentliches Ergebnis	-1.486.523,67	-1.874.171	-1.940.872	-1.977.772	-2.016.706	-2.056.404

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	412,45					
24. außerordentliches Ergebnis	-412,45					
25. Jahresergebnis	-1.486.936,12	-1.874.171	-1.940.872	-1.977.772	-2.016.706	-2.056.404
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.026,92	78.118	78.118	78.118	78.118	78.118
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.026,92	-78.118	-78.118	-78.118	-78.118	-78.118
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.526.963,04	-1.952.289	-2.018.991	-2.055.890	-2.094.825	-2.134.522

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, der Partnerschaft, der Trennung und der Scheidung. Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.

Auftragsgrundlage:

§§ 16 – 18 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		24	27	27	27	27
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		20,80	23,80	23,80	23,80	23,80
Beratungen nach den §§ 16-18 und 27 SGB VIII	ST	735	950	950	950	950	950

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Beratung Allgemeiner Sozialdienst (P10.360003.002)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und deren Kinder

Ziel(e):

Familien mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen oder in Krisen durch Beratung stabilisieren, um individuelle Bedarfe in der Jugend- und Sozialhilfe zu vermeiden.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

Präventive Hilfen (inkl. Koordinationszentrum Kinderschutz, Präventionskette, Richtlinie Familienförderung, Kita-Einstieg, CTC): Zuschussbedarf: 404.013 Euro bei eingeplanten Zuwendungen in Höhe von 279.900 Euro

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für die präventiven Hilfen sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	611,22					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	130.619,53	43.000	123.200	123.200	123.200	123.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	32,87					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,41	11	11	11	11	11
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	17,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	131.503,13	43.011	123.211	123.211	123.211	123.211

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	80.714,90	90.423	92.923	94.781	96.677	98.610
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,98	2.394	1.750	1.686	1.686	1.686
16. Abschreibungen	586,95	182	177	183	189	194
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.633.788,70	1.131.800	1.199.080	1.223.080	1.247.480	1.272.480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.605,90	8.234	8.249	8.249	8.249	8.249
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.725.553,43	1.233.033	1.302.179	1.327.978	1.354.280	1.381.219
21. ordentliches Ergebnis	-1.594.050,30	-1.190.022	-1.178.968	-1.204.767	-1.231.068	-1.258.007

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)****Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	20,85					
24. außerordentliches Ergebnis	-20,85					
25. Jahresergebnis	-1.594.071,15	-1.190.022	-1.178.968	-1.204.767	-1.231.068	-1.258.007
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218,09	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.218,09	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.596.289,24	-1.193.436	-1.182.381	-1.208.181	-1.234.482	-1.261.421

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Gemeinsame Unterbringung von allein sorgenden Müttern/Vätern mit ihren Kindern, soweit sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes bedürfen, sowie Hilfe in Notsituationen, wenn der betreuende Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt. Ggf. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage:

§§ 19 – 21 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Gemeinsame Wohnformen	ST	25	30	30	30	30	30
Hilfe in Notsituationen	ST	4	25	45	45	45	45

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für Familien (P10.360003)

Leistung: Hilf. f. Familien in bes. Lebenslagen (P10.360003.003)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

(vorrangig allein sorgende) Mütter/Väter und deren Kinder, Schwangere

Ziel(e):

Sicherstellung der Versorgung von Kindern in Notsituationen, wenn der betreuende Elternteil durch Krankheit oder andere zwingende Gründe ausfällt; Förderung der Persönlichkeits- und der schulischen/beruflichen Entwicklung von Schwangeren, allein sorgenden Müttern/Vätern mit Kindern unter sechs Jahren.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	190.623,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.390.747,37	1.101.100	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.187,59					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196.431,14	3.545.931	4.275.931	4.275.931	4.275.931	4.275.931
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.913,25					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.782.902,94	4.722.031	5.584.431	5.584.431	5.584.431	5.584.431

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.002.698,71	3.231.522	3.347.790	3.414.744	3.483.040	3.552.673
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.921,26	116.632	90.654	88.191	88.191	88.191
16. Abschreibungen	18.522,79	7.061	6.882	7.109	7.334	7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	27.853.115,81	27.379.134	28.259.013	28.828.583	29.409.603	30.001.263
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	314.347,16	357.665	358.256	358.256	358.256	358.256
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.277.605,73	31.092.014	32.062.595	32.696.884	33.346.424	34.007.942
21. ordentliches Ergebnis	-26.494.702,79	-26.369.983	-26.478.163	-27.112.452	-27.761.992	-28.423.511

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	111,20					
23. außerordentliche Aufwendungen	795,79					
24. außerordentliches Ergebnis	-684,59					
25. Jahresergebnis	-26.495.387,38	-26.369.983	-26.478.163	-27.112.452	-27.761.992	-28.423.511
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.754,63	133.676	133.676	133.676	133.676	133.676
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.754,63	-133.676	-133.676	-133.676	-133.676	-133.676
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.558.142,01	-26.503.659	-26.611.839	-27.246.128	-27.895.668	-28.557.187

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Individuelle Hilfen zur Erziehung für Sorgeberechtigte, wenn eine das Kindeswohl gewährleistende Erziehung nicht gegeben ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Bei jungen Volljährigen auch Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Auftragsgrundlage:

§§ 27 – 41 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kann das Wohl des Kindes oder Jugendlichen und eine entsprechende Erziehung anders nicht sichergestellt werden, wird eine geeignete Hilfe gewährt.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

Leistungen:

- Erzieherische Hilfen in der Familie bzw. Wohnform
- Erzieherische Hilfen außerhalb der Familie
- Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII
- Hilfen für junge Volljährige

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	179.181,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	197.364,81	24.200	86.200	86.200	86.200	86.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.608,02					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.286,55	421.219	421.219	421.219	421.219	421.219
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	204,60					
12. =Summe ordentliche Erträge	690.645,87	520.419	582.419	582.419	582.419	582.419

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.657.529,71	1.777.895	1.827.058	1.863.599	1.900.870	1.938.873
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.282,68	48.738	35.475	34.222	34.222	34.222
16. Abschreibungen	4.296,81	3.693	3.606	3.725	3.843	3.961
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.745.577,66	8.208.174	8.613.738	8.784.248	8.958.248	9.135.648
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	206.521,60	202.150	202.451	202.451	202.451	202.451
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.650.208,46	10.240.650	10.682.329	10.888.245	11.099.634	11.315.156
21. ordentliches Ergebnis	-9.959.562,59	-9.720.231	-10.099.910	-10.305.826	-10.517.215	-10.732.737

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	405,25					
24. außerordentliches Ergebnis	-405,25					
25. Jahresergebnis	-9.959.967,84	-9.720.231	-10.099.910	-10.305.826	-10.517.215	-10.732.737
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.006,17	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.006,17	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000.974,01	-9.788.381	-10.168.060	-10.373.976	-10.585.365	-10.800.887

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendliche bzw. für junge Volljährige, die in ambulanter Form innerhalb der Familie bzw. in selbständiger Wohnform des Jugendlichen/jungen Volljährigen geleistet werden.

Auftragsgrundlage:

§§ 27 – 32 und 34 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		29	29	29	29	29
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
andere Hilfen zur Erziehung	ST	11,50	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Soziale Gruppenarbeit inkl. Zuschüsse	ST	32,80	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	ST	95,60	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
sozialpädagogische Familienhilfe	ST	296,90	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Erziehung in einer Tagesgruppe	ST	18,20	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Betreute Wohnform, Minderjährige	ST	12,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen in der Familie bzw. Wohnform (P10.360004.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kann das Wohl des Kindes oder Jugendlichen und eine entsprechende Erziehung anders nicht sichergestellt werden, wird eine geeignete Hilfe gewährt.
- Ambulante Hilfen haben, soweit sie für den individuellen Hilfebedarf geeignet sind, Vorrang vor außerfamiliären Hilfen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Städtische Einrichtungen:

Psychologische Beratungsstelle

Haushaltsvermerk(e):

Die Transferaufwendungen für den Kinderschutzbund sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- AWO Familienberatungsstelle: 324.800 Euro
- Wildwasser: 178.500 Euro
- Kinderschutzzentrum: 91.390 Euro
- Kinderschutzbund: 34.600 Euro
- Jugend- und Familienhilfe gGmbH - Cliquesprojekt: 113.316 Euro
- Lichtblick e.V.: 15.000 Euro (nach Beschlussfassung im JHA)

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.802,80					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.061.002,11	862.900	933.300	933.300	933.300	933.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.390,65					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.526.576,50	2.646.681	3.376.681	3.376.681	3.376.681	3.376.681
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.677,15					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.600.449,21	3.509.581	4.309.981	4.309.981	4.309.981	4.309.981

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.146.622,54	1.236.979	1.295.171	1.321.073	1.347.495	1.374.433
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.771,38	59.020	48.116	47.080	47.080	47.080
16. Abschreibungen	13.293,83	2.885	2.806	2.898	2.990	3.082
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.307.706,55	16.306.960	16.666.273	17.005.833	17.352.053	17.705.413
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.250,14	133.179	133.428	133.428	133.428	133.428
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.603.644,44	17.739.023	18.145.795	18.510.314	18.883.047	19.263.437
21. ordentliches Ergebnis	-14.003.195,23	-14.229.441	-13.835.814	-14.200.332	-14.573.066	-14.953.456

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	111,20					
23. außerordentliche Aufwendungen	334,64					
24. außerordentliches Ergebnis	-223,44					
25. Jahresergebnis	-14.003.418,67	-14.229.441	-13.835.814	-14.200.332	-14.573.066	-14.953.456
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.859,05	56.165	56.165	56.165	56.165	56.165
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.859,05	-56.165	-56.165	-56.165	-56.165	-56.165
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.021.277,72	-14.285.606	-13.891.979	-14.256.497	-14.629.231	-15.009.620

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die außerhalb des Elternhauses in geeigneten Einrichtungen oder Pflegefamilien erbracht werden.

Auftragsgrundlage:

§ 27 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII in Verbindung mit den §§ 33 – 35 SGB VIII und ggf. § 41 SGB VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		20	20	20	20	20
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Clearing in Familien	ST	0,70	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Clearing in Einrichtungen	ST	3,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitpflege (ggf. Pflegekinderdienst)	ST	205,80	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Heimunterbringungen	ST	181,60	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
intens. sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	1,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

- Sicherung des Kindeswohls durch Unterbringung außerhalb des Elternhauses auf Zeit und auf Dauer
- Kinder unter 10 Jahren werden überwiegend in Vollzeitpflege untergebracht
- Frühe Verselbständigung von Jugendlichen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Im Bereich der stationären Unterbringung gem. § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII ist von stabilen Fallzahlen auszugehen. Das Verhältnis von Neufällen zu den beendeten Hilfen ist weiterhin stimmig. Seit 2017 wird die Planung der Perspektiven und Möglichkeiten einer Rückkehr in die Herkunftsfamilie intensiver und mit weiteren Methoden geprüft. Durch die Diagnostik und ggf. Einbeziehung von weiteren Expert*innen wird eingeschätzt, ob eine Rückführung mittels professioneller Unterstützung realisierbar ist bzw. ob mit ambulanter Unterstützung eine Fremdunterbringung vermieden werden kann. In zahlreichen Fällen ist eine Rückkehr des jungen Menschen in den Haushalt der Herkunftsfamilie nicht realisierbar, so dass die Kinder in der Maßnahme verbleiben und diese i.d.R. mit der Volljährigkeit beenden.

Die Zahl der Kinder mit multikomplexer Problembelastung, die außerhalb ihrer Elternhäuser untergebracht werden müssen, bleibt hoch. Oftmals handelt es sich um die bereits zweite oder dritte Generation von Familien mit Bezug von Hilfen zur Erziehung. Die Anzahl der Eltern(-teile) mit psychischer Erkrankung scheint zuzunehmen. Intensivere und spezialisierte stationäre Betreuungsangebote führen dabei auch insgesamt zu höheren Aufwendungen. Als problematisch und kostenintensiv erweist sich auch immer wieder die Unterbringungen von sogenannten „Systemsprengern“, die besondere Herausforderungen an die pädagogische Arbeit stellen und auf individuell zugeschnittene Betreuungssettings angewiesen sind. Bestehende intensivpädagogische Angebote sind hier nicht ausreichend.

Das Modellprojekt Community that Cares (CTC) wurde aufgrund auslaufender Fördergelder beendet und mit dem Programm Gesund Aufwachsen für alle Kinder in Niedersachsen ergänzt. Die Sozialräume der Stadt sollen von der niederschweligen Angebotsstruktur in Bereich der Frühen Hilfen profitieren können.

Besonders bei jüngeren Kindern wird versucht, diese in Pflegefamilien (gem. § 33 SGB VIII) unterzubringen. Geeignete Pflegefamilien, die den besonderen Bedarf dieser Kinder abdecken können, stehen in einem ausreichenden Maße zur Verfügung. Allerdings sind nicht alle Kinder aufgrund ihrer Erfahrungen in der Lage, ein Leben in einem familienanalogen Setting zu führen.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Erz. Hilfen außerhalb der Familie (P10.360004.002)

Amt für Jugend und Familie

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.638,90					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	132.380,45	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	188,92					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.568,09	478.031	478.031	478.031	478.031	478.031
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	491.807,86	692.031	692.031	692.031	692.031	692.031

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	198.546,46	216.649	225.561	230.073	234.675	239.366
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867,20	8.874	7.062	6.889	6.889	6.889
16. Abschreibungen	932,15	483	470	485	501	516
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.799.831,60	2.864.000	2.979.001	3.038.501	3.099.301	3.160.201
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.575,42	22.335	22.377	22.377	22.377	22.377
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.023.752,83	3.112.341	3.234.471	3.298.325	3.363.742	3.429.349
21. ordentliches Ergebnis	-2.531.944,97	-2.420.310	-2.542.440	-2.606.294	-2.671.712	-2.737.319

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)****Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	55,90					
24. außerordentliches Ergebnis	-55,90					
25. Jahresergebnis	-2.532.000,87	-2.420.310	-2.542.440	-2.606.294	-2.671.712	-2.737.319
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.889,41	9.361	9.361	9.361	9.361	9.361
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.889,41	-9.361	-9.361	-9.361	-9.361	-9.361
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.535.890,28	-2.429.671	-2.551.801	-2.615.655	-2.681.072	-2.746.679

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Hilfen für junge Volljährige für die Persönlichkeitsentwicklung zur eigenverantwortlichen Lebensführung.

Auftragsgrundlage:

§ 41 in Verbindung mit § 27 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		5	5	5	5	5
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Erziehungsbeistand für Volljährige	ST	18,40	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betreute Wohnform, Volljährige	ST	33,60	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitpflege für junge Volljährige	ST	15,40	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Heimunterbringung für junge Volljährige	ST	17,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Erzieherische Hilfen (P10.360004)

Leistung: Hilfen für junge Volljährige (P10.360004.004)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Junge Volljährige

Ziel(e):

- Junge Volljährige sind fähig, sich selbst zu helfen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.
- Ein Schulabschluss wird erworben.
- Der Übergang in das Berufsleben gelingt.

-

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	62.852,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	133.210,19	17.900	36.700	36.700	36.700	36.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.033,97					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.446,21	620.314	620.314	620.314	620.314	620.314
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62,90					
12. =Summe ordentliche Erträge	479.605,54	674.414	693.214	693.214	693.214	693.214

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.910.254,32	2.116.494	2.087.966	2.129.727	2.172.321	2.215.750
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.730,67	79.761	68.139	66.342	66.342	66.342
16. Abschreibungen	7.343,10	5.167	5.027	5.191	5.357	5.522
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.072.939,38	2.081.140	2.166.806	2.210.146	2.254.226	2.299.266
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.130,28	167.461	167.893	167.893	167.893	167.893
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.244.397,75	4.450.023	4.495.830	4.579.299	4.666.139	4.754.774
21. ordentliches Ergebnis	-3.764.792,21	-3.775.609	-3.802.616	-3.886.085	-3.972.925	-4.061.560

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	581,34					
24. außerordentliches Ergebnis	-581,34					
25. Jahresergebnis	-3.765.373,55	-3.775.609	-3.802.616	-3.886.085	-3.972.925	-4.061.560
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.861,96	79.776	79.776	79.776	79.776	79.776
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.861,96	-79.776	-79.776	-79.776	-79.776	-79.776
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.800.235,51	-3.855.385	-3.882.392	-3.965.861	-4.052.701	-4.141.336

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Andere Aufgaben der Jugendhilfe, insbesondere nach § 2 (3) SGB VIII. Z.B. Inobhutnahmen, Jugendhilfe in Strafverfahren, Beistandschaften etc. (vgl. die einzelnen Leistungsbeschreibungen).

Auftragsgrundlage:

§§ 2 (3), 17, 18, 42, 50, 52a, 55-60, 1630, 1666, 1666a, 1674, 1685, 1706, 1712-1717, 1791b und 1791c Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG); Adoptionsvermittlungsgesetz (AdopVermG); Namensänderungsgesetz, Strafgesetzbuch (StGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Zielgruppe(n):

Siehe nachfolgende Leistungsbeschreibungen.

Ziel(e):

Siehe nachfolgende Leistungsbeschreibungen.

Leistungen:

- Vorläufige Schutzmaßnahmen
- Jugendhilfe im Strafverfahren
- Beistandschaften
- Vormundschaften/Pflegschaften
- Beurkundungen
- Familiengerichtliche Leistungen
- Adoptionen

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.612,62					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	132.809,00	17.900	36.700	36.700	36.700	36.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	190,22					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.245,24	620.048	620.048	620.048	620.048	620.048
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	62,90					
12. =Summe ordentliche Erträge	412.919,98	637.948	656.748	656.748	656.748	656.748

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	335.582,00	372.866	384.740	392.436	400.284	408.286
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.888,46	11.493	8.679	8.404	8.404	8.404
16. Abschreibungen	2.245,45	774	753	778	803	827
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.909.176,62	1.929.240	2.012.023	2.052.263	2.093.343	2.135.183
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.160,27	35.454	35.520	35.520	35.520	35.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.290.052,80	2.349.826	2.441.716	2.489.400	2.538.354	2.588.221
21. ordentliches Ergebnis	-1.877.132,82	-1.711.878	-1.784.968	-1.832.653	-1.881.606	-1.931.473

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	89,12					
24. außerordentliches Ergebnis	-89,12					
25. Jahresergebnis	-1.877.221,94	-1.711.878	-1.784.968	-1.832.653	-1.881.606	-1.931.473
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.478,99	14.737	14.737	14.737	14.737	14.737
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.478,99	-14.737	-14.737	-14.737	-14.737	-14.737
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.885.700,93	-1.726.616	-1.799.706	-1.847.390	-1.896.343	-1.946.210

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Vorübergehende Unterbringung von Kindern und Jugendlichen zum Schutz des Kindeswohls bis zur Abwendung der Gefahr.

Auftragsgrundlage:

§ 42, 42a bis 42e Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Inobhutnahmen in Familien	ST	22	20	20	20	20	20
Inobhutnahmen in Einrichtungen	ST	147	100	100	100	100	100

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: vorläufige Schutzmaßnahmen (P10.360005.001)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche in akuten Gefährdungslagen oder die um Inobhutnahme bitten

Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, die der Stadt Oldenburg zugewiesen werden

Ziel(e):

- Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl geschützt.
- Kinder und Jugendliche finden in akuten Krisen oder Gefahrensituationen, wenn nötig Schutz in einer Einrichtung oder einer anderen Familie.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	52.687,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	400,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	231,27					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,68	126	126	126	126	126
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	55.794,59	35.126	35.126	35.126	35.126	35.126

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	495.295,64	589.190	591.437	603.266	615.332	627.634
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.433,85	32.481	24.177	23.457	23.457	23.457
16. Abschreibungen	2.298,40	1.964	1.903	1.965	2.028	2.090
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	159.076,88	151.900	154.150	157.250	160.250	163.450
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.389,05	91.519	91.691	91.691	91.692	91.692
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	773.493,82	867.054	863.359	877.630	892.758	908.322
21. ordentliches Ergebnis	-717.699,23	-831.928	-828.233	-842.504	-857.632	-873.196

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	232,76					
24. außerordentliches Ergebnis	-232,76					
25. Jahresergebnis	-717.931,99	-831.928	-828.233	-842.504	-857.632	-873.196
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.170,17	40.811	40.811	40.811	40.811	40.811
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.170,17	-40.811	-40.811	-40.811	-40.811	-40.811
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-731.102,16	-872.739	-869.044	-883.315	-898.443	-914.007

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Unterstützung von strafrechtlich auffällig gewordenen jungen Menschen im Vorfeld von und bei Jugendgerichtsverfahren, Überwachung von jugendgerichtlichen Weisungen und Auflagen, gruppen- und einzelpädagogische ambulante Maßnahmen nach dem SGB VIII, Wiedergutmachung und Entschädigung gegenüber den Opfern.

Auftragsgrundlage:

Jugendgerichtsgesetz (JGG); §§ 29, 30 und 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		8	8	8	8	8
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Anklagen/Diversionen	ST	535	800	800	800	800	800
Vermittlungen in gemeinnützige Arbeit	ST	24	100	100	100	100	100

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Jugendhilfe im Strafverfahren (P10.360005.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Jugendliche und junge Erwachsene, die im Verdacht stehen, strafwürdige Handlungen begangen zu haben und deren Bezugspersonen; geschädigte Personen; Justiz

Ziel(e):

- Strafrechtlich bereits auffällig gewordene junge Menschen wiederholen einschlägige Straftaten nicht.
- Vermeidung von Delinquenzkarrieren
- Beratungs- und Unterstützungsangebote werden wahrgenommen.
- Die vorhandenen Ressourcen werden effizient eingesetzt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für den Opferfond Jugendgerichtshilfe sind zweckgebunden.

Die Transferaufwendungen für den Verein für Konfliktschlichtung sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Verein für Konfliktschlichtung: 151.900 Euro (inkl. Projekt OLIP - „Täterarbeit“)

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.384,52					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	291,60					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,68	63	63	63	63	63
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.895,80	63	63	63	63	63

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	597.406,23	626.612	569.770	581.165	592.789	604.640
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.716,77	13.957	15.055	14.695	14.695	14.695
16. Abschreibungen	1.309,72	1.146	1.121	1.157	1.194	1.231
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	263,95					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.719,33	11.642	11.729	11.729	11.729	11.729
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	622.416,00	653.357	597.674	608.747	620.406	632.294
21. ordentliches Ergebnis	-617.520,20	-653.294	-597.611	-608.684	-620.343	-632.231

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	116,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-116,40					
25. Jahresergebnis	-617.636,60	-653.294	-597.611	-608.684	-620.343	-632.231
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.104,71	7.655	7.655	7.655	7.655	7.655
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.104,71	-7.655	-7.655	-7.655	-7.655	-7.655
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-622.741,31	-660.949	-605.267	-616.339	-627.999	-639.887

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

rechtliche Vertretung minderjähriger Kinder bei auf Antrag eingerichteter Beistandschaft insbesondere in Vaterschaftsfeststellungs- und Unterhaltsangelegenheiten; Beratung und Unterstützung von Eltern, Minderjährigen und jungen Volljährigen in Unterhaltsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:

§§ 52a, 55 und 56 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		7	7	7	7	7
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Beistandschaften: Anzahl durchschnittlich im Jahr	ST	1.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme der durchgesetzten Unterhaltsansprüche	EUR	2.350.820	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Eintragungen ins Sorgeregister	ST		750	750	750	750	750

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche, Eltern, junge Volljährige

Ziel(e):

Erfüllung des Anspruchs auf Unterhalt für die Kinder allein sorgender Elternteile; Erfüllung des Anspruchs auf Feststellung der Vaterschaft nichtehelicher Kinder.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.880,29					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	243,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,60	35	35	35	35	35
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.800,89	35	35	35	35	35

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	261.168,86	264.377	265.227	270.531	275.942	281.459
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.287,25	13.154	13.764	13.564	13.564	13.564
16. Abschreibungen	696,61	603	590	609	629	648
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.900,94					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.265,98	8.768	8.816	8.816	8.816	8.816
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	308.319,64	286.901	288.396	293.520	298.950	304.486
21. ordentliches Ergebnis	-305.518,75	-286.866	-288.361	-293.485	-298.915	-304.451

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	64,66					
24. außerordentliches Ergebnis	-64,66					
25. Jahresergebnis	-305.583,41	-286.866	-288.361	-293.485	-298.915	-304.451
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835,95	4.253	4.253	4.253	4.253	4.253
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.835,95	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.419,36	-291.119	-292.614	-297.738	-303.168	-308.704

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der sorgerechtlichen Vertretung von Minderjährigen in allen Belangen oder in Teilen entsprechend der gerichtlich erteilten Befugnisse.

Sicherstellung der sorgerechtlichen Vertretung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, soweit keine andere geeignete Person diese übernehmen kann.

Auftragsgrundlage:

§§ 53 – 58, 88a Sozialgesetzbuch (SGB) VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vormundschaften/Pflegschaften: Anzahl durchschnittlich im Jahr	ST	145	150	150	150	150	150
Anzahl Mündel je Vollzeitstelle	ST		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Minderjährige, deren Eltern an der Ausübung der Sorge gehindert sind
Unbegleitete minderjährige Ausländer ohne Sorgeberechtigte im Inland

Ziel(e):

Die Interessen und Schutzbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern das Sorgerecht durch familienrichterliche Entscheidung ganz oder teilweise entzogen wurde bzw. deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte sich nicht im Inland aufhalten, werden durch die Amtsvormundschaft sichergestellt.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	376,06					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	32,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,52	7	7	7	7	7
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	543,98	7	7	7	7	7

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	66.378,47	69.623	63.308	64.574	65.865	67.182
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,44	1.551	1.673	1.633	1.633	1.633
16. Abschreibungen	145,50	127	124	129	133	137
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	29,33					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,42	1.294	1.303	1.303	1.303	1.303
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.157,16	72.595	66.408	67.638	68.934	70.255
21. ordentliches Ergebnis	-68.613,18	-72.588	-66.401	-67.631	-68.927	-70.248

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	12,92					
24. außerordentliches Ergebnis	-12,92					
25. Jahresergebnis	-68.626,10	-72.588	-66.401	-67.631	-68.927	-70.248
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567,19	851	851	851	851	851
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-567,19	-851	-851	-851	-851	-851
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.193,29	-73.439	-67.252	-68.482	-69.778	-71.099

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Erstellung von Urkunden und Beglaubigung von Schriftstücken im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse

Auftragsgrundlage:

§§ 58a – 60 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		1	1	1	1	1
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beurkundungen	ST	854	850	850	850	850	850

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Beurkundungen (P10.360005.005)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Minderjährige

Ziel(e):

Beurkundung und Beglaubigung entsprechend der Befugnisse in § 59 SGB VIII nebst Belehrung und Beratung.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.008,60					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1,19					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	45,48					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,24	18	18	18	18	18
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.422,51	18	18	18	18	18

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	128.588,78	142.284	147.188	150.133	153.136	156.197
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131,51	4.219	2.991	2.886	2.886	2.886
16. Abschreibungen	340,95	291	282	291	301	311
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	421,28		333	333	333	333
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.362,51	14.804	14.829	14.829	14.829	14.829
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.845,03	161.597	165.623	168.472	171.484	174.556
21. ordentliches Ergebnis	-146.422,52	-161.578	-165.605	-168.453	-171.466	-174.537

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	34,44					
24. außerordentliches Ergebnis	-34,44					
25. Jahresergebnis	-146.456,96	-161.578	-165.605	-168.453	-171.466	-174.537
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.911,59	6.027	6.027	6.027	6.027	6.027
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.911,59	-6.027	-6.027	-6.027	-6.027	-6.027
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.368,55	-167.606	-171.632	-174.481	-177.493	-180.565

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Unterstützung von Eltern, Minderjährigen, jungen Volljährigen und Gerichten in sorgerechlichen Fragen und Verfahren

Auftragsgrundlage:

§ 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
sorgerechliche Entscheidungen mit Beteiligung des Jugendamtes	ST	64	25	25	25	25	25

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: fam.gerichtl. Leistungen (P10.360005.006)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Eltern, Minderjährige, junge Volljährige, Justiz

Ziel(e):

Unterstützung der Gerichte in sorgerechtlichen Angelegenheiten.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	902,54					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,25	17	17	17	17	17
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.227,79	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	25.834,34	51.543	66.295	67.621	68.974	70.352
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304,39	2.907	1.800	1.704	1.704	1.704
16. Abschreibungen	306,47	262	254	262	270	279
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	70,38		300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.597,72	3.981	4.004	4.004	4.004	4.004
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.113,30	58.693	72.653	73.891	75.252	76.639
21. ordentliches Ergebnis	-31.885,51	-57.477	-71.436	-72.674	-74.035	-75.422

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	31,04					
24. außerordentliches Ergebnis	-31,04					
25. Jahresergebnis	-31.916,55	-57.477	-71.436	-72.674	-74.035	-75.422
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,36	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-793,36	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.709,91	-62.918	-76.878	-78.116	-79.477	-80.864

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Unterbringung von Minderjährigen in Ersatzfamilien auf Dauer

Auftragsgrundlage:

Adoptionsvermittlungsgesetz (AdopVermG)

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		2	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,10	1,45	1,45	1,45	1,45
Adoptionen	ST	13	5	5	5	5	5

Ziel(e), Kennzahlen, Maßnahmen: siehe nächste Seite

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)****Leistung: Adoptionen (P10.360005.007)****Amt für Jugend und Familie****Zielgruppe(n):**

Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen; Kinder; Adoptionswillige; ggf. erwachsene Adoptierte

Ziel(e):

Beratung von Eltern, die ihr Kind zur Adoption freigeben wollen und Adoptionswilligen; Vermittlung und Betreuung von Adoptionsfamilien.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):**Haushaltsvermerk(e):**

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	199.535,12	90.500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	309,21		314	316	318	320
04. sonstige Transfererträge	903,09					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.391.046,44	5.308.015	5.451.165	5.451.165	5.451.165	5.451.165
06. privatrechtliche Entgelte	73.902,13	17.300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.665.695,99	5.415.815	5.451.479	5.451.481	5.451.483	5.451.485

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.064.409,29	4.687.362	4.405.241	4.493.346	4.583.213	4.674.842
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.743,79	727.250	724.300	724.300	724.300	724.300
16. Abschreibungen	48.030,65	47.252	42.294	43.682	45.067	46.455
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	440.974,98	418.700	418.700	418.700	418.700	418.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.525,95	73.420	72.320	72.320	72.320	72.320
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.275.684,66	5.953.984	5.662.855	5.752.348	5.843.599	5.936.617
21. ordentliches Ergebnis	-609.988,67	-538.169	-211.376	-300.867	-392.117	-485.132

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie**Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	7.894,77					
24. außerordentliches Ergebnis	-7.894,77					
25. Jahresergebnis	-617.883,44	-538.169	-211.376	-300.867	-392.117	-485.132
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		640.800	310.800	310.800	310.800	310.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.530,00	95.900	113.600	113.600	113.600	113.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.530,00	544.900	197.200	197.200	197.200	197.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.413,44	6.731	-14.176	-103.667	-194.917	-287.932

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)

Amt für Jugend und Familie

Verantwortlich: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

Das Jugendhilfezentrum ist eine Einrichtung der Jugendhilfe mit stationären und ambulanten Angeboten der erzieherischen Hilfen und Angeboten der Betreuung junger Mütter im Rahmen der gemeinsamen Wohnform. Außerdem übernimmt die Einrichtung für das Amt für Jugend und Familie Krisendienste in Familien und außerhalb der Öffnungszeiten im Rahmen der Rufbereitschaft. Zur Aufnahme von Jugendlichen im Rahmen von vorläufigen Unterbringungen steht die Jugendschutzstelle zur Verfügung. Daneben wird die Soziale Gruppenarbeit Kreyenbrück sowie die Straßensozialarbeit bereitgehalten. Es wurde zusätzlich ein gesondertes Angebot für sogenannte „Systemsprenger“ geschaffen, um die Betreuung von besonders herausfordernden Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten und um die Jugendschutzstelle zu entlasten. Die Kinderkrippe Liliput ist seit dem 01.08.2023 dem Kernhaushalt des Amtes zugeordnet.

Auftragsgrundlage:

§§ 8a, 19, 22, 30, 31, 34, 41 und §§ 42, 42a bis 42e Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mitarbeiter/innen	PRS		70	63	63	63	63
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		66,30	61,50	61,50	61,50	61,50
Platzzahl Inobhutnahme und Clearing	ST	9	9	9	9	9	9
Platzzahl koedukative Wohngruppe	ST	10	10	10	10	10	10
Platzzahl Betreutes Jugendwohnen	ST	20	16	16	16	16	16
Platzzahl Mädchen-Mutter-Kind-Wohngruppe	ST	11	24	24	24	24	24
Platzzahl Ambulantes Clearing	ST	3	3	3	3	3	3
Platzzahl Soziale Gruppenarbeit	ST	10	10	10	10	10	10
Platzzahl Krippe	ST	24	24	24	24	24	24

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Sorgeberechtigte; Schwangere; Mütter mit Kindern; Jugendämter der Region, unbegleitete minderjährige Ausländer

Ziel(e):

Die Einrichtung arbeitet durch bedarfsgerechte und konkurrenzfähige Angebote der Jugendhilfe erfolgreich und kostendeckend.

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)

Amt für Jugend und Familie

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastungsquote Inobhutnahme und Clearing	%	96,36	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote koedukative Wohngruppe	%	100,68	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Betreutes Jugendwohnen	%	92,81	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Mädchen-Mutter-Kind-Wohngruppe	%	90,01	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote Ambulante Hilfen	%	90,47	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
Auslastungsquote Ambulantes Clearing	%	55,01	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote Soziale Gruppenarbeit	%	94,25	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Krippe	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Leistungen:

- Inobhutnahme/Clearing inklusive Angebot „Systemsprenger“
- Koedukative Wohngruppe
- Betreutes Jugendwohnen
- Mädchen/Mutter-Kind-Wohngruppe
- Ambulante Hilfen/Betreutes Wohnen
- Familienkrisendienst
- Soziale Gruppenarbeit
- Streetwork
- Rufbereitschaftsdienst
-
-
-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Vorbereitung							

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)

Amt für Jugend und Familie

Erläuterung(en):

Das Jugendhilfezentrum wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Investitionen:

Es stehen Investitionsmittel in Höhe von 40.000 Euro für die Ausstattung zur Verfügung.

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

