



Stadt Oldenburg

THH11

Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	579.279,12					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	10.211.487,06	9.548.700	10.342.600	10.402.300	10.464.700	10.527.900
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	152.606,04	78.850	78.850	78.850	78.850	78.850
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	135.548,08	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
31449000 Sonst. Zuweis. für laufende Zw. ges. Soz	315,00					
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	5.210,00					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	242.227,85	359.900	334.900	334.900	334.900	334.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.326.673,15	10.105.150	10.874.050	10.933.750	10.996.150	11.059.350
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	409.564,31	409.367	415.134	417.878	420.663	423.448
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	69,00	70	70	70	71	71
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	393,00	3.215	398	401	404	406
31618000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen übr. Ber.	181,40	180	184	185	186	188
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	410.207,71	412.832	415.786	418.535	421.324	424.114
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa	833.762,80	818.700	818.700	818.700	818.700	818.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	2.189.695,41	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	10.831,04					
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	2.000,00					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	199.955,50					
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwendersatz;Kostener	542.908,59	495.900	495.300	495.300	495.300	495.300
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.423.955,53	1.672.800	1.847.900	1.847.900	1.847.900	1.847.900
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	324.163,92	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
04. sonstige Transfererträge	5.527.272,79	4.402.400	4.576.900	4.576.900	4.576.900	4.576.900
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	911,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	4.659.713,77	5.451.165	6.649.165	6.649.165	6.649.165	6.649.165
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	513,50	49.700	22.000	22.000	22.000	22.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.661.138,27	5.502.065	6.672.365	6.672.365	6.672.365	6.672.365
34110000 Mieten und Pachten	20.095,00	500	500	500	500	500
34210000 Erträge aus Verkauf	18,00					
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	479.887,59	120.400	120.100	120.100	120.100	120.100
34612900 Kindergartenbeiträge	960.807,50	841.500	918.200	918.200	918.200	918.200

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
06. privatrechtliche Entgelte	1.460.808,09	962.400	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800
34800000 Erstattungen vom Bund	1.157,49					
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	4.587.351,30	8.382.600	10.572.600	10.572.600	10.572.600	10.572.600
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	3.545.589,73	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000	2.502.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	3.000,00					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	379,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.137.478,22	10.891.100	13.081.100	13.081.100	13.081.100	13.081.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	7.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35613000 Zwangsgelder	1.500,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	9.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	31.532.678,23	32.277.447	36.660.501	36.722.950	36.788.139	36.854.129

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	852.588,86	797.280	812.250	828.495	845.065	861.960
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.744.434,30	24.121.057	27.656.131	28.295.953	28.861.872	29.438.887
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	191.701,21					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	112.094,05					
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	425.188,67	383.136	390.545	398.356	406.323	414.446
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.475.049,46	1.569.084	1.801.942	1.843.545	1.880.416	1.918.010
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.551.733,42	4.796.231	5.549.564	5.678.141	5.791.703	5.907.493
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	184.736,74	227.920	262.279	268.708	274.083	279.563
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	413,17					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	160.697,09	105.408	106.590	108.722	110.896	113.113
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	292.753,94	200.725	232.175	236.915	241.654	246.485
40415000 Sonstige Leistungen	2.748,27					
13. Personalaufwendungen	29.994.139,18	32.200.841	36.811.476	37.658.835	38.412.011	39.179.956
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	34.443,56					
42110100 Wartung/ Prüfung	374,94					
42111000 Unterhaltung KSP bei Gebäuden	56,17					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42121000 Straßenunterhaltung	189,83					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	10.843,92					
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	316,26					
42212000 Unterhaltung Kunstgegenstände	621,78					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	2.300,11					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausg	37.267,81	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	2.413,60					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	6.630,15	37.055	37.055	37.055	37.055	37.055
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	144.977,50	193.065	203.065	128.065	128.065	128.065
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	407.403,76	470.200	547.200	547.200	547.200	547.200
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	57.745,39	50.795	50.795	50.795	50.795	50.795
42413000 Strom	20.523,62	30.200	38.200	38.200	38.200	38.200
42414000 Heizenergie	33.047,05	51.400	63.400	63.400	63.400	63.400
42416000 Frischwasser	3.653,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	-25,24					
42418000 Fremdreinigung / Material	2.963,46	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	14.824,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
42418200 Grund-/Sonderreinigung	4.274,80					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	3.286,17					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	7.529,76	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
42419000 Entsorgungskosten	1.814,55					
42420000 Hausmeisterdienstleistungen	1.962,91					
42511000 Kfz-Versicherung		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
42511002 Kfz-Versicherung EGH	4.652,96					
42512000 Kfz-Steuer	2.959,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42513000 Treibstoffe	371,18	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	813,27	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.810,71	950	950	950	950	950
42612000 Fortbildung	211.492,83	254.600	259.100	259.100	259.100	259.100
42612100 Zentrale Fortbildung	250,00					
42613000 Ausbildung	30.276,00					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
42711000 Verpflegungskosten in Kitas und Schulan	683.060,09	732.200	808.900	808.900	808.900	808.900
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	106.366,82	317.025	334.025	334.025	334.025	334.025
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketin	17.893,02	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	235.386,78	264.380	309.850	309.850	309.850	309.850
42715203 Veranstaltungen und Ausstellungen Klinik	250,00					
42715300 Ehrungen, Kommunalpartnerschaften	411,00					
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	3.023,55	250	250	250	250	250
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwen	98.567,00	48.445	48.445	48.445	48.445	48.445
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	557.075,17	431.010	431.010	431.010	431.010	431.010
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755.099,23	2.990.735	3.242.405	3.167.405	3.167.405	3.167.405
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenständ	1.401.191,23	1.411.318	1.622.046	1.672.550	1.722.901	1.773.405
47115000 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	396,00	418	422	435	449	462
47116000 AfA auf Fahrzeuge	12.482,00	19.142	13.310	13.724	14.137	14.552
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	135.155,70	144.982	144.117	148.604	153.078	157.564
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	954,00					
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	26.086,69					
47211120 Pauschalwertberichtigung	635.463,44					
16. Abschreibungen	2.211.729,06	1.575.861	1.779.895	1.835.313	1.890.564	1.945.982
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever	47,30					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	13.399,35					
43150002 Zuschüsse an verb. Unternehmen EGH	66.000,00					
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.538.140,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.046.871,58	50.761.320	54.496.297	58.697.877	60.311.777	61.497.977
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	12.158.060,46	11.039.387	12.296.384	12.887.784	13.147.584	13.412.684
43310003 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E Klinik	270,00					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	25.183.009,89	23.248.100	23.878.732	25.342.432	25.859.632	26.392.532
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	115.113,23					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	5.927.563,70	6.152.200	7.802.200	7.802.200	7.802.200	7.802.200
18. Transferaufwendungen	86.048.476,05	91.241.007	98.513.613	104.770.293	107.161.193	109.145.393
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	1.839,93					
44112000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	13,00					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	615,76					
44291000 Schülerbeförderung	707,20					
44291001 Sonst. Beförderungsk./Individualbeförder	4.291,90					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	5.881,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.613,08					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	83.595,29	50.500	52.100	52.100	52.100	52.100
44312000 Porto- und Zustellgebühren	41.922,71	48.450	48.450	48.450	48.450	48.450
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	73.884,23	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
44314000 Dienstreisen	10.596,38	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	17.626,31	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	56.596,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.650,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.801,23	22.140	22.840	22.840	22.840	22.840
44412000 Versicherungsbeiträge	36,81	64.900	65.800	65.800	65.800	65.800
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	27.161,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	57.540,00	93.726	93.726	93.726	93.726	93.726
44413000 Schadensfälle	383,89					
44510000 Erstattungen an das Land	11.721,33					
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
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	1.050,78					
44551102 Leistungsentgelte EGH	3.944.401,01	4.241.566	4.241.566	4.241.566	4.241.566	4.241.566
44551201 Entsorgung AWB	75,00					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	10.593,38					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	7.732,06					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	54.579,69	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
44552102 Personaldienstleistungen EGH	6.785,27					
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	451,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH	708,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
44559904 sonstige Erstattung an verb. UN VWG	711,00					
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35,85					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	343,00					
44820000 Säumniszuschläge	9,90					
44910000 Weitere Aufwend. aus lfd. Verwaltungstät	24,87					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474.980,72	4.756.982	4.760.182	4.760.182	4.760.182	4.760.182
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.484.424,24	132.765.425	145.107.570	152.192.029	155.391.355	158.198.918
21. ordentliches Ergebnis	-93.951.746,01	-100.487.979	-108.447.069	-115.469.079	-118.603.216	-121.344.789
50120000 Empfangene Schadensersatz-Leistungen u.ä	3.157,00					
22. außerordentliche Erträge	3.157,00					
53220000 Aufw.a.d.Abgang.v.bew. VermGG>1000 EUR	7.386,38					
23. außerordentliche Aufwendungen	7.386,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.229,38					
25. Jahresergebnis	-93.955.975,39	-100.487.979	-108.447.069	-115.469.079	-118.603.216	-121.344.789
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.		310.800	345.800	345.800	345.800	345.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		310.800	345.800	345.800	345.800	345.800
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	452.395,00	489.700	538.000	538.000	538.000	538.000
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	52.500,00	55.600	74.500	74.500	74.500	74.500
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.		310.800	345.800	345.800	345.800	345.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.895,00	856.100	958.300	958.300	958.300	958.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-504.895,00	-545.300	-612.500	-612.500	-612.500	-612.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.460.870,39	-101.033.279	-109.059.569	-116.081.579	-119.215.716	-121.957.289

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.258.973,07	10.105.150	10.874.050		10.933.750	10.996.150	11.059.350
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.472.278,06	4.402.400	4.576.900		4.576.900	4.576.900	4.576.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.820.772,52	5.502.065	6.672.365		6.672.365	6.672.365	6.672.365
05. privatrechtliche Entgelte	1.447.270,66	962.400	1.038.800		1.038.800	1.038.800	1.038.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.751.857,41	10.891.100	13.081.100		13.081.100	13.081.100	13.081.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.747,02	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.768.898,74	31.864.615	36.244.715		36.304.415	36.366.815	36.430.015

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	29.999.209,81	32.200.841	36.811.476		37.658.835	38.412.011	39.179.956
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.783.633,97	2.990.735	3.242.405		3.167.405	3.167.405	3.167.405
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	87.113.955,09	91.241.007	98.513.613		104.770.293	107.161.193	109.145.393
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.534.204,98	4.756.982	4.760.182		4.760.182	4.760.182	4.760.182
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.431.003,85	131.189.565	143.327.676		150.356.715	153.500.791	156.252.936
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.662.105,11	-99.324.950	-107.082.961		-114.052.300	-117.133.976	-119.822.921

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.127.018,71		360.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.157,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.130.175,71		360.000				

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	13.083,85						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.214,75	120.000	194.000		85.000	85.000	85.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.196.775,79	2.775.000	3.170.000	1.340.000	1.845.500	450.000	450.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.348.074,39	2.895.000	3.364.000	1.340.000	1.930.500	535.000	535.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.898,68	-2.895.000	-3.004.000	-1.340.000	-1.930.500	-535.000	-535.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-93.880.003,79	-102.219.950	-110.086.961	-1.340.000	-115.982.800	-117.668.976	-120.357.921

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	-93.880.003,79	-102.219.950	-110.086.961	-1.340.000	-115.982.800	-117.668.976	-120.357.921

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.170072.555 RAT, 4. Fortschreibung Kita, 2021	-1.260.000	-900.000	-360.000			
I10.170072 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2021	-1.260.000	-900.000	-360.000			
I10.170073.525 4. Fortschreibung Kita, 2022	860.000	500.000	360.000			
I10.170073.525.001 Investitionszusch. Kita AWO Fliegerhorst	1.335.000	975.000	360.000			
I10.170073 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2022	2.195.000	1.475.000	720.000			
I10.170074.525.001 Inv.zuschuss Kita Bloherfelder Str.	500.000		500.000			
I10.170074.525.002 Inv.zuschuss Kita Bürgerstraße	1.400.000		500.000	900.000		
I10.170074.525.003 Ausbau Krippe 2024, Nr. 3	500.000		500.000			
I10.170074.525.004 Ausbau Krippe 2024, Nr. 4	500.000		500.000			
I10.170074.525.005 Ausbau Krippe 2024, Nr. 5	170.000			170.000		
I10.170074.525.006 Ausbau Krippe 2024, Nr. 6	270.000			270.000		
I10.170074 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2023	3.340.000		2.000.000	1.340.000		
I10.170124.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2024	450.000		450.000			
I10.170124 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2024	450.000		450.000			
I10.172024.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2024	30.000		30.000			
I10.172024 Investitionen 17, 2024	30.000		30.000			
I10.172224.510 Investitionen Jugend, Einr. /Ausst., 2024	87.500		87.500			
I10.172224 Investitionen Jugend, 2024	87.500		87.500			
I10.172424.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2024	30.000		30.000			
I10.172424 Investitionen 173, 2024	30.000		30.000			
I10.172724.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2024	46.500		46.500			

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-	VE für Jahr 2026 -Euro-	VE für Jahr 2027 -Euro-
I10.172724 Investitionen 17 - JHZ, 2024	46.500		46.500			
Zwischensumme	4.919.000	575.000	3.004.000	1.340.000		
Gesamtsumme	4.919.000	575.000	3.004.000	1.340.000		

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	31.304,58					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.271.871,41	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.155,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427.457,40	5.489.205	6.679.205	6.679.205	6.679.205	6.679.205
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.731.788,39	6.719.205	7.909.205	7.909.205	7.909.205	7.909.205

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.124.372,64	1.062.177	1.131.283	1.153.908	1.176.986	1.200.517
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.794,61	19.892	19.892	19.892	19.892	19.892
16. Abschreibungen	638.719,15	1.894	1.889	1.948	2.006	2.065
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.915.724,39	6.150.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.535,28	18.848	18.848	18.848	18.848	18.848
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.724.146,07	7.252.810	8.971.911	8.994.595	9.017.732	9.041.322
21. ordentliches Ergebnis	-992.357,68	-533.605	-1.062.706	-1.085.390	-1.108.527	-1.132.117

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	78,03					
24. außerordentliches Ergebnis	-78,03					
25. Jahresergebnis	-992.435,71	-533.605	-1.062.706	-1.085.390	-1.108.527	-1.132.117
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.662,60	12.759	14.034	14.034	14.034	14.034
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.662,60	-12.759	-14.034	-14.034	-14.034	-14.034
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.017.098,31	-546.364	-1.076.740	-1.099.424	-1.122.561	-1.146.151

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.869,72					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.271.871,41	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	660,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238.393,06	5.300.570	6.490.570	6.490.570	6.490.570	6.490.570
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.531.794,19	6.530.570	7.720.570	7.720.570	7.720.570	7.720.570

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	751.502,02	693.270	742.725	757.580	772.731	788.180
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457,37	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728
16. Abschreibungen	638.033,77	1.180	1.168	1.205	1.241	1.277
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.915.590,40	6.150.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.668,02	12.732	12.732	12.732	12.732	12.732
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.334.251,58	6.863.909	8.563.353	8.578.244	8.593.432	8.608.917
21. ordentliches Ergebnis	-802.457,39	-333.339	-842.783	-857.674	-872.862	-888.347

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	52,02					
24. außerordentliches Ergebnis	-52,02					
25. Jahresergebnis	-802.509,41	-333.339	-842.783	-857.674	-872.862	-888.347
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.678,40	8.506	9.356	9.356	9.356	9.356
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.678,40	-8.506	-9.356	-9.356	-9.356	-9.356
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-817.187,81	-341.845	-852.139	-867.030	-882.218	-897.703

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		10	10	10	10	10
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Zahlfälle Unterhaltsvorschuss	ST	1.908	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 Ausfalleistungen) gesichert.

- Die Rückholquote wird stabilisiert bzw. erhöht.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Refinanzierungsquote Unterhaltsvorschuss	%	20,94	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Am 30.11.2023 wurde im Bundesgesetzblatt die Änderung der Mindestunterhaltsverordnung veröffentlicht. Auf dieser Basis wird auch die Regelleistung im Unterhaltsvorschuss ausgezahlt. Die Anpassungen liegen in der Höhe erheblich über den bisher üblichen jährlichen Anpassungen und waren so auch nicht erwartet worden.

Im Einzelnen ändern sich die Regelsätze damit wie folgt:

Altersstufe 1 (bis 6 Jahre) von 187 Euro auf 230 Euro (+ 43 Euro bzw. 23 %)

Altersstufe 2 (bis 11 Jahre) von 252 Euro auf 301 Euro (+ 49 Euro bzw. 19,5 %)

Altersstufe 3 (bis 17 Jahre) von 338 Euro auf 395 Euro (+ 57 Euro bzw. 17 %).

Dies entspricht einer durchschnittlichen Erhöhung von 50 Euro pro Monat und Fall. Bei einer durchschnittlichen Fallzahl von circa 2.000 Fällen fallen damit Mehraufwendungen aus Transferleistungen in Höhe von 1.200.000 Euro jährlich an.

Anzupassen ist auch die Ertragsposition Kostenerstattung des Landes (+ 960.000 Euro).

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.434,86					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	495,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.064,34	188.635	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	199.994,20	188.635	188.635	188.635	188.635	188.635

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	372.870,62	368.907	388.557	396.329	404.255	412.337
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337,24	13.164	13.164	13.164	13.164	13.164
16. Abschreibungen	685,38	714	721	743	766	788
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	133,99					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.867,26	6.116	6.116	6.116	6.116	6.116
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	389.894,49	388.901	408.558	416.351	424.300	432.405
21. ordentliches Ergebnis	-189.900,29	-200.266	-219.923	-227.716	-235.665	-243.770

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	26,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-26,01					
25. Jahresergebnis	-189.926,30	-200.266	-219.923	-227.716	-235.665	-243.770
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.984,20	4.253	4.678	4.678	4.678	4.678
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.984,20	-4.253	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.910,50	-204.519	-224.601	-232.394	-240.343	-248.448

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.347.165,42	9.465.050	10.253.950	10.313.650	10.376.050	10.439.250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	408.127,19	408.637	413.678	416.412	419.187	421.963
04. sonstige Transfererträge	1.562.991,57	1.745.700	1.920.800	1.920.800	1.920.800	1.920.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	557,50					
06. privatrechtliche Entgelte	1.218.017,29	842.000	918.700	918.700	918.700	918.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.993,78	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	12.592.852,75	12.463.032	13.508.773	13.571.207	13.636.382	13.702.358

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	13.560.126,56	14.806.661	17.252.701	17.597.755	17.949.710	18.308.567
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.829,70	1.425.753	1.519.453	1.519.453	1.519.453	1.519.453
16. Abschreibungen	1.452.681,03	1.463.212	1.671.728	1.723.778	1.775.672	1.827.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	44.252.059,24	50.953.900	54.245.900	58.365.700	59.995.300	61.162.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162.747,49	2.424.304	2.424.304	2.424.304	2.424.304	2.424.304
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.663.444,02	71.073.831	77.114.086	81.630.990	83.664.439	85.242.346
21. ordentliches Ergebnis	-50.070.591,27	-58.610.799	-63.605.313	-68.059.783	-70.028.056	-71.539.988

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.575,56					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.575,56					
25. Jahresergebnis	-50.073.166,83	-58.610.799	-63.605.313	-68.059.783	-70.028.056	-71.539.988
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.767,40	199.891	219.866	219.866	219.866	219.866
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.767,40	-199.891	-219.866	-219.866	-219.866	-219.866
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.218.934,23	-58.810.690	-63.825.179	-68.279.649	-70.247.922	-71.759.854

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.694.051,07	7.775.050	8.557.433	8.617.133	8.679.533	8.742.733
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	408.127,19	408.637	413.678	416.412	419.187	421.963
04. sonstige Transfererträge	692.306,77	959.700	1.134.800	1.134.800	1.134.800	1.134.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	557,50					
06. privatrechtliche Entgelte	1.216.564,59	838.531	915.231	915.231	915.231	915.231
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.933,96	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	10.061.541,08	9.983.384	11.022.608	11.085.042	11.150.218	11.216.193

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	12.789.527,85	14.033.763	16.436.187	16.764.911	17.100.208	17.442.082
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.782,60	1.333.146	1.429.786	1.429.786	1.429.786	1.429.786
16. Abschreibungen	1.445.514,06	1.459.500	1.668.241	1.720.183	1.771.968	1.823.910
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.567.768,76	45.627.800	48.919.800	52.933.100	54.454.000	55.510.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095.375,80	2.353.919	2.353.919	2.353.919	2.353.919	2.353.919
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.113.969,07	64.808.128	70.807.934	75.201.899	77.109.882	78.559.898
21. ordentliches Ergebnis	-47.052.427,99	-54.824.745	-59.785.326	-64.116.857	-65.959.665	-67.343.705

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.442,70					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.442,70					
25. Jahresergebnis	-47.054.870,69	-54.824.745	-59.785.326	-64.116.857	-65.959.665	-67.343.705
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.770,39	178.167	195.971	195.971	195.971	195.971
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.770,39	-178.167	-195.971	-195.971	-195.971	-195.971
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.184.641,08	-55.002.911	-59.981.297	-64.312.828	-66.155.636	-67.539.676

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		271	271	271	271	271
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		232,00	232,00	232,00	232,00	232,00
Plätze Kinderkrippen (unter 3jährige)	ST	2.071	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196
Plätze Kindergärten (3-6 Jahre)	ST	4.696	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819
Plätze Kinderhorte / Schulkinder	ST	722	721	721	721	721	721
Zuschussbedarf für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen in freier oder öffentlicher Trägerschaft insgesamt pro Kind und Jahr.	EUR	6.494,05	7.109,99	7.753,53	8.313,45	8.551,66	8.730,57

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsquote Kinderkrippen (unter 3jährige)	%	43,70	47,57	47,57	47,57	47,57	47,57
Versorgungsquote Kindergärten (3-6 Jahre)	%	88,40	93,36	93,36	93,36	93,36	93,36
Versorgungsquote Kinderhorte/Schulkin-der	%	12,70	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 98 % im Kindergartenbereich.

Projekte:

- Sprachbildung und -förderung in Kindertagesstätten: Zuschussbedarf: 101.850 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 2024 Mittel in Höhe von 2.720.000 Euro im Teilhaushalt 11 vorgesehen. Hiermit sollen die Kitagruppen auf dem Fliegerhorst (AWO und Investor GSG) fertiggestellt werden (Schlusszahlungen). Zusätzlich sind Mittel für die Schaffung weiterer Gruppen an der Bloherfelder Straße und an der Bürgerstraße vorgesehen.

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 680.300 Euro
- lfd. Betriebskosten von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 46.276.900 Euro
- Förderung der Qualität in Kitas (Quik): 1.962.600 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.653.114,35	1.690.000	1.696.517	1.696.517	1.696.517	1.696.517
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	870.684,80	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.452,70	3.469	3.469	3.469	3.469	3.469
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.059,82	179	179	179	179	179
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.531.311,67	2.479.648	2.486.165	2.486.165	2.486.165	2.486.165

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	770.598,71	772.898	816.514	832.844	849.501	866.485
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.047,10	92.607	89.667	89.667	89.667	89.667
16. Abschreibungen	7.166,97	3.712	3.487	3.595	3.703	3.812
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.684.290,48	5.326.100	5.326.100	5.432.600	5.541.300	5.652.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.371,69	70.385	70.385	70.385	70.385	70.385
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.549.474,95	6.265.702	6.306.152	6.429.091	6.554.556	6.682.448
21. ordentliches Ergebnis	-3.018.163,28	-3.786.054	-3.819.987	-3.942.926	-4.068.391	-4.196.283

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	132,86					
24. außerordentliches Ergebnis	-132,86					
25. Jahresergebnis	-3.018.296,14	-3.786.054	-3.819.987	-3.942.926	-4.068.391	-4.196.283
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.997,01	21.724	23.895	23.895	23.895	23.895
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.997,01	-21.724	-23.895	-23.895	-23.895	-23.895
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.034.293,15	-3.807.778	-3.843.882	-3.966.821	-4.092.286	-4.220.178

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	431,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
durchschnittliche Fallzahl Tagespflege (unter 3jährige)	ST	378,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsquote Tagespflege bei unter 3jährigen	%	8,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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: 1.400.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	722.289,66	221.700	236.700	236.700	236.700	236.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.697,04	2.958	1.720	1.731	1.743	1.754
04. sonstige Transfererträge		15.800	15.200	15.200	15.200	15.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	857,88	27.700				
06. privatrechtliche Entgelte	171.138,63	120.300	120.000	120.000	120.000	120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.867,89	503.524	503.524	503.524	503.524	503.524
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.552,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
12. =Summe ordentliche Erträge	970.403,10	893.001	878.164	878.175	878.187	878.198

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.045.280,66	3.018.956	3.312.991	3.444.725	3.513.620	3.583.865
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.914,10	390.439	455.009	421.409	421.409	421.409
16. Abschreibungen	35.254,08	40.810	37.439	38.605	39.767	40.933
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.340.099,54	1.763.415	1.943.622	2.012.598	2.016.834	2.055.338
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	993.956,22	937.825	937.825	937.825	937.825	937.825
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.778.504,60	6.151.446	6.686.887	6.855.162	6.929.456	7.039.370
21. ordentliches Ergebnis	-4.808.101,50	-5.258.445	-5.808.724	-5.976.987	-6.051.269	-6.161.172

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	612,48					
24. außerordentliches Ergebnis	-612,48					
25. Jahresergebnis	-4.808.713,98	-5.258.445	-5.808.724	-5.976.987	-6.051.269	-6.161.172
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.330,44	204.925	221.283	221.283	221.283	221.283
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.330,44	-204.925	-221.283	-221.283	-221.283	-221.283
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.870.044,42	-5.463.370	-6.030.006	-6.198.270	-6.272.552	-6.382.455

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	263.900,13	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.692,90	2.784	1.716	1.727	1.739	1.750
04. sonstige Transfererträge		15.800	15.200	15.200	15.200	15.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17,67	27.700				
06. privatrechtliche Entgelte	33.329,61	300				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.301,92	477	477	477	477	477
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	93,00	930	930	930	930	930
12. =Summe ordentliche Erträge	317.335,23	139.692	110.023	110.035	110.046	110.058

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.801.608,32	1.767.488	1.948.848	2.051.548	2.092.580	2.134.415
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.747,65	230.319	286.189	253.789	253.789	253.789
16. Abschreibungen	21.071,33	24.533	22.330	23.025	23.718	24.413
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	784.222,81	920.684	1.008.882	1.061.257	1.048.581	1.069.867
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	614.033,89	657.509	657.509	657.509	657.509	657.509
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.464.684,00	3.600.532	3.923.757	4.047.128	4.076.176	4.139.993
21. ordentliches Ergebnis	-3.147.348,77	-3.460.840	-3.813.734	-3.937.093	-3.966.130	-4.029.935

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	354,75					
24. außerordentliches Ergebnis	-354,75					
25. Jahresergebnis	-3.147.703,52	-3.460.840	-3.813.734	-3.937.093	-3.966.130	-4.029.935
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.895,70	58.011	63.808	63.808	63.808	63.808
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.895,70	-58.011	-63.808	-63.808	-63.808	-63.808
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.177.599,22	-3.518.851	-3.877.542	-4.000.901	-4.029.938	-4.093.743

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	455,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Anzahl der Freizeitstätten	ST	12	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Wochenöffnungszeit Freizeitstätten	STD	37,92	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

- Kinder- und Jugendbeteiligung/internationale Jugendbegegnung, Zuschussbedarf 118.100 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 87.500 Euro zur Verfügung. Hieraus sollen die Ausstattungsinvestitionen für die GWA Hartenkamp sowie die Erweiterung der FST Kreyenbrück finanziert werden. Die Maßnahmen hatten sich verzögert und waren für 2024 neu anzumelden. Der Umzug des Mädchenhauses verzögert sich auf das Jahr 2025.

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“: 278.377 Euro
- Verein für Kinder, Mietzuschuss für die Freizeitstätte „Große Uhr“: 3.600 Euro
- Selam, Freizeitstätte „Kiek in“: 146.823 Euro
- Ev. Kirchengemeinde, Freizeitstätte „Offene Tür Bloherfelde“: 228.209 Euro
- AWO Freizeitstätte „Frisbee“: 228.140 Euro
- Mädchenhaus Oldenburg, Offener Mädchentreff: 101.400 Euro
- Spielefant: 5.000 Euro
- Oldenburger Fan-Initiative (Mietkostenzuschuss): 9.600 Euro
- AWO-Jugendwerk Weser-Ems (Mietkostenzuschuss): 4.127 Euro -
- Trostreich e.V.: 10.000 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	364.497,23					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	367.197,23	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	850.237,96	798.528	869.155	886.538	904.269	922.347
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.929,92	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
16. Abschreibungen	8.611,60	10.213	9.183	9.468	9.754	10.039
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	463.561,52	734.522	815.931	830.220	844.720	859.520
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	171.024,21	75.438	75.438	75.438	75.438	75.438
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.514.365,21	1.629.282	1.780.287	1.812.245	1.844.761	1.877.925
21. ordentliches Ergebnis	-1.147.167,98	-1.126.282	-1.277.287	-1.309.245	-1.341.761	-1.374.925

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	223,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-223,40					
25. Jahresergebnis	-1.147.391,38	-1.126.282	-1.277.287	-1.309.245	-1.341.761	-1.374.925
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.169.391,38	-1.126.782	-1.277.787	-1.309.745	-1.342.261	-1.375.425

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		17	17	17	17	17
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Beratungen Jugendberufshilfe	ST		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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

- Übergangsmanagement inkl. Projekte NetWin 3.0 und „Jugend Stärken“, Zuschussbedarf: 554.511 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: 316.656 Euro
- VHS-Projekt Schulpflichterfüllung: 163.385 Euro
- VHS Außerschulischer Lernstandort: 231.870 Euro (anteilige Refinanzierung aus Mitteln des Pro-Aktiv-Centers, siehe Projekt „Übergangsmanagement“)

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	93.892,30	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4,14	173	4	4	4	4
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	884,21					
06. privatrechtliche Entgelte	21,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.565,97	46	46	46	46	46
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.459,00	90	90	90	90	90
12. =Summe ordentliche Erträge	150.826,62	130.309	145.140	145.140	145.140	145.140

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	166.618,62	231.756	254.068	260.900	266.118	271.438
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.974,36	49.385	58.085	56.885	56.885	56.885
16. Abschreibungen	1.587,15	2.052	1.679	1.731	1.783	1.836
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	92.315,21	108.210	118.810	121.122	123.534	125.952
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.570,21	27.964	27.964	27.964	27.964	27.964
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	307.065,55	419.368	460.607	468.603	476.285	484.075
21. ordentliches Ergebnis	-156.238,93	-289.058	-315.466	-323.462	-331.144	-338.935

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	34,33					
24. außerordentliches Ergebnis	-34,33					
25. Jahresergebnis	-156.273,26	-289.058	-315.466	-323.462	-331.144	-338.935
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.584,74	146.414	156.975	156.975	156.975	156.975
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.584,74	-146.414	-156.975	-156.975	-156.975	-156.975
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.858,00	-435.472	-472.441	-480.437	-488.119	-495.910

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	72	230	230	230	230	230
Jugendschutzkontrollen	ST	400	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

Fan-Projekt (gefördert von Land und DFB), Zuschussbedarf: 35.000 Euro (als verbindliche Eigenmittel), Fördersumme: 145.000 Euro

Haushaltsvermerk(e):

Die Transferaufwendungen für den Präventionsrat Oldenburg sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Präventionsrat Oldenburg inkl. Graffiti-Werkstatt: 116.300 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: BgA Jugendkulturzentrum Cadillac (P10.360002.004)****Amt für Jugend und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-44,00					
06. privatrechtliche Entgelte	135.088,02	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	135.044,02	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	226.815,76	221.184	240.920	245.738	250.653	255.664
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.262,17	100.155	100.155	100.155	100.155	100.155
16. Abschreibungen	3.984,00	4.013	4.248	4.380	4.512	4.645
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.327,91	176.913	176.913	176.913	176.913	176.913
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	492.389,84	502.265	522.236	527.187	532.234	537.377
21. ordentliches Ergebnis	-357.345,82	-382.265	-402.236	-407.187	-412.234	-417.377

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-357.345,82	-382.265	-402.236	-407.187	-412.234	-417.377
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850,00					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850,00					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.195,82	-382.265	-402.236	-407.187	-412.234	-417.377

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: BgA Jugendkulturzentrum Cadillac (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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	568.767,23	308.400	273.400	273.400	273.400	273.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	70,08	924	71	72	72	73
04. sonstige Transfererträge	111.427,19	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	19.783,06	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.729,41	481	481	481	481	481
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	48,00	480	480	480	480	480
12. =Summe ordentliche Erträge	742.834,09	473.085	437.232	437.232	437.233	437.234

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.127.450,63	3.472.050	3.700.340	3.810.355	3.886.562	3.964.263
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.831,69	271.558	259.958	218.558	218.558	218.558
16. Abschreibungen	13.713,14	15.741	13.970	14.405	14.839	15.274
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.317.349,90	1.529.173	1.595.515	1.674.579	1.705.343	1.736.739
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	682.199,56	777.536	777.536	777.536	777.536	777.536
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.317.544,92	6.066.059	6.347.319	6.495.433	6.602.839	6.712.370
21. ordentliches Ergebnis	-5.574.710,83	-5.592.974	-5.910.087	-6.058.201	-6.165.606	-6.275.136

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	357,44					
24. außerordentliches Ergebnis	-357,44					
25. Jahresergebnis	-5.575.068,27	-5.592.974	-5.910.087	-6.058.201	-6.165.606	-6.275.136
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.166,14	111.473	124.245	124.245	124.245	124.245
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.166,14	-111.473	-124.245	-124.245	-124.245	-124.245
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.650.234,41	-5.704.447	-6.034.331	-6.182.445	-6.289.850	-6.399.381

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	88.697,24	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	70,08	924	71	72	72	73
04. sonstige Transfererträge		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	18.588,21	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.351,84	246	246	246	246	246
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	48,00	480	480	480	480	480
12. =Summe ordentliche Erträge	115.764,49	69.750	68.897	68.898	68.898	68.899

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.386.748,31	1.476.163	1.518.401	1.558.102	1.589.264	1.621.037
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.146,61	182.507	170.906	129.507	129.507	129.507
16. Abschreibungen	10.185,94	12.042	10.278	10.598	10.917	11.237
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	216.173,85	277.715	300.215	304.479	308.743	313.139
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	506.854,67	594.459	594.459	594.459	594.459	594.459
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.211.109,38	2.542.885	2.594.259	2.597.144	2.632.889	2.669.378
21. ordentliches Ergebnis	-2.095.344,89	-2.473.135	-2.525.361	-2.528.246	-2.563.991	-2.600.479

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	183,12					
24. außerordentliches Ergebnis	-183,12					
25. Jahresergebnis	-2.095.528,01	-2.473.135	-2.525.361	-2.528.246	-2.563.991	-2.600.479
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.176,96	29.941	32.933	32.933	32.933	32.933
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.176,96	-29.941	-32.933	-32.933	-32.933	-32.933
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.124.704,97	-2.503.076	-2.558.295	-2.561.180	-2.596.924	-2.633.412

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	46	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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: 207.900 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	476.700,52	279.900	244.900	244.900	244.900	244.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.142,48					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.602,33	223	223	223	223	223
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	485.445,33	280.123	245.123	245.123	245.123	245.123

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.663.592,83	1.902.965	2.080.183	2.148.066	2.191.027	2.234.831
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.844,09	87.302	87.302	87.302	87.302	87.302
16. Abschreibungen	3.358,00	3.522	3.516	3.625	3.734	3.844
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	106.036,84	52.378	48.400	48.400	48.400	48.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	167.549,11	174.828	174.828	174.828	174.828	174.828
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.024.380,87	2.220.996	2.394.229	2.462.221	2.505.291	2.549.205
21. ordentliches Ergebnis	-1.538.935,54	-1.940.872	-2.149.105	-2.217.098	-2.260.168	-2.304.081

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	165,91					
24. außerordentliches Ergebnis	-165,91					
25. Jahresergebnis	-1.539.101,45	-1.940.872	-2.149.105	-2.217.098	-2.260.168	-2.304.081
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.867,09	78.118	87.460	87.460	87.460	87.460
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.867,09	-78.118	-87.460	-87.460	-87.460	-87.460
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.582.968,54	-2.018.991	-2.236.566	-2.304.558	-2.347.628	-2.391.541

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		27	27	27	27	27
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		23,80	23,80	23,80	23,80	23,80
Beratungen nach den §§ 16-18 und 27 SGB VIII	ST	664	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

Präventive Hilfen (inkl. Koordinationszentrum Kinderschutz, Präventionskette, Richtlinie Familienförderung, Kita-Einstieg, CTC): Zuschussbedarf: 369.771 Euro bei eingeplanten Zuwendungen in Höhe von 224.900 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.369,47					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	111.427,19	123.200	123.200	123.200	123.200	123.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	52,37					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.775,24	11	11	11	11	11
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	141.624,27	123.211	123.211	123.211	123.211	123.211

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	77.109,49	92.923	101.756	104.187	106.272	108.395
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,99	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
16. Abschreibungen	169,20	177	177	182	188	194
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.995.139,21	1.199.080	1.246.900	1.321.700	1.348.200	1.375.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795,78	8.249	8.249	8.249	8.249	8.249
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.082.054,67	1.302.179	1.358.831	1.436.068	1.464.658	1.493.787
21. ordentliches Ergebnis	-1.940.430,40	-1.178.968	-1.235.620	-1.312.856	-1.341.447	-1.370.576

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	8,41					
24. außerordentliches Ergebnis	-8,41					
25. Jahresergebnis	-1.940.438,81	-1.178.968	-1.235.620	-1.312.856	-1.341.447	-1.370.576
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.122,09	3.414	3.851	3.851	3.851	3.851
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.122,09	-3.414	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.942.560,90	-1.182.381	-1.239.471	-1.316.707	-1.345.298	-1.374.427

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30	30	30	30	30	30
Hilfe in Notsituationen	ST	8	45	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	281.206,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.461.886,65	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500	1.233.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.110,15					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708.986,16	4.275.931	4.775.931	4.775.931	4.775.931	4.775.931
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.458.189,25	5.584.431	6.084.431	6.084.431	6.084.431	6.084.431

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.022.547,44	3.347.790	3.737.269	3.819.473	3.895.862	3.973.750
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.320,90	90.654	90.654	90.654	90.654	90.654
16. Abschreibungen	13.733,70	6.882	6.994	7.214	7.430	7.648
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.730.986,15	28.259.013	30.026.276	31.875.216	32.550.016	33.244.736
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	351.307,85	358.256	358.256	358.256	358.256	358.256
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.217.896,04	32.062.595	34.219.449	36.150.812	36.902.218	37.675.043
21. ordentliches Ergebnis	-27.759.706,79	-26.478.163	-28.135.017	-30.066.380	-30.817.787	-31.590.612

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	320,13					
24. außerordentliches Ergebnis	-320,13					
25. Jahresergebnis	-27.760.026,92	-26.478.163	-28.135.017	-30.066.380	-30.817.787	-31.590.612
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.242,44	133.676	150.869	150.869	150.869	150.869
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.242,44	-133.676	-150.869	-150.869	-150.869	-150.869
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.830.269,36	-26.611.839	-28.285.886	-30.217.249	-30.968.656	-31.741.480

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	218.095,73	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	234.864,80	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	935,43					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.019,70	421.219	421.219	421.219	421.219	421.219
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	500,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	855.415,66	582.419	582.419	582.419	582.419	582.419

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.626.245,14	1.827.058	2.056.555	2.102.434	2.144.481	2.187.355
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.460,95	35.475	35.475	35.475	35.475	35.475
16. Abschreibungen	5.117,54	3.606	3.671	3.786	3.900	4.014
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.038.665,56	8.613.738	9.700.444	10.270.784	10.493.984	10.722.584
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	196.886,94	202.451	202.451	202.451	202.451	202.451
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.904.376,13	10.682.329	11.998.597	12.614.930	12.880.292	13.151.879
21. ordentliches Ergebnis	-10.048.960,47	-10.099.910	-11.416.178	-12.032.511	-12.297.872	-12.569.460

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	162,99					
24. außerordentliches Ergebnis	-162,99					
25. Jahresergebnis	-10.049.123,46	-10.099.910	-11.416.178	-12.032.511	-12.297.872	-12.569.460
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.895,43	68.150	76.918	76.918	76.918	76.918
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.895,43	-68.150	-76.918	-76.918	-76.918	-76.918
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.087.018,89	-10.168.060	-11.493.095	-12.109.428	-12.374.790	-12.646.378

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Soziale Gruppenarbeit inkl. Zuschüsse	ST	30,92	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	ST	94,83	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
sozialpädagogische Familienhilfe	ST	321,75	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Erziehung in einer Tagesgruppe	ST	17,78	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Betreute Wohnform, Minderjährige	ST	12,24	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Städtische Einrichtungen:

Psychologische Beratungsstelle

Haushaltsvermerk(e):

Die Transferaufwendungen für den Kinderschutzbund sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- AWO Familienberatungsstelle: 400.000 Euro
- Wildwasser: 189.000 Euro
- Kinderschutzzentrum: 99.160 Euro
- Kinderschutzbund: 38.100 Euro
- Lichtblick e.V.: 15.000 Euro
- Hospizdienst Oldenburg: 15.000 Euro
- Cliquenprojekt: 63.000 Euro

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	54.072,49					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.097.158,53	933.300	933.300	933.300	933.300	933.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.699,99					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113.058,81	3.376.681	3.876.681	3.876.681	3.876.681	3.876.681
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	500,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.268.489,82	4.309.981	4.809.981	4.809.981	4.809.981	4.809.981

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.194.937,61	1.295.171	1.432.024	1.462.803	1.492.060	1.521.888
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.041,65	48.116	48.116	48.116	48.116	48.116
16. Abschreibungen	7.888,41	2.806	2.848	2.938	3.026	3.114
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.768.004,76	16.666.273	17.524.132	18.634.632	19.026.932	19.427.352
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.568,08	133.428	133.428	133.428	133.428	133.428
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.157.440,51	18.145.795	19.140.549	20.281.917	20.703.562	21.133.899
21. ordentliches Ergebnis	-14.888.950,69	-13.835.814	-14.330.568	-15.471.936	-15.893.580	-16.323.918

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	134,63					
24. außerordentliches Ergebnis	-134,63					
25. Jahresergebnis	-14.889.085,32	-13.835.814	-14.330.568	-15.471.936	-15.893.580	-16.323.918
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.429,20	56.165	63.387	63.387	63.387	63.387
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.429,20	-56.165	-63.387	-63.387	-63.387	-63.387
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.916.514,52	-13.891.979	-14.393.955	-15.535.323	-15.956.968	-16.387.305

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,34	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Clearing in Einrichtungen	ST	2,56	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitpflege (ggf. Pflegekinderdienst)	ST	195,91	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Heimunterbringungen	ST	163,45	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
intens. sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	1,48	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Expertinnen und Experten 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.038,07					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	129.863,32	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	474,73					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.907,65	478.031	478.031	478.031	478.031	478.031
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	334.283,77	692.031	692.031	692.031	692.031	692.031

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	201.364,69	225.561	248.689	254.236	259.322	264.506
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818,30	7.062	7.062	7.062	7.062	7.062
16. Abschreibungen	523,75	470	474	490	504	519
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.924.315,83	2.979.001	2.801.700	2.969.800	3.029.100	3.094.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.852,83	22.377	22.377	22.377	22.377	22.377
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.155.875,40	3.234.471	3.080.303	3.253.964	3.318.365	3.389.264
21. ordentliches Ergebnis	-2.821.591,63	-2.542.440	-2.388.272	-2.561.934	-2.626.334	-2.697.234

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	22,51					
24. außerordentliches Ergebnis	-22,51					
25. Jahresergebnis	-2.821.614,14	-2.542.440	-2.388.272	-2.561.934	-2.626.334	-2.697.234
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.917,81	9.361	10.564	10.564	10.564	10.564
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.917,81	-9.361	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.826.531,95	-2.551.801	-2.398.836	-2.572.498	-2.636.898	-2.707.798

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21,20	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betreute Wohnform, Volljährige	ST	33,29	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitpflege für junge Volljährige	ST	20,51	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Heimunterbringung für junge Volljährige	ST	16,96	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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	131.742,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	119.095,97	36.700	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	2.865,94					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.443,58	620.314	1.120.314	1.120.314	1.120.314	1.120.314
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.089.147,69	693.214	1.193.214	1.193.214	1.193.214	1.193.214

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.953.450,04	2.087.966	2.238.656	2.285.619	2.331.330	2.377.939
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.838,93	68.139	68.139	68.139	68.139	68.139
16. Abschreibungen	8.618,60	5.027	4.989	5.143	5.298	5.453
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.112.305,74	2.166.806	2.413.600	2.553.500	2.605.000	2.657.580
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.339,81	167.893	167.893	167.893	167.893	167.893
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.304.553,12	4.495.830	4.893.276	5.080.294	5.177.659	5.277.003
21. ordentliches Ergebnis	-4.215.405,43	-3.802.616	-3.700.062	-3.887.080	-3.984.445	-4.083.789

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	233,79					
24. außerordentliches Ergebnis	-233,79					
25. Jahresergebnis	-4.215.639,22	-3.802.616	-3.700.062	-3.887.080	-3.984.445	-4.083.789
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.320,98	79.776	89.704	89.704	89.704	89.704
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.320,98	-79.776	-89.704	-89.704	-89.704	-89.704
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.250.960,20	-3.882.392	-3.789.766	-3.976.783	-4.074.149	-4.173.493

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.403,92					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	117.095,97	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	388,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.392,02	620.048	1.120.048	1.120.048	1.120.048	1.120.048
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	958.280,81	656.748	1.156.748	1.156.748	1.156.748	1.156.748

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	326.412,56	384.740	422.228	432.127	440.771	449.583
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.307,57	8.679	8.679	8.679	8.679	8.679
16. Abschreibungen	4.576,40	753	755	778	802	825
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.963.391,37	2.012.023	2.261.700	2.398.600	2.447.000	2.496.380
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.899,76	35.520	35.520	35.520	35.520	35.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.337.587,66	2.441.716	2.728.882	2.875.705	2.932.773	2.990.989
21. ordentliches Ergebnis	-2.379.306,85	-1.784.968	-1.572.134	-1.718.957	-1.776.025	-1.834.241

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	35,85					
24. außerordentliches Ergebnis	-35,85					
25. Jahresergebnis	-2.379.342,70	-1.784.968	-1.572.134	-1.718.957	-1.776.025	-1.834.241
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.689,72	14.737	16.628	16.628	16.628	16.628
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.689,72	-14.737	-16.628	-16.628	-16.628	-16.628
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.388.032,42	-1.799.706	-1.588.763	-1.735.585	-1.792.653	-1.850.869

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13	20	20	20	20	20
Inobhutnahmen in Einrichtungen	ST	201	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.469,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	2.000,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.256,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,01	126	126	126	126	126
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	83.015,02	35.126	35.126	35.126	35.126	35.126

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	491.363,00	591.437	644.626	657.519	670.669	684.077
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.181,76	24.177	24.177	24.177	24.177	24.177
16. Abschreibungen	1.798,69	1.903	1.881	1.940	1.998	2.057
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	143.549,68	154.150	151.900	154.900	158.000	161.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.495,80	91.691	91.691	91.692	91.692	91.692
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	750.388,93	863.359	914.276	930.227	946.536	963.202
21. ordentliches Ergebnis	-667.373,91	-828.233	-879.150	-895.101	-911.410	-928.076

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	93,63					
24. außerordentliches Ergebnis	-93,63					
25. Jahresergebnis	-667.467,54	-828.233	-879.150	-895.101	-911.410	-928.076
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.905,87	40.811	46.091	46.091	46.091	46.091
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.905,87	-40.811	-46.091	-46.091	-46.091	-46.091
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.373,41	-869.044	-925.241	-941.192	-957.501	-974.167

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	596	800	800	800	800	800
Vermittlungen in gemeinnützige Arbeit	ST	27	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.782,75					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	594,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,42	63	63	63	63	63
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.512,17	63	63	63	63	63

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	637.328,36	569.770	583.551	595.222	607.127	619.265
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.727,98	15.055	15.055	15.055	15.055	15.055
16. Abschreibungen	1.059,09	1.121	1.111	1.146	1.180	1.215
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	241,19					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.356,77	11.729	11.729	11.729	11.729	11.729
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	664.713,39	597.674	611.446	623.152	635.091	647.263
21. ordentliches Ergebnis	-643.201,22	-597.611	-611.383	-623.089	-635.028	-647.200

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	46,82					
24. außerordentliches Ergebnis	-46,82					
25. Jahresergebnis	-643.248,04	-597.611	-611.383	-623.089	-635.028	-647.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.985,06	7.655	8.420	8.420	8.420	8.420
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.985,06	-7.655	-8.420	-8.420	-8.420	-8.420
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.233,10	-605.267	-619.803	-631.509	-643.448	-655.620

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.461	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme der durchgesetzten Unterhaltsansprüche	EUR	2.408.349	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.434,86					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	495,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186,34	35	35	35	35	35
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.116,20	35	35	35	35	35

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	278.924,17	265.227	286.433	292.161	298.005	303.962
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.391,59	13.764	13.764	13.764	13.764	13.764
16. Abschreibungen	557,38	590	584	602	621	639
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.132,04					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.191,92	8.816	8.816	8.816	8.816	8.816
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	305.197,10	288.396	309.596	315.343	321.205	327.181
21. ordentliches Ergebnis	-293.080,90	-288.361	-309.561	-315.308	-321.170	-327.146

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	26,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-26,01					
25. Jahresergebnis	-293.106,91	-288.361	-309.561	-315.308	-321.170	-327.146
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.969,20	4.253	4.678	4.678	4.678	4.678
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.969,20	-4.253	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.076,11	-292.614	-314.239	-319.986	-325.848	-331.824

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

Sicherstellung der sorgerechtlchen 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vormundschaften/Pfleg schaften: Anzahl durchschnittlich im Jahr	ST	149	150	150	150	150	150
Anzahl Mündel je Vollzeitstelle	ST	49,67	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.086,97					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	66,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,26	7	7	7	7	7
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.390,23	7	7	7	7	7

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	70.814,24	63.308	64.839	66.136	67.458	68.807
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,92	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673
16. Abschreibungen	117,66	124	123	127	131	135
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	26,80					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,16	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.856,78	66.408	67.938	69.239	70.566	71.918
21. ordentliches Ergebnis	-71.466,55	-66.401	-67.932	-69.232	-70.559	-71.911

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	5,20					
24. außerordentliches Ergebnis	-5,20					
25. Jahresergebnis	-71.471,75	-66.401	-67.932	-69.232	-70.559	-71.911
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998,34	851	936	936	936	936
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-998,34	-851	-936	-936	-936	-936
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.470,09	-67.252	-68.867	-70.168	-71.494	-72.847

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		1	1	1	1	1
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beurkundungen	ST	777	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.555,76					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	65,24					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,08	18	18	18	18	18
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.255,08	18	18	18	18	18

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	122.625,76	147.188	161.845	165.817	169.129	172.512
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,98	2.991	2.991	2.991	2.991	2.991
16. Abschreibungen	269,58	282	283	291	299	308
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.063,76	333				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.816,70	14.829	14.829	14.829	14.829	14.829
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.786,78	165.623	179.948	183.928	187.249	190.640
21. ordentliches Ergebnis	-134.531,70	-165.605	-179.930	-183.909	-187.230	-190.621

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	13,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-13,80					
25. Jahresergebnis	-134.545,50	-165.605	-179.930	-183.909	-187.230	-190.621
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.548,67	6.027	6.805	6.805	6.805	6.805
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.548,67	-6.027	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.094,17	-171.632	-186.735	-190.715	-194.036	-197.427

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 sorgerechtlichen Fragen und Verfahren

Auftragsgrundlage:

§ 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
sorgerechtliche Entscheidungen mit Beteiligung des Jugendamtes	ST	39	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.008,73					
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	569,45	17	17	17	17	17
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.578,18	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	25.981,95	66.295	75.134	76.637	78.170	79.733
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen	239,80	254	251	259	266	274
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	900,90	300				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872,70	4.004	4.004	4.004	4.004	4.004
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.022,48	72.653	81.189	82.700	84.240	85.811
21. ordentliches Ergebnis	-26.444,30	-71.436	-79.972	-81.483	-83.024	-84.594

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	12,48					
24. außerordentliches Ergebnis	-12,48					
25. Jahresergebnis	-26.456,78	-71.436	-79.972	-81.483	-83.024	-84.594
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,12	5.441	6.145	6.145	6.145	6.145
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224,12	-5.441	-6.145	-6.145	-6.145	-6.145
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.680,90	-76.878	-86.118	-87.629	-89.169	-90.740

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Adoptionen	ST	11	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	244.197,77					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	313,40	314	318	320	322	324
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.659.713,77	5.451.165	6.649.165	6.649.165	6.649.165	6.649.165
06. privatrechtliche Entgelte	42.738,02					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	500,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.947.462,96	5.451.479	6.649.483	6.649.485	6.649.487	6.649.489

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.160.911,21	4.405.241	5.438.237	5.547.002	5.657.941	5.771.057
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.569,30	724.300	829.300	829.300	829.300	829.300
16. Abschreibungen	49.009,36	42.294	42.886	44.221	45.552	46.887
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	379.951,09	418.700	488.700	488.700	488.700	488.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.894,51	72.320	75.520	75.520	75.520	75.520
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.478.335,47	5.662.855	6.874.642	6.984.742	7.097.013	7.211.464
21. ordentliches Ergebnis	-530.872,51	-211.376	-225.159	-335.257	-447.526	-561.975

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	3.157,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.208,95					
24. außerordentliches Ergebnis	-51,95					
25. Jahresergebnis	-530.924,46	-211.376	-225.159	-335.257	-447.526	-561.975
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		310.800	345.800	345.800	345.800	345.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.405,00	113.600	138.300	138.300	138.300	138.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.405,00	197.200	207.500	207.500	207.500	207.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-623.329,46	-14.176	-17.659	-127.757	-240.026	-354.475

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 01.08.2024 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mitarbeiter/innen	PRS		63	63	63	63	63
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		61,50	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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastungsquote Inobhutnahme und Clearing	%	132,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote koedukative Wohngruppe	%	94,90	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Betreutes Jugendwohnen	%	95,82	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Mädchen-Mutter-Kind-Wohngruppe	%	68,11	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote Ambulante Hilfen	%	83,33	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
Auslastungsquote Ambulantes Clearing	%	71,49	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote Soziale Gruppenarbeit	%	89,10	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

Leistungen:

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

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 46.500 Euro für die Ausstattung zur Verfügung.

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.

