



Stadt Oldenburg

THH11

Jugend und Familie



STADT OLDENBURG^{i.O.}

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
31400000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Bund	476.132,15					
31410000 Zuweisungen u. Zusch. f. fd. Zwecke Land	7.648.872,78	9.445.700	9.510.700	9.748.700	9.748.700	9.748.700
31420000 Zuweisungen u. Zusch. f. lfd.Zwecke v.Ge	170.075,93	78.850	78.850	78.850	78.850	78.850
31441000 Zuweisungen von BAfA für ABM	103.481,95	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
31470000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.privaten Untern	190.398,00					
31480000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	211.850,10	339.900	339.900	339.900	339.900	339.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.800.810,91	9.982.150	10.047.150	10.285.150	10.285.150	10.285.150
31611000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Land	408.387,88	424.843	414.024	416.842	419.659	422.477
31614000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen Soz.vers.	69,00	71	70	70	71	71
31617000 Aufl. SoPo a. Inv. zuwendungen priv. Unt.	3.726,00	3.685	3.778	3.803	3.829	3.855
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	412.182,88	428.598	417.871	420.715	423.559	426.403
32110000 Kostenbeiträge, Aufw.- Ersatz, Kostenersa	637.459,41	818.700	818.700	818.700	818.700	818.700
32120000 a.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	1.728.470,75	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
32130000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.E	54.112,52					
32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	800,00					
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	218.800,91					
32210000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsersatz;Kostener	347.754,34	296.400	296.400	296.400	296.400	296.400
32220000 i.E.:Uegel. Anspr. u. Unterh.gg brgr-r.U	-261,33					
32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	1.508.852,58	1.448.500	1.538.800	1.538.800	1.538.800	1.538.800
32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	233.641,82		153.100			
04. sonstige Transfererträge	4.729.631,00	3.375.600	3.619.000	3.465.900	3.465.900	3.465.900
33113000 Sonstige Verwaltungsgebühren	594,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
33214000 Pflegegelder Jugendhilfezentrum	3.754.723,91	5.198.800	5.308.015	5.308.015	5.308.015	5.308.015
33219000 Sonstige Benutzungsgebühren	-220,00	46.300	48.000	49.700	49.700	49.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.755.098,41	5.246.300	5.357.215	5.358.915	5.358.915	5.358.915
34110000 Mieten und Pachten	13.814,28	500	500	500	500	500
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	399.566,75	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
34612900 Kindergartenbeiträge	738.606,47	796.100	758.100	806.100	806.100	806.100
06. privatrechtliche Entgelte	1.151.987,50	917.000	879.000	927.000	927.000	927.000
34811000 Erstattungen vom Land - örtliche Träger-	4.763.359,23	6.928.900	7.078.900	7.078.900	7.078.900	7.078.900

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
34821000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -örtlich	3.775.992,38	1.622.000	2.272.000	2.272.000	2.272.000	2.272.000
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergl	3.500,00					
34859902 sonstige Erstattung von verb. UN EGH	8.152,29					
34860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn	100,00					
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.072,51					
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	238,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.566.414,41	8.557.400	9.357.400	9.357.400	9.357.400	9.357.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
35612000 Sonstige Bußgelder und Verwargelder	2.675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35613000 Zwangsgelder	255,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	27.419.055,11	28.508.548	29.679.136	29.816.580	29.819.424	29.822.268

Ordentliche Aufwendungen

40110000 Dienstaufwendungen Beamte	831.533,31	891.996	855.853	887.645	905.398	923.499
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.945.154,74	21.382.223	22.686.533	23.661.634	24.131.103	24.609.778
40181000 Dienstaufwend. Besch. SGB II / SGB III	124.126,44					
40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	101.843,86	87.906	93.786	95.662	97.575	99.526
40210000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	402.472,68	419.048	415.814	424.130	432.613	441.262
40220000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.374.518,71	1.423.390	1.438.476	1.496.767	1.526.702	1.557.225
40321000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.228.587,29	4.364.256	4.378.209	4.555.230	4.646.334	4.739.225
40322000 GUV-Beiträge für Arbeitnehmer	198.991,66	279.197	276.450	287.664	293.419	299.284
40390000 Beitr.z.gesetzl. Sozialversich.Sonst.Besc	1.050,00					
40411000 Beihilfen für Beamte u. Arbeitn.	135.964,82	148.470	143.962	146.841	149.778	152.772
40412000 U2 - Umlage (Mutterschutz)	169.869,60	169.505	157.152	163.585	166.857	170.193
40415000 Sonstige Leistungen	444,88					
13. Personalaufwendungen	28.514.557,99	29.165.990	30.446.235	31.719.158	32.349.779	32.992.764
14. Versorgungsaufwendungen						
42110000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	11.265,73					
42110100 Wartung/ Prüfung	1.542,64					
42129000 Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	9.559,08					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42129100 Unterhaltung KSP Grünanlagen	3.612,11					
42213000 Unterhaltung Maschinen und technische An	1.248,70					
42214000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausss	22.896,77	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
42214100 Unterhaltung BGA Betriebsausgaben	1.859,45					
42214200 Unterhaltung BGA Reparaturaufwendungen	6.005,83	34.555	34.955	37.055	37.055	37.055
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegen.	143.391,67	126.065	291.065	191.065	191.065	191.065
42311000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	347.007,04	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
42312000 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV-Anl	47.849,70	50.795	50.795	50.795	50.795	50.795
42413000 Strom	10.127,40	200	200	200	200	200
42414000 Heizenergie	29.113,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42416000 Frischwasser	3.143,54					
42417000 Abwasser - Schmutzwasser	2.165,41					
42417100 Abwasser - Niederschlagswasser	1.154,00					
42418000 Fremdreinigung / Material	1.290,72	16.800	17.000	18.300	18.300	18.300
42418100 Boden-/ Unterhaltsreinigung	7.868,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
42418400 Außenreinigung	190,51					
42418500 Reinigungsmittel/ -artikel	1.935,15					
42418600 Hygienemittel/ -artikel	20.909,62	5.800	5.900	6.300	6.300	6.300
42418700 Leuchtmittel	144,16					
42419000 Entsorgungskosten	1.365,04					
42511000 Kfz-Versicherung		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42511002 Kfz-Versicherung EGH	4.746,94					
42512000 Kfz-Steuer	2.906,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42513000 Treibstoffe	213,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
42514000 Reparaturen, Ersatzteile	1.519,09	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
42519000 Sonstige Aufwendungen f.d. Haltung v. Fa	2.885,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
42519001 Sonstige Aufw. f.d. Haltung v. Fahrz.AWB	25,24					
42611000 Dienst- und Schutzkleidung	3.675,01	950	950	950	950	950
42611100 Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	41,86					
42612000 Fortbildung	129.852,80	246.000	252.100	252.100	252.100	252.100
42612004 Fortbildung VWG	808,20					
42619000 Sonstige Besondere Aufwendungen für Besc	1.109,88					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
42711000 Verpflegungskosten in KITAS und Schulan	494.456,49	659.900	671.100	726.900	726.900	726.900
42713000 Lehr- u. Unterrichtsmaterialien, Bücher,	78.074,77	292.525	310.725	317.025	317.025	317.025
42715100 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing	10.851,48	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
42715200 Veranstaltungen und Ausstellungen	75.099,06	246.480	246.480	246.480	246.480	246.480
42716000 Medizinische Materialien und Laborbedarf	2.734,70	250	250	250	250	250
42719000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufw.	84.086,13	48.445	48.445	48.445	48.445	48.445
42910000 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	406.017,68	337.925	432.510	370.010	370.010	370.010
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.749,20	2.679.950	2.975.735	2.879.135	2.879.135	2.879.135
47110000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.259.077,70	1.274.132	1.351.368	1.384.104	1.416.840	1.449.576
47116000 AfA auf Fahrzeuge	21.221,00	18.707	22.777	23.328	23.880	24.432
47117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	144.467,45	128.742	155.057	158.813	162.569	166.325
47118000 AfA Auflösung Sammelposten	49.770,00	77.363				
47211100 AfA a. Forderungen w. Uneinbringlichkeit	49.974,64					
47211120 Pauschalwertberichtigung	585.574,60					
16. Abschreibungen	2.110.085,39	1.498.944	1.529.202	1.566.245	1.603.290	1.640.333
45130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	1.866,96					
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.671,17					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.538,13					
43110000 Zuweisungen an das Land	122,88					
43140000 Zuweisungen an die ges. Sozialvers.	12.573,45					
43150002 Zuschüsse an verb. Unternehmen EGH	62.060,86					
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.098.981,01	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.446.786,95	43.763.769	46.770.935	49.291.235	52.250.735	53.985.435
43310000 Soziale Leist.an natürl. Pers.außerh.v. E	11.258.567,28	9.448.300	10.648.730	10.790.429	10.934.429	11.081.829
43310004 Soz. Leist.natürl.Pers. außerh.v.E VWG	1.243,80					
43320000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	21.189.414,69	19.338.100	22.672.700	23.077.900	23.491.200	23.913.000
43320003 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.Klinik	5.135,15					
43320004 Soziale Leist.an Pers.in Einricht.VWG	1.739,90					
43390000 Sonstige soziale Leistungen	5.679.339,63	5.802.200	5.802.200	5.802.200	5.802.200	5.802.200
18. Transferaufwendungen	76.755.965,60	78.437.369	85.979.565	89.046.764	92.563.564	94.867.464
44111000 Dienstjubiläen, Ehrungen, Aufw.f. ehemali	626,27					
44210000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.883,65					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44291000 Schülerbeförderung	1.172,50					
44291001 Sonst. Beförderungsk. /Individualbeförder	1.731,80					
44292000 Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	5.502,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44299000 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v.Rechten u	3.711,18					
44311000 Bürobedarf, Fachliteratur	62.979,99	50.000	50.100	50.500	50.500	50.500
44312000 Porto- und Zustellgebühren	52.056,15	48.450	48.450	48.450	48.450	48.450
44313000 Fernmeldekosten (Miete und Gebühren)	58.299,24	34.700	35.900	38.200	38.200	38.200
44314000 Dienstreisen	4.003,32	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
44314004 Dienstreisen VWG	1.859,05					
44315000 Fahrtkostenentschädigungen	14.940,40	47.500	47.600	48.300	48.300	48.300
44316000 Öffentliche Bekanntmachungen	30.448,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44317000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.155,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44318000 ADV- Verarbeitungskosten		83.900				
44319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.561,54	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140
44399000 Sonst.weit.nicht zahlungswirks. ordentli	0,02					
44412000 Versicherungsbeiträge	20,54	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
44412002 Versicherungsbeiträge EGH	27.344,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44412100 Beiträge an den Gemeindeunfallversicheru	4.735,39	60.926	60.926	60.926	60.926	60.926
44510000 Erstattungen an das Land	1.620,73					
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	675,00	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
44550601 Unterhaltung Betriebs- /GeschäftsausstAWB	592,31					
44550702 Unterhaltung BGA Betriebsaufw. EGH	346,11					
44550902 Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. EGH	959,50					
44551102 Leistungsentgelte EGH	3.571.130,57	3.873.686	4.137.166	4.319.066	4.319.066	4.319.066
44551201 Entsorgung AWB	177,81					
44551301 Kfz-Treibstoffe AWB	4.868,24					
44551401 Kfz-Reparatur AWB	10.234,11					
44552002 Fuhrparknutzung EGH	12.267,34	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
44552102 Personaldienstleistungen EGH	20.997,27					
44552207 Schwimmbadnutzung BBGO	445,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
44559902 sonstige Erstattung an verb. UN EGH		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.926.345,87	4.430.602	4.611.582	4.796.882	4.796.882	4.796.882
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.285.242,18	116.212.855	125.542.318	130.008.184	134.192.649	137.176.578
21. ordentliches Ergebnis	-85.866.187,07	-87.704.307	-95.863.182	-100.191.604	-104.373.225	-107.354.310
50110000 Spendenerträge	109,60					
53120000 Ertr.a.d.Veräuß.v.bew. VermGG >1000 EUR	2.942,10					
22. außerordentliche Erträge	3.051,70					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	3.051,70					
25. Jahresergebnis	-85.863.135,37	-87.704.307	-95.863.182	-100.191.604	-104.373.225	-107.354.310
38119000 Sonst. Erträge aus intern. Leistungsbez.		640.800	640.800	640.800	640.800	640.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		640.800	640.800	640.800	640.800	640.800
48111100 Mietaufwand EDV+Telefon	385.315,00	489.700	489.700	489.700	489.700	489.700
48112000 Verwaltungskostenbeiträge kostenrechn. E	37.700,00	38.300	37.900	37.900	37.900	37.900
48119000 Sonst. Aufw. aus internen Leistungsbez.	20,00	640.800	640.800	640.800	640.800	640.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.035,00	1.168.800	1.168.400	1.168.400	1.168.400	1.168.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423.035,00	-528.000	-527.600	-527.600	-527.600	-527.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.286.170,37	-88.232.307	-96.390.782	-100.719.204	-104.900.825	-107.881.910

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.402.183,61	9.982.150	10.047.150		10.285.150	10.285.150	10.285.150
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.050.405,35	3.375.600	3.619.000		3.465.900	3.465.900	3.465.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.827.876,18	5.246.300	5.357.215		5.358.915	5.358.915	5.358.915
05. privatrechtliche Entgelte	1.140.533,46	917.000	879.000		927.000	927.000	927.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.906.372,77	8.557.400	9.357.400		9.357.400	9.357.400	9.357.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.709,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.337.080,87	28.079.950	29.261.265		29.395.865	29.395.865	29.395.865

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10. Personalauszahlungen	28.527.581,23	29.165.990	30.446.235		31.719.158	32.349.779	32.992.764
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.119.337,93	2.679.950	2.975.735		2.879.135	2.879.135	2.879.135
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.695,82						
14. Transferauszahlungen	77.462.172,85	78.437.369	85.979.565		89.046.764	92.563.564	94.867.464
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.962.130,00	4.430.602	4.611.582		4.796.882	4.796.882	4.796.882
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.073.917,83	114.713.912	124.013.116		128.441.938	132.589.359	135.536.245
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.736.836,96	-86.633.962	-94.751.851		-99.046.073	-103.193.494	-106.140.380

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten

18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.033,60	360.000	900.000				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.268,76						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.302,36	360.000	900.000				

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.681,73	85.000	260.500		85.000	85.000	85.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.276.884,12	65.000	1.496.000	1.335.000	2.660.000	465.000	465.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.436.565,85	150.000	1.756.500	1.335.000	2.745.000	550.000	550.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.364.263,49	210.000	-856.500	-1.335.000	-2.745.000	-550.000	-550.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-89.101.100,45	-86.423.962	-95.608.351	-1.335.000	-101.791.073	-103.743.494	-106.690.380

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	-89.101.100,45	-86.423.962	-95.608.351	-1.335.000	-101.791.073	-103.743.494	-106.690.380

Teilfinanzhaushalt THH11: Jugend und Familie

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	VE für Jahr 2023 -Euro-	VE für Jahr 2024 -Euro-	VE für Jahr 2025 -Euro-
I10.170072.525 4. Fortschreibung Kita, 2021	500.000	0	500.000			
I10.170072.555 RAT, 4. Fortschreibung Kita, 2021	-900.000		-900.000			
I10.170072 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2021	-400.000	0	-400.000			
I10.170073.525.001 Investitionszusch. Kita AWO Fliegerhorst	1.335.000			1.335.000		
I10.170073.525.002 Investitionszuschuss Kita Havekant	400.000		400.000			
I10.170073 Kita-Ausbau, 4. Fortschreibung, 2022	1.735.000		400.000	1.335.000		
I10.170122.525 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2022	450.000		450.000			
I10.170122 Kitas: Sonst. Inv.Zusch., 2022	450.000		450.000			
I10.170222.525 VHS: Investitionszuschuss, 2022	146.000		146.000			
I10.170222 VHS: Investitionszuschuss, 2022	146.000		146.000			
I10.172022.510 Investitionen 17, Einr./Ausst., 2022	30.000		30.000			
I10.172022 Investitionen 17, 2022	30.000		30.000			
I10.172222.510 Investitionen Jugend, Einr. /Ausst., 2022	182.500		182.500			
I10.172222 Investitionen Jugend, 2022	182.500		182.500			
I10.172422.510 Investitionen 173, Einr./Ausst., 2022	30.000		30.000			
I10.172422 Investitionen 173, 2022	30.000		30.000			
I10.172722.510 Inv. 17 - JHZ, Einr./Ausst., 2022	18.000		18.000			
I10.172722 Investitionen 17 - JHZ, 2022	18.000		18.000			
Zwischensumme	2.191.500	0	856.500	1.335.000		
Gesamtsumme	2.191.500	0	856.500	1.335.000		

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.793.635,45	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732.217,09	4.535.505	4.685.505	4.685.505	4.685.505	4.685.505
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.525.853,54	5.347.505	5.497.505	5.497.505	5.497.505	5.497.505

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	933.079,88	1.012.694	1.031.956	1.054.796	1.075.892	1.097.402
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.484,69	6.332	18.062	18.062	18.062	18.062
16. Abschreibungen	590.117,78	2.302	1.810	1.853	1.897	1.941
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.672.095,12	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095,98	28.495	18.704	18.704	18.704	18.704
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.222.873,45	6.849.823	6.870.531	6.893.415	6.914.555	6.936.108
21. ordentliches Ergebnis	-697.019,91	-1.502.318	-1.373.026	-1.395.910	-1.417.050	-1.438.603

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-697.019,91	-1.502.318	-1.373.026	-1.395.910	-1.417.050	-1.438.603
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.223,10	12.759	12.759	12.759	12.759	12.759
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.223,10	-12.759	-12.759	-12.759	-12.759	-12.759
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702.243,01	-1.515.077	-1.385.785	-1.408.669	-1.429.809	-1.451.362

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, allein sorgende Mütter und Väter, Unterhaltspflichtige

Ziel(e):

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Elterngeld bzw. auf Unterhalt für Kinder allein sorgender 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.793.635,45	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544.733,55	4.350.570	4.500.570	4.500.570	4.500.570	4.500.570
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.338.369,50	5.162.570	5.312.570	5.312.570	5.312.570	5.312.570

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	582.455,72	649.845	656.741	671.343	684.770	698.460
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,50	3.988	5.508	5.508	5.508	5.508
16. Abschreibungen	589.334,54	1.024	1.206	1.236	1.265	1.294
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.671.968,16	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.749,71	13.297	12.636	12.636	12.636	12.636
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.853.256,63	6.468.154	6.476.091	6.490.723	6.504.179	6.517.898
21. ordentliches Ergebnis	-514.887,13	-1.305.584	-1.163.521	-1.178.153	-1.191.609	-1.205.328

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-514.887,13	-1.305.584	-1.163.521	-1.178.153	-1.191.609	-1.205.328
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611,55	8.506	8.506	8.506	8.506	8.506
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.611,55	-8.506	-8.506	-8.506	-8.506	-8.506
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.498,68	-1.314.090	-1.172.027	-1.186.659	-1.200.115	-1.213.834

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		9	9	9	9	9
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		8,50	8,50	8,52	8,50	8,50
Zahlfälle Unterhaltsvorschuss	ST	1.984	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 Kindern unter zwölf Jahren, Unterhaltspflichtige

Ziel(e):

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

- Die Rückholquote wird stabilisiert bzw. erhöht.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Refinanzierungsquote Unterhaltsvorschuss	%	18,28	16,00	16,00	16,00	15,00	16,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.483,54	184.935	184.935	184.935	184.935	184.935
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	187.484,04	184.935	184.935	184.935	184.935	184.935

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	350.624,16	362.849	375.215	383.453	391.122	398.941
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.736,19	2.344	12.554	12.554	12.554	12.554
16. Abschreibungen	783,24	1.278	603	618	632	647
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126,96					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.346,27	15.198	6.068	6.068	6.068	6.068
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	369.616,82	381.669	394.439	402.692	410.376	418.210
21. ordentliches Ergebnis	-182.132,78	-196.734	-209.504	-217.757	-225.441	-233.275

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-182.132,78	-196.734	-209.504	-217.757	-225.441	-233.275
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.611,55	4.253	4.253	4.253	4.253	4.253
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.611,55	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.744,33	-200.987	-213.757	-222.010	-229.694	-237.528

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		5	5	5	5	5
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		4,50	4,70	4,70	4,70	4,70
Zahlfälle Elterngeld	ST	2.292	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.317.266,74	9.071.550	9.136.550	9.374.550	9.374.550	9.374.550
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	407.887,88	424.414	413.517	416.331	419.146	421.960
04. sonstige Transfererträge	1.507.888,60	1.521.400	1.611.700	1.611.700	1.611.700	1.611.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-220,00					
06. privatrechtliche Entgelte	998.923,64	779.300	741.300	789.300	789.300	789.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.339,32	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	10.267.086,18	11.798.309	11.904.712	12.193.526	12.196.341	12.199.155

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	13.012.797,45	12.585.951	12.993.596	13.782.530	14.058.180	14.339.236
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.448,43	1.245.063	1.360.633	1.376.533	1.376.533	1.376.533
16. Abschreibungen	1.336.631,75	1.365.465	1.404.500	1.438.523	1.472.546	1.506.569
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.538,13					
18. Transferaufwendungen	40.564.583,81	44.002.700	47.277.900	49.780.400	52.719.600	54.403.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940.300,61	2.160.134	2.239.648	2.388.148	2.388.148	2.388.148
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.793.300,18	61.359.312	65.276.277	68.766.133	72.015.007	74.014.186
21. ordentliches Ergebnis	-47.526.214,00	-49.561.003	-53.371.565	-56.572.607	-59.818.666	-61.815.031

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-47.526.214,00	-49.561.003	-53.371.565	-56.572.607	-59.818.666	-61.815.031
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.379,40	529.891	529.891	529.891	529.891	529.891
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.379,40	-529.891	-529.891	-529.891	-529.891	-529.891
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.666.593,40	-50.090.894	-53.901.456	-57.102.498	-60.348.557	-62.344.922

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.918.469,73	7.381.550	7.446.550	7.684.550	7.684.550	7.684.550
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	407.887,88	424.414	413.517	416.331	419.146	421.960
04. sonstige Transfererträge	817.659,12	735.400	825.700	825.700	825.700	825.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-220,00					
06. privatrechtliche Entgelte	995.267,87	779.300	741.300	789.300	789.300	789.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.103,25	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	8.173.167,85	9.322.130	9.428.533	9.717.347	9.720.162	9.722.976

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	12.096.020,73	11.860.638	12.232.807	13.005.653	13.265.766	13.530.980
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.990,00	1.160.843	1.271.338	1.287.238	1.287.238	1.287.238
16. Abschreibungen	1.328.678,39	1.359.522	1.400.163	1.434.080	1.467.998	1.501.916
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.256,74					
18. Transferaufwendungen	35.782.246,70	39.296.500	42.029.000	44.454.300	47.357.800	49.000.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874.444,56	2.086.594	2.172.821	2.321.321	2.321.321	2.321.321
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.993.637,12	55.764.097	59.106.128	62.502.592	65.700.123	67.641.855
21. ordentliches Ergebnis	-43.820.469,27	-46.441.966	-49.677.595	-52.785.245	-55.979.962	-57.918.879

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-43.820.469,27	-46.441.966	-49.677.595	-52.785.245	-55.979.962	-57.918.879
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.591,59	475.827	475.827	475.827	475.827	475.827
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.591,59	-475.827	-475.827	-475.827	-475.827	-475.827
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.953.060,86	-46.917.793	-50.153.422	-53.261.072	-56.455.788	-58.394.706

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		248	264	264	264	264
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		213,20	226,50	226,50	226,50	226,50
Plätze Kinderkrippen (unter 3jährige)	ST	1.934	2.064	2.146	2.296	2.320	2.320
Plätze Kindergärten (3-6 Jahre)	ST	4.578	4.731	4.850	5.050	5.050	5.050
Plätze Kinderhorte / Schulkinder	ST	795	650	707	707	627	627
Zuschussbedarf für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen in freier oder öffentlicher Trägerschaft insgesamt pro Kind und Jahr.	EUR	6.196,30	6.301,92	6.510,89	6.613,82	7.059,62	7.302,08

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsquote Kinderkrippen (unter 3jährige)	%	40,30	46,81	49,48	53,43	54,59	54,56
Versorgungsquote Kindergärten (3-6 Jahre)	%	90,60	91,26	92,63	98,46	99,50	99,50
Versorgungsquote Kinderhorte/Schulkin-der	%	13,94	11,57	12,45	12,00	10,41	9,68

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 im Rat der Stadt Oldenburg (Vorlagen-Nr. 18/0308).

Während die 3. Fortschreibung des Ausbaukonzeptes noch von einer Nachfrage nach Krippenplätzen in Höhe von 48 % ausgegangen war, wurde aufgrund der tatsächlichen Nachfrageentwicklung mit dieser 4. Fortschreibung eine erforderliche Quote von 55 % errechnet. Die Zielversorgungsquote für den Kindergartenbereich betrug im Rahmen der 3. Fortschreibung 98 %. Bedingt durch die Änderung des Nds. Schulgesetzes, das ab 2018 Eltern ermöglicht, die Einschulung ihres zwischen Juli und September geborenen Kindes um ein Jahr zu verschieben, wird nunmehr eine Versorgungsquote von 99,5 % für den Kindergartenbereich errechnet.

Projekte:

- Sprachbildung und -förderung in Kindertagesstätten: Zuschussbedarf: 63.350 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 (ab 01.11.2022) Krippe „Liliput“ im Jugendhilfezentrum (siehe P10.360006)

Investitionen:

Für den Kita-Ausbau stehen 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 900.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.335.000 Euro zur Verfügung. Zusätzlich sind im Wirtschaftsplan des EGH 2023 die Baukosten für drei weitere Kindertagesstätten vorgesehen (Kita Tweelbäker Tredde, Kita Alte Färberei, Kita Eßkamp).

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 750.900 Euro
- lfd. Betriebskosten von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 39.289.600 Euro
- Förderung der Qualität in Kitas (Quik): 1.988.500 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.398.797,01	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	690.229,48	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.655,77					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,07	179	179	179	179	179
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.093.918,33	2.476.179	2.476.179	2.476.179	2.476.179	2.476.179

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	916.776,72	725.313	760.789	776.876	792.414	808.256
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.428,43	84.220	89.295	89.295	89.295	89.295
16. Abschreibungen	7.953,36	5.943	4.337	4.442	4.547	4.652
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.281,39					
18. Transferaufwendungen	4.770.399,54	4.706.200	5.248.900	5.326.100	5.361.800	5.403.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.856,05	73.540	66.827	66.827	66.827	66.827
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.787.695,49	5.595.216	6.170.148	6.263.541	6.314.883	6.372.331
21. ordentliches Ergebnis	-3.693.777,16	-3.119.037	-3.693.970	-3.787.362	-3.838.705	-3.896.152

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.693.777,16	-3.119.037	-3.693.970	-3.787.362	-3.838.705	-3.896.152
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.787,81	54.064	54.064	54.064	54.064	54.064
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.787,81	-54.064	-54.064	-54.064	-54.064	-54.064
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.701.564,97	-3.173.101	-3.748.034	-3.841.426	-3.892.769	-3.950.216

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	538,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
durchschnittliche Fallzahl Tagespflege (unter 3jährige)	ST	425,00	441,00	433,00	433,00	443,00	443,00

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Kindertagesbetreuung (P10.360001)

Leistung: Förderung in Tagespflege (P10.360001.002)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsquote Tagespflege bei unter 3jährigen	%	9,40	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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“: 108.900 Euro
- Betrieb von Großtagespflegestellen allgemein: 1.600.000 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	822.491,61	401.700	401.700	401.700	401.700	401.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.206,36	3.065	3.250	3.273	3.295	3.317
04. sonstige Transfererträge		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	594,50	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
06. privatrechtliche Entgelte	73.040,28	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.759,56	503.524	503.524	503.524	503.524	503.524
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.675,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
12. =Summe ordentliche Erträge	952.767,31	1.073.109	1.073.294	1.073.316	1.073.339	1.073.361

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.816.904,05	2.818.949	3.080.727	3.143.340	3.206.207	3.270.307
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.478,86	323.632	382.505	348.505	348.505	348.505
16. Abschreibungen	52.876,17	49.553	45.618	46.723	47.828	48.933
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.236.274,40	1.401.614	1.572.936	1.567.336	1.571.536	1.599.136
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	908.743,19	951.031	1.014.607	1.014.607	1.014.607	1.014.607
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.224.276,67	5.544.780	6.096.393	6.120.512	6.188.684	6.281.489
21. ordentliches Ergebnis	-4.271.509,36	-4.471.671	-5.023.099	-5.047.196	-5.115.346	-5.208.128

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.271.509,36	-4.471.671	-5.023.099	-5.047.196	-5.115.346	-5.208.128
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.513,18	204.925	204.925	204.925	204.925	204.925
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.513,18	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.323.022,54	-4.676.596	-5.228.024	-5.252.121	-5.320.271	-5.413.053

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	81.668,68	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.002,24	2.856	3.043	3.064	3.085	3.106
04. sonstige Transfererträge		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
06. privatrechtliche Entgelte	69.699,81	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,37	477	477	477	477	477
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		930	930	930	930	930
12. =Summe ordentliche Erträge	155.078,10	139.763	139.951	139.972	139.993	140.013

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.796.463,87	1.577.938	1.729.350	1.764.848	1.800.145	1.836.134
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.093,19	187.624	242.626	211.626	211.626	211.626
16. Abschreibungen	40.856,70	33.611	29.775	30.496	31.218	31.939
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	710.998,69	792.246	872.168	855.568	859.768	876.168
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	718.084,07	612.430	656.854	656.854	656.854	656.854
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.440.496,52	3.203.849	3.530.773	3.519.393	3.559.611	3.612.722
21. ordentliches Ergebnis	-3.285.418,42	-3.064.086	-3.390.822	-3.379.421	-3.419.618	-3.472.708

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.285.418,42	-3.064.086	-3.390.822	-3.379.421	-3.419.618	-3.472.708
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.148,63	58.011	58.011	58.011	58.011	58.011
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.148,63	-58.011	-58.011	-58.011	-58.011	-58.011
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.314.567,05	-3.122.097	-3.448.833	-3.437.432	-3.477.629	-3.530.719

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		29	30	30	30	30
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		21,50	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		435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Anzahl der Freizeitstätten	ST	12	12	12	12	12	12
Durchschnittliche Wochenöffnungszeit Freizeitstätten	STD	0,00	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

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

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

- Kinder- und Jugendbeteiligung/internationale Jugendbegegnung, Zuschussbedarf 95.500 Euro
- Ferienpassaktion, Zuschussbedarf 47.900 Euro

Städtische Einrichtungen:

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

Investitionen:

Für Ausstattungsinvestitionen stehen im THH11 12.500 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus werden in 2022 weitere Mittel in Höhe von 170.000 Euro bereitgestellt: Neu auszustatten sind neben dem neuen Haus der Jugend (inklusive Stadtjugendring) auch der Anbau der FST Kreyenbrück und die neue GWA Hartenkamp (Außenstelle des Kulturzentrums Rennplatz).

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 zzgl. Leistungsentgelte an den EGH für das genutzte Gebäude in Höhe von 109.645 Euro
- Verein für Kinder, Freizeitstätte „Die Villa“: 206.293 Euro
- Verein für Kinder, Mietzuschuss für die Freizeitstätte „Große Uhr“: 3.600 Euro
- Selam, Freizeitstätte „Kiek in“: 135.009 Euro
- Ev. Kirchengemeinde, Freizeitstätte „Offene Tür Bloherfelde“: 191.700 Euro
- AWO Freizeitstätte „Frisbee“: 203.300 Euro
- Mädchenhaus Oldenburg, Offener Mädchentreff: 105.400 Euro (inkl. Zuschuss für Umzug)
- Förderung „TrostReich e.V.“: 10.000 Euro
- Spielefant: 5.000 Euro
- Oldenburger Fan-Initiative (Mietkostenzuschuss): 9.600 Euro
- AWO-Jugendwerk Weser-Ems (Mietkostenzuschuss): 3.439 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	664.554,94	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	85,50					
06. privatrechtliche Entgelte	2.700,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	600,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	667.940,44	703.000	703.000	703.000	703.000	703.000

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	800.847,14	808.002	894.936	912.835	931.092	949.706
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.377,99	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580
16. Abschreibungen	8.703,65	8.958	9.342	9.568	9.794	10.021
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	433.176,12	503.820	595.220	604.120	604.120	613.220
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.278,09	149.596	152.938	152.938	152.938	152.938
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.420.382,99	1.490.956	1.673.016	1.700.041	1.718.524	1.746.465
21. ordentliches Ergebnis	-752.442,55	-787.956	-970.016	-997.041	-1.015.524	-1.043.465

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-752.442,55	-787.956	-970.016	-997.041	-1.015.524	-1.043.465
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.530,00	500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.530,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-769.972,55	-788.456	-970.516	-997.541	-1.016.024	-1.043.965

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		18	19	19	19	19
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		16,00	16,80	16,80	16,80	16,80
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

- Übergangsmanagement inkl. Projekte JOBStarter plus, NetWin 3.0 und „Jugend Stärken“, Zuschussbedarf: circa 407.334 Euro (anteilige Finanzierung aus Mitteln des Pro-Aktiv-Centers und Programm „JOBStarter“ – eingeplante Zuwendungen: 700.000 Euro)

Haushaltsvermerk(e):

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Außerschulische Bildung/Hausaufgabenhilfe: 49.020 Euro
- VHS Jugendwerkstatt: 143.200 Euro
- VHS-Projekt Schulpflichterfüllung: 106.600 Euro
- VHS Außerschulischer Lernstandort: 196.400 Euro (anteilige Refinanzierung aus Mitteln des Pro-Aktiv-Centers, siehe Projekt „Übergangsmanagement“)
- BNW, Personalüberlassung Projekt „PACE“: 45.000 Euro

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	76.267,99	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	204,12	210	207	208	210	211
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	509,00					
06. privatrechtliche Entgelte	640,47					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.052,19	46	46	46	46	46
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.075,00	90	90	90	90	90
12. =Summe ordentliche Erträge	129.748,77	110.346	110.343	110.345	110.346	110.347

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	219.593,04	221.427	233.197	237.948	242.708	247.560
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.007,68	15.273	19.144	16.144	16.144	16.144
16. Abschreibungen	3.315,82	3.082	2.598	2.661	2.724	2.787
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	92.099,59	105.548	105.548	107.648	107.648	109.748
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.381,03	24.680	27.901	27.901	27.901	27.901
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	363.397,16	370.010	388.388	392.303	397.125	404.140
21. ordentliches Ergebnis	-233.648,39	-259.664	-278.045	-281.958	-286.779	-293.793

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-233.648,39	-259.664	-278.045	-281.958	-286.779	-293.793
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834,55	146.414	146.414	146.414	146.414	146.414
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.834,55	-146.414	-146.414	-146.414	-146.414	-146.414
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.482,94	-406.078	-424.459	-428.372	-433.193	-440.207

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	50	230	230	230	230	230
Jugendschutzkontrollen	ST	150	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

Fan-Projekt (gefördert von Land und DFB), Zuschussbedarf: 16.800 Euro

Haushaltsvermerk(e):

Die Transferaufwendungen für den Präventionsrat Oldenburg sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Präventionsrat Oldenburg inkl. Graffiti-Werkstatt: 102.600 Euro zuzüglich Leistungsentgelt für Büroüberlassung: 10.057 Euro

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen		211.582	223.244	227.709	232.263	236.907
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.155	100.155	100.155	100.155	100.155
16. Abschreibungen		3.903	3.904	3.998	4.093	4.187
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		164.325	176.913	176.913	176.913	176.913
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		479.964	504.216	508.776	513.424	518.162
21. ordentliches Ergebnis		-359.964	-384.216	-388.776	-393.424	-398.162

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-359.964	-384.216	-388.776	-393.424	-398.162
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-359.964	-384.216	-388.776	-393.424	-398.162

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Hilfen für junge Menschen (P10.360002)

Leistung: Jugendkulturzentrum Cadillac BgA (P10.360002.004)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Grad der Beeinflussbarkeit: hoch

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	239.383,45	308.400	308.400	308.400	308.400	308.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.088,64	1.119	1.104	1.111	1.118	1.126
04. sonstige Transfererträge	103.706,94	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		18.600	20.300	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	21.727,96	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.092,26	481	481	481	481	481
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-500,00	480	480	480	480	480
12. =Summe ordentliche Erträge	450.499,25	389.680	391.365	393.072	393.079	393.087

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	2.753.252,14	3.000.796	3.304.578	3.460.900	3.529.075	3.598.587
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.928,83	199.830	290.892	262.984	262.984	262.984
16. Abschreibungen	22.837,59	19.492	17.795	18.226	18.657	19.088
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.659.466,78	1.427.355	1.449.755	1.472.455	1.495.555	1.519.155
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	588.659,82	676.513	740.077	776.877	776.877	776.877
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.154.145,16	5.323.986	5.803.096	5.991.441	6.083.148	6.176.690
21. ordentliches Ergebnis	-4.703.645,91	-4.934.306	-5.411.731	-5.598.369	-5.690.069	-5.783.603

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.703.645,91	-4.934.306	-5.411.731	-5.598.369	-5.690.069	-5.783.603
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.458,86	111.473	111.473	111.473	111.473	111.473
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.458,86	-111.473	-111.473	-111.473	-111.473	-111.473
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.770.104,77	-5.045.779	-5.523.204	-5.709.842	-5.801.542	-5.895.076

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	55.306,15	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.088,64	1.119	1.104	1.111	1.118	1.126
04. sonstige Transfererträge	13.200,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		18.600	20.300	22.000	22.000	22.000
06. privatrechtliche Entgelte	19.706,85	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,36	246	246	246	246	246
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		480	480	480	480	480
12. =Summe ordentliche Erträge	89.580,00	66.545	68.230	69.937	69.945	69.953

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.169.283,00	1.198.552	1.388.381	1.491.537	1.521.368	1.551.784
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.131,62	99.889	186.521	178.021	178.021	178.021
16. Abschreibungen	17.810,72	16.248	13.991	14.329	14.668	15.007
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	204.285,06	269.555	269.555	269.555	269.555	269.555
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433.437,10	473.344	557.321	594.121	594.121	594.121
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.903.947,50	2.057.588	2.415.768	2.547.563	2.577.733	2.608.488
21. ordentliches Ergebnis	-1.814.367,50	-1.991.043	-2.347.538	-2.477.625	-2.507.788	-2.538.535

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.814.367,50	-1.991.043	-2.347.538	-2.477.625	-2.507.788	-2.538.535
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.965,92	29.941	29.941	29.941	29.941	29.941
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.965,92	-29.941	-29.941	-29.941	-29.941	-29.941
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.841.333,42	-2.020.984	-2.377.479	-2.507.566	-2.537.729	-2.568.476

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Städtische Einrichtungen:

- Gemeinwesenarbeit Bloherfelde
- Gemeinwesenarbeit Kreyenbrück
- Kulturzentrum Rennplatz (ab 01.08.2022 mit Außenstelle Hartenkamp)
- Gemeinwesenarbeit Dietrichsfeld

Haushaltsvermerk(e):

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

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- Evangelische Familienbildungsstätte inkl. Förderung eines Familienzentrums: 174.900 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	184.077,30	279.900	279.900	279.900	279.900	279.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.914,32					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,63	223	223	223	223	223
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	186.285,25	280.123	280.123	280.123	280.123	280.123

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.502.974,99	1.717.059	1.825.774	1.876.465	1.912.997	1.950.243
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.204,80	97.764	101.976	83.410	83.410	83.410
16. Abschreibungen	4.786,24	3.089	3.622	3.710	3.798	3.886
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.812,16	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.991,84	193.821	174.522	174.522	174.522	174.522
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.721.770,03	2.060.134	2.154.294	2.186.507	2.223.127	2.260.461
21. ordentliches Ergebnis	-1.535.484,78	-1.780.011	-1.874.171	-1.906.384	-1.943.004	-1.980.338

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.535.484,78	-1.780.011	-1.874.171	-1.906.384	-1.943.004	-1.980.338
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.841,60	78.118	78.118	78.118	78.118	78.118
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.841,60	-78.118	-78.118	-78.118	-78.118	-78.118
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.573.326,38	-1.858.129	-1.952.289	-1.984.502	-2.021.122	-2.058.456

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		22	24	24	24	24
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		19,50	20,80	20,80	20,80	20,80
Beratungen nach den §§ 16-18 und 27 SGB VIII	ST		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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Projekte:

Präventive Hilfen (inkl. Koordinationszentrum Kinderschutz, Präventionskette, Richtlinie Familienförderung, Kita-Einstieg, „Gesund Aufwachsen für alle Kinder in Niedersachsen“): Zuschussbedarf: 256.500 Euro bei eingeplanten Zuwendungen in Höhe von 279.900 Euro

Haushaltsvermerk(e):

Die Erträge für die präventiven Hilfen sind zweckgebunden.

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	90.506,94	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	106,79					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.520,27	11	11	11	11	11
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-500,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	174.634,00	43.011	43.011	43.011	43.011	43.011

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	80.994,15	85.185	90.423	92.897	94.710	96.559
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,41	2.176	2.394	1.554	1.554	1.554
16. Abschreibungen	240,63	154	182	186	191	195
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.438.369,56	1.109.400	1.131.800	1.154.500	1.177.600	1.201.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230,88	9.348	8.234	8.234	8.234	8.234
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.528.427,63	1.206.264	1.233.033	1.257.371	1.282.288	1.307.742
21. ordentliches Ergebnis	-1.353.793,63	-1.163.252	-1.190.022	-1.214.360	-1.239.277	-1.264.730

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.353.793,63	-1.163.252	-1.190.022	-1.214.360	-1.239.277	-1.264.730
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.651,34	3.414	3.414	3.414	3.414	3.414
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.651,34	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.355.444,97	-1.166.666	-1.193.436	-1.217.773	-1.242.690	-1.268.144

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Gemeinsame Wohnformen	ST	25	30	30	30	30	30
Hilfe in Notsituationen	ST	8	10	25	25	25	25

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	170.075,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.253.282,62	948.000	1.101.100	948.000	948.000	948.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.890,87					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364.411,67	2.895.931	3.545.931	3.545.931	3.545.931	3.545.931
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	755,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.793.416,09	3.918.931	4.722.031	4.568.931	4.568.931	4.568.931

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	3.025.478,37	3.154.006	3.231.522	3.322.310	3.386.957	3.452.873
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.453,77	108.387	116.632	83.145	83.145	83.145
16. Abschreibungen	12.963,73	6.026	7.061	7.232	7.403	7.574
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25.898.025,83	23.827.800	27.379.134	27.895.153	28.416.233	28.951.873
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	254.358,86	368.167	357.665	357.665	357.665	357.665
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.261.280,56	27.464.386	31.092.014	31.665.505	32.251.403	32.853.130
21. ordentliches Ergebnis	-24.467.864,47	-23.545.455	-26.369.983	-27.096.573	-27.682.471	-28.284.198

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	109,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	109,60					
25. Jahresergebnis	-24.467.754,87	-23.545.455	-26.369.983	-27.096.573	-27.682.471	-28.284.198
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.095,45	133.676	133.676	133.676	133.676	133.676
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.095,45	-133.676	-133.676	-133.676	-133.676	-133.676
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.514.850,32	-23.679.131	-26.503.659	-27.230.249	-27.816.147	-28.417.874

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	170.075,93	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	239.942,45	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.763,75					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.079,20	171.219	421.219	421.219	421.219	421.219
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	846.861,33	270.419	520.419	520.419	520.419	520.419

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.686.000,27	1.774.193	1.777.895	1.826.790	1.862.407	1.898.724
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.388,93	44.541	48.738	31.652	31.652	31.652
16. Abschreibungen	4.827,83	3.167	3.693	3.783	3.873	3.962
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.159.532,87	7.440.700	8.208.174	8.370.773	8.531.173	8.698.873
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	178.602,95	209.498	202.150	202.150	202.150	202.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.061.352,85	9.472.098	10.240.650	10.435.148	10.631.255	10.835.361
21. ordentliches Ergebnis	-9.214.491,52	-9.201.679	-9.720.231	-9.914.729	-10.110.835	-10.314.942

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.214.491,52	-9.201.679	-9.720.231	-9.914.729	-10.110.835	-10.314.942
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.943,26	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.943,26	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150	-68.150
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.245.434,78	-9.269.829	-9.788.381	-9.982.879	-10.178.986	-10.383.092

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	33,25	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Soziale Gruppenarbeit inkl. Zuschüsse	ST	32,41	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	ST	65,60	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
sozialpädagogische Familienhilfe	ST	305,25	270,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Erziehung in einer Tagesgruppe	ST	18,12	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Betreute Wohnform, Minderjährige	ST	13,20	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Städtische Einrichtungen:

Psychologische Beratungsstelle

Haushaltsvermerk(e):

Die Transferaufwendungen für den Kinderschutzbund sind übertragbar.

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte:

- AWO Familienberatungsstelle: 318.400 Euro
- Wildwasser: 175.000 Euro
- Kinderschutzzentrum: 88.730 Euro
- Kinderschutzbund: 33.914 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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	830.685,77	709.800	862.900	709.800	709.800	709.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	930,64					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536.603,34	2.446.681	2.646.681	2.646.681	2.646.681	2.646.681
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	755,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.368.974,75	3.156.481	3.509.581	3.356.481	3.356.481	3.356.481

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.141.306,56	1.174.783	1.236.979	1.272.707	1.297.407	1.322.591
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.914,90	55.553	59.020	44.958	44.958	44.958
16. Abschreibungen	7.316,44	2.449	2.885	2.955	3.024	3.094
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.980.463,80	14.390.000	16.306.960	16.613.180	16.925.560	17.244.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.546,67	135.191	133.179	133.179	133.179	133.179
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.224.548,37	15.757.976	17.739.023	18.066.979	18.404.129	18.748.022
21. ordentliches Ergebnis	-12.855.573,62	-12.601.495	-14.229.441	-14.710.497	-15.047.647	-15.391.541

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	109,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	109,60					
25. Jahresergebnis	-12.855.464,02	-12.601.495	-14.229.441	-14.710.497	-15.047.647	-15.391.541
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.263,63	56.165	56.165	56.165	56.165	56.165
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.263,63	-56.165	-56.165	-56.165	-56.165	-56.165
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.868.727,65	-12.657.659	-14.285.606	-14.766.662	-15.103.812	-15.447.706

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Clearing in Einrichtungen	ST		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitpflege (ggf. Pflegekinderdienst)	ST		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Heimunterbringungen	ST	162,75	154,00	160,00	160,00	160,00	160,00
intens. sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	1,10	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

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

Die Zahl der Kinder mit multikomplexer Problembelastung, die außerhalb ihrer Elternhäuser untergebracht werden müssen, bleibt hoch. Oftmals handelt es sich um die bereits zweite oder dritte Generation von Familien mit Bezug von Hilfen zur Erziehung. Die Anzahl der Eltern(-teile) mit psychischer Erkrankung scheint zuzunehmen. Intensivere und spezialisierte stationäre Betreuungsangebote führen dabei auch insgesamt zu höheren Aufwendungen.

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.

Haushaltsvermerk(e):

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Leistung: Eingliederungshilfen nach SGB VIII (P10.360004.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.113,67					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.113,67					

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	1.113,67					

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Leistung: Eingliederungshilfen nach SGB VIII (P10.360004.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.113,67					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.113,67					

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	181.540,73	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	196,48					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.729,13	278.031	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	576.466,34	492.031	692.031	692.031	692.031	692.031

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	198.171,54	205.030	216.649	222.813	227.143	231.558
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,94	8.294	8.874	6.535	6.535	6.535
16. Abschreibungen	819,46	410	483	494	506	518
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.758.029,16	1.997.100	2.864.000	2.911.200	2.959.500	3.008.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.209,24	23.478	22.335	22.335	22.335	22.335
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.975.379,34	2.234.312	3.112.341	3.163.378	3.216.019	3.269.746
21. ordentliches Ergebnis	-2.398.913,00	-1.742.281	-2.420.310	-2.471.347	-2.523.989	-2.577.716

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.398.913,00	-1.742.281	-2.420.310	-2.471.347	-2.523.989	-2.577.716
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.888,56	9.361	9.361	9.361	9.361	9.361
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.888,56	-9.361	-9.361	-9.361	-9.361	-9.361
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.401.801,56	-1.751.642	-2.429.671	-2.480.708	-2.533.349	-2.587.076

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	25,42	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Betreute Wohnform, Volljährige	ST	21,11	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitpflege für junge Volljährige	ST	13,96	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Heimunterbringung für junge Volljährige	ST	28,59	18,00	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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.003,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	71.117,39	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	972,97					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.594,51	620.314	620.314	620.314	620.314	620.314
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	418.688,72	674.414	674.414	674.414	674.414	674.414

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	1.931.421,14	2.010.532	2.116.494	2.174.173	2.216.735	2.260.131
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.775,71	73.456	79.761	62.656	62.656	62.656
16. Abschreibungen	7.363,49	4.348	5.167	5.292	5.417	5.542
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.309.921,49	1.559.200	2.081.140	2.112.720	2.141.940	2.174.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.259,87	170.463	167.461	167.461	167.461	167.462
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.449.741,70	3.817.998	4.450.023	4.522.301	4.594.209	4.670.690
21. ordentliches Ergebnis	-3.031.052,98	-3.143.584	-3.775.609	-3.847.887	-3.919.795	-3.996.276

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.031.052,98	-3.143.584	-3.775.609	-3.847.887	-3.919.795	-3.996.276
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.165,01	79.776	79.776	79.776	79.776	79.776
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.165,01	-79.776	-79.776	-79.776	-79.776	-79.776
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.063.217,99	-3.223.360	-3.855.385	-3.927.663	-3.999.571	-4.076.052

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	70.317,39	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	413,87					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.289,26	620.048	620.048	620.048	620.048	620.048
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	369.020,52	637.948	637.948	637.948	637.948	637.948

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	336.243,77	351.542	372.866	383.203	390.671	398.283
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259,95	10.563	11.493	7.839	7.839	7.839
16. Abschreibungen	1.585,92	658	774	793	811	830
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.154.594,69	1.401.200	1.929.240	1.957.820	1.987.040	2.016.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.928,05	39.316	35.454	35.454	35.454	35.454
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.527.612,38	1.803.279	2.349.826	2.385.108	2.421.815	2.459.306
21. ordentliches Ergebnis	-1.158.591,86	-1.165.331	-1.711.878	-1.747.160	-1.783.867	-1.821.358

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.158.591,86	-1.165.331	-1.711.878	-1.747.160	-1.783.867	-1.821.358
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.305,56	14.737	14.737	14.737	14.737	14.737
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.305,56	-14.737	-14.737	-14.737	-14.737	-14.737
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.164.897,42	-1.180.068	-1.726.616	-1.761.898	-1.798.604	-1.836.095

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		20	20	20	20	20
Inobhutnahmen in Einrichtungen	ST	211	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	48.003,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	800,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	360,47					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,35	126	126	126	126	126
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	49.306,67	35.126	35.126	35.126	35.126	35.126

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	556.300,18	562.079	589.190	608.986	620.601	632.444
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.622,43	30.105	32.481	21.981	21.981	21.981
16. Abschreibungen	2.626,61	1.663	1.964	2.012	2.059	2.107
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	154.373,87	158.000	151.900	154.900	154.900	158.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.592,35	87.474	91.519	91.519	91.519	91.519
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	811.515,44	839.321	867.054	879.397	891.060	906.051
21. ordentliches Ergebnis	-762.208,77	-804.195	-831.928	-844.271	-855.934	-870.925

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-762.208,77	-804.195	-831.928	-844.271	-855.934	-870.925
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.345,83	40.811	40.811	40.811	40.811	40.811
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.345,83	-40.811	-40.811	-40.811	-40.811	-40.811
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-773.554,60	-845.006	-872.739	-885.082	-896.745	-911.736

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	588	800	800	800	800	800
Vermittlungen in gemeinnützige Arbeit	ST	50	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,17	63	63	63	63	63
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	72,07	63	63	63	63	63

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	537.237,06	594.651	626.612	640.465	653.274	666.334
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.999,58	12.589	13.957	13.957	13.957	13.957
16. Abschreibungen	1.465,64	942	1.146	1.173	1.201	1.229
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	228,53					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.253,88	12.237	11.642	11.642	11.642	11.642
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	563.184,69	620.419	653.357	667.238	680.074	693.163
21. ordentliches Ergebnis	-563.112,62	-620.356	-653.294	-667.175	-680.011	-693.100

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-563.112,62	-620.356	-653.294	-667.175	-680.011	-693.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,79	7.655	7.655	7.655	7.655	7.655
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700,79	-7.655	-7.655	-7.655	-7.655	-7.655
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.813,41	-628.011	-660.949	-674.830	-687.667	-700.755

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

Beratung und Unterstützung von Eltern, Minderjährigen und jungen Volljährigen, insbesondere in Unterhaltsangelegenheiten; rechtliche Vertretung Minderjähriger bei der Feststellung der Vaterschaft

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.542	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme der durchgesetzten Unterhaltsansprüche	EUR	2.188.912	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Eintragungen ins Sorgeregister	ST		750	750	750	750	750

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Beistandschaften (P10.360005.003)

Amt für Jugend und Familie

Zielgruppe(n):

Kinder, Jugendliche, Eltern, junge Volljährige

Ziel(e):

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,54	35	35	35	35	35
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	40,04	35	35	35	35	35

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	265.905,04	255.049	264.377	270.398	275.806	281.320
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.025,72	12.344	13.154	13.154	13.154	13.154
16. Abschreibungen	783,24	512	603	618	632	647
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126,96					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.577,49	9.098	8.768	8.768	8.768	8.768
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	287.418,45	277.003	286.901	292.937	298.360	303.888
21. ordentliches Ergebnis	-287.378,41	-276.968	-286.866	-292.902	-298.325	-303.853

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-287.378,41	-276.968	-286.866	-292.902	-298.325	-303.853
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.836,55	4.253	4.253	4.253	4.253	4.253
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.836,55	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.214,96	-281.221	-291.119	-297.155	-302.578	-308.106

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

Leistung: Vormundschaften/Pflegschaften (P10.360005.004)

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100	150	150	150	150	150
Anzahl Mündel je Vollzeitstelle	ST	33,33	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	0,10					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,91	7	7	7	7	7
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	8,01	7	7	7	7	7

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	59.692,97	66.072	69.623	71.163	72.586	74.037
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110,98	1.399	1.551	1.551	1.551	1.551
16. Abschreibungen	162,85	105	127	130	133	137
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,40					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,71	1.360	1.294	1.294	1.294	1.294
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.575,91	68.936	72.595	74.137	75.564	77.018
21. ordentliches Ergebnis	-62.567,90	-68.929	-72.588	-74.131	-75.557	-77.011

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-62.567,90	-68.929	-72.588	-74.131	-75.557	-77.011
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522,31	851	851	851	851	851
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-522,31	-851	-851	-851	-851	-851
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.090,21	-69.779	-73.439	-74.981	-76.408	-77.862

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		1	1	1	1	1
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beurkundungen	ST	913	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	196,89					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,30	18	18	18	18	18
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	222,19	18	18	18	18	18

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	129.321,31	132.289	142.284	146.316	149.158	152.055
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,10	3.866	4.219	2.667	2.667	2.667
16. Abschreibungen	389,00	247	291	297	305	311
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	421,10					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.953,92	16.838	14.804	14.804	14.804	14.804
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.832,43	153.240	161.597	164.085	166.933	169.838
21. ordentliches Ergebnis	-145.610,24	-153.221	-161.578	-164.066	-166.915	-169.819

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-145.610,24	-153.221	-161.578	-164.066	-166.915	-169.819
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,53	6.027	6.027	6.027	6.027	6.027
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.880,53	-6.027	-6.027	-6.027	-6.027	-6.027
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.490,77	-159.249	-167.606	-170.094	-172.943	-175.847

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (P10.360005)

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

Amt für Jugend und Familie

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

§ 50 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII

Grad der Beeinflussbarkeit: niedrig

Wirkungskreis: eigener Wirkungskreis

Grunddaten:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		3	3	3	3	3
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
sorgerechliche Entscheidungen mit Beteiligung des Jugendamtes	ST		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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	0,24					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,98	17	17	17	17	17
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	19,22	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	46.720,81	48.850	51.543	53.643	54.640	55.657
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,95	2.590	2.907	1.507	1.507	1.507
16. Abschreibungen	350,23	222	262	268	275	281
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150,94					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,47	4.140	3.981	3.981	3.981	3.981
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.602,40	55.802	58.693	59.399	60.403	61.426
21. ordentliches Ergebnis	-51.583,18	-54.585	-57.477	-58.182	-59.186	-60.210

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 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-51.583,18	-54.585	-57.477	-58.182	-59.186	-60.210
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,44	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-573,44	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441	-5.441
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.156,62	-60.026	-62.918	-63.624	-64.627	-65.651

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		2	2	2	2	2
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		0,80	1,10	1,10	1,10	1,10
Adoptionen	ST		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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

-

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in Vorbereitung							

Erläuterung(en):

Haushaltsvermerk(e):

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	203.589,33	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.754.723,91	5.198.800	5.308.015	5.308.015	5.308.015	5.308.015
06. privatrechtliche Entgelte	52.430,78	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.010.744,02	5.306.600	5.415.815	5.415.815	5.415.815	5.415.815

Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen	4.041.624,96	4.583.063	4.687.362	4.781.110	4.876.732	4.974.229
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.178,91	723.250	727.250	727.250	727.250	727.250
16. Abschreibungen	87.294,88	51.758	47.252	48.397	49.542	50.686
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	415.598,17	418.700	418.700	418.700	418.700	418.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.927,54	75.799	73.420	73.420	73.420	73.420
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.179.624,46	5.852.570	5.953.984	6.048.876	6.145.643	6.244.285
21. ordentliches Ergebnis	-1.168.880,44	-545.970	-538.169	-633.061	-729.828	-828.470

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
22. außerordentliche Erträge	2.942,10					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.942,10					
25. Jahresergebnis	-1.165.938,34	-545.970	-538.169	-633.061	-729.828	-828.470
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		640.800	640.800	640.800	640.800	640.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.200,00	96.300	95.900	95.900	95.900	95.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.200,00	544.500	544.900	544.900	544.900	544.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.246.138,34	-1.470	6.731	-88.161	-184.928	-283.570

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. Es werden zwei Krippengruppen betrieben. 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 wird 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.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mitarbeiter/innen	PRS		70	70	70	70	70
Mitarbeiter/innen vollzeitverrechnet	PRS		66,30	66,30	66,30	66,30	66,30
Platzzahl Inobhutnahme und Clearing	ST	9	9	9	9	9	9
Platzzahl koedukative Wohngruppe	ST	20	10	10	10	10	10
Platzzahl Betreutes Jugendwohnen	ST		16	16	16	16	16
Platzzahl Mädchen-Mutter-Kind-Wohngruppe	ST	22	24	24	24	24	24
Platzzahl Ambulantes Clearing	ST	3	3	3	3	3	3
Platzzahl Soziale Gruppenarbeit	ST	10	10	10	10	10	10
Platzzahl Krippe	ST	24	24	24	24	24	24

Zielgruppe(n):

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

Ziel(e):

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

Teilergebnishaushalt THH11: Jugend und Familie

Produkt: Jugendhilfezentrum (P10.360006)

Amt für Jugend und Familie

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastungsquote Inobhutnahme und Clearing	%	98,59	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote koedukative Wohngruppe	%	79,62	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Betreutes Jugendwohnen	%	88,32	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Mädchen-Mutter-Kind-Wohngruppe	%	101,39	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote Ambulante Hilfen	%	91,67	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50
Auslastungsquote Ambulantes Clearing	%	50,91	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Auslastungsquote Soziale Gruppenarbeit	%	98,52	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Auslastungsquote Krippe	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Leistungen:

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

Maßnahme(n):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 18.000 Euro für die Ausstattung zur Verfügung.

Haushaltsvermerk(e):

Erträge aus Spenden sind zweckgebunden.