

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.120,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.183.550,00	9.524.780,00	8.161.182,94
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.220.483,20	2.620.677,60	2.357.606,67
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	70.000,00	--	70.610,46
06	547	Erträge aus Transferleistungen	22.825.470,00	27.878.734,00	18.837.725,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.041.111,16	24.958.704,00	25.839.513,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.430,46	108.835,28	118.047,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.982,40	138.323,20	186.863,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	69.530.147,22	65.236.174,08	55.571.550,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.615.093,45	60.328.408,53	51.132.381,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.576.902,68	1.690.464,87	1.428.228,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.521.209,79	10.802.669,57	11.874.917,69
14	66	Abschreibungen	1.316.304,26	1.323.090,48	1.564.205,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.923.055,54	47.901.899,86	44.077.376,66
17	72	Transferaufwendungen	75.459.160,00	78.834.364,00	67.211.553,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625,00	2.425,00	1.478,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.413.350,72	200.883.322,31	177.290.141,67
20		Verwaltungsergebnis	-148.883.203,50	-135.647.148,23	-121.718.591,56
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	1.216,04
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	223,39
23		Finanzergebnis	--	--	992,65
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-148.883.203,50	-135.647.148,23	-121.717.598,91
25	59	Außerordentliche Erträge	41.200,00	46.600,00	60.937,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	241.559,00	177.455,23	31.578,81
27		Außerordentliches Ergebnis	-200.359,00	-130.855,23	29.358,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-149.083.562,50	-135.778.003,46	-121.688.240,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.480.571,77	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.143.348,04	92.860,00	83.017,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.662.776,27	-92.860,00	-83.017,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.746.338,77	-135.870.863,46	-121.771.257,83

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.766.040,00	9.570.000,00	6.534.140,00	1.697.814,71	62.267.459,00	16.300.180,00	9.570.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.175.340,00	8.000.000,00	575.340,00	155.609,30	32.401.360,00	2.750.680,00	8.000.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.037.300,00	120.000,00	5.265.500,00	598.796,98	14.321.799,00	6.302.800,00	120.000,00	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.970.000,00	--	--	360.663,05	11.398.000,00	5.970.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	583.400,00	1.450.000,00	693.300,00	582.745,38	4.146.300,00	1.276.700,00	1.450.000,00	--	--
	Summe	9.766.040,00	9.570.000,00	6.534.140,00	1.697.814,71	62.267.459,00	16.300.180,00	9.570.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.766.040,00	-9.570.000,00	-5.784.140,00	-1.643.280,95	-61.967.459,00	-15.550.180,00	-9.570.000,00	--	--

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis Jahresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-16.745,13	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs im Haus der Jugend (KJBW)
Auszahlung	16.745,13	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2024: Investitionskostenzuschuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (160.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (8.100 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher- Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2025: Investitionskostenzu- schuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (180.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt- Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2026: Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher- Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2027: Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher- Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermö- gen	-3.331,04	-206.300,00	-178.400,00	--	-194.300,00	-14.300,00	-14.300,00	
Auszahlung	3.331,04	206.300,00	178.400,00	--	194.300,00	14.300,00	14.300,00	
5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	-9.947,30	-15.340,00	-15.340,00	--	-15.340,00	-15.340,00	-15.340,00	2024-2027: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger
Auszahlung	9.947,30	15.340,00	15.340,00	--	15.340,00	15.340,00	15.340,00	
5104413300 - Schulsozialarbeit	-8.864,03	-22.000,00	-197.000,00	--	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit2024: Ausbau des Glasfasernetz an diver- sen Einrichtungen (175.000 €, Produkt 362 01)
Auszahlung	8.864,03	22.000,00	197.000,00	--	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-47.786,03	-63.000,00	-168.000,00	-120.000,00	-183.000,00	-63.000,00	-63.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städtischen Jugendzentren sowie auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen2024: Ausbau des Glasfasernetz an

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Einzahlung	0,00	--	--	--	--	--	--	diversen Einrichtungen (225.000 €, Produkt 362 01)
Auszahlung	47.786,03	63.000,00	168.000,00	120.000,00	183.000,00	63.000,00	63.000,00	
5154416300 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	-6.900,38	-19.000,00	-19.000,00	--	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten
Auszahlung	6.900,38	19.000,00	19.000,00	--	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
5904436300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-235.398,83	-3.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2024-2027: Technische Ausstattung
Einzahlung	54.533,76	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	289.932,59	3.000,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5904437400 - Förderung von Kindertagesstät- ten, Planung	-145.662,00	-400.000,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	2024-2027: Investitionszuschuss für Umbau, Erweite- rung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger
Auszahlung	145.662,00	400.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
5924410300 - Kindertageseinrichtungen	--	-560.000,00	-527.000,00	--	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	
Auszahlung	--	560.000,00	527.000,00	--	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-4.098,75	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.098,75	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Tele- kommunikationsanlagen	-35.050,16	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	35.050,16	--	--	--	--	--	--	
6500710200 - Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen	-236,21	0,00	--	--	--	-65.000,00	--	2026: Raumsanierung
Auszahlung	236,21	0,00	--	--	--	65.000,00	--	
6500750200 - Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, baul. Verb.	--	--	--	--	--	-20.000,00	--	2026: Malerarbeiten
Auszahlung	--	--	--	--	--	20.000,00	--	
6500816200 - Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-42.700,00	-17.600,00	--	2025: Erneuerung Holzfenster (12.700 €, Produkt 365 01), Raumsanierung Kita (30.000 €, Produkt 366 01) 2026: Erneuerung Holzfassaden (17.600 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	42.700,00	17.600,00	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	--	-250.000,00	-250.000,00	--	--	--	--	2024: WLAN in Kitas
Auszahlung	--	250.000,00	250.000,00	--	--	--	--	
6504414100 - Häuser der offenen Tür, Baukos- ten	--	0,00	-30.000,00	--	0,00	-60.000,00	-30.000,00	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen 2026-2027: Alle Jugendeinrichtungen ffv. Maßnahmen
Auszahlung	--	0,00	30.000,00	--	0,00	60.000,00	30.000,00	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche	-352,94	0,00	-30.000,00	--	0,00	-760.000,00	-30.000,00	2024, 2026-2027: Akustikmaßnahmen, Schallschutz, Sanierung (120.000 €, Produkt 366 01)

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermäßigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Verbesserungen								2026: Innensanierung Bestand-Jugendzentrum (700.000 €, Produkt 366 01)
Auszahlung	352,94	0,00	30.000,00	--	0,00	760.000,00	30.000,00	2024: Kita-Neubau und Erweiterung Bettenhausen (3.500.000 €, Produkt 365 01), Kostenerhöhung Nachfinanzierung Kita Mattenberg (550.000 €, Produkt 365 01)
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-402.208,05	-3.805.500,00	-4.050.000,00	--	-30.000,00	-60.000,00	-1.377.000,00	2025-2027: Funktionsverbessernde Maßnahmen (110.000 €, Produkt 365 01) 2027: Akustische Maßnahmen Kita Lindenberg (82.000 €, Produkt 365 01), Erweiterung / Familienzentrum (1.275.000 €, Produkt 365 01)
Einzahlung	--	750.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	402.208,05	4.555.500,00	4.050.000,00	--	30.000,00	60.000,00	1.377.000,00	2024: Raumsanierungen Kita Harleshausen I (54.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung Ost, Gebäude A Kita Sara-Nußbaum-Haus (93.000 €, Produkt 365 01), Flachdachsantierung Kita Harleshausen II (92.600 €, Produkt 365 01), Holzfenstererneuerung, Trinkwasserbereitung Kita Jungfernkopf (87.700€, Produkt 365 01), Außenliegender Sonnenschutz Kita Brasselsberg (40.000 €, Produkt 365 01), Erneuerung Zaunanlagen Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (20.000 €, Produkt 365 01)
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-514.310,94	0,00	-387.300,00	--	-1.185.000,00	-7.576.999,00	-3.167.200,00	2025: Allgemeine Sanierungsmittel Städtische Kindertageseinrichtungen (250.000 €, Produkt 365 01), Holzfenstersanierung Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (20.000 €, Produkt 365 01), Energetische Sanierung Kita Lindenberg (1.115.000 €, Produkt 365 01), Lüftungsanlage EG Kita Ahnabreite (100.000 €, Produkt 365 01), Zuschuss Fassade, Dach, Fenster und Sonnenschutz Kita Lindenberg (-300.000 €, Produkt 365 01)
								2026: Rückbau/Abbruch und Sanierung Städtische Kindertageseinrichtungen (4.100.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (25.000 €, Produkt 365 01), Innensanierung Bestand Kita Bettenhausen (1.300.000 €, Produkt 365 01), Sanierung Kita Sara-Nußbaum-Haus (484.000 €, Produkt 365 01), Energetische Generalsanierung Kita Kirchdittmold (1.300.000 €, Produkt 365 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona Kita Brasselsberg (82.800 €, Produkt 365 01), Sanierung WC-Räume Kita Fasanenhof (145.000 €, Produkt 365 01), Akustikmaßnahmen, Beleuchtung Flur und Bodenbelag Kindertageseinrichtungen freie Träger (140.199 €, Produkt 365 01)
								2027: Sanierung Planungskosten Städtische Kindertageseinrichtungen (500.000 €, Produkt 365 01), Dachsanierung Westseite Kita Bettenhausen (188.000

Bezeichnung	Ergebnis Janresab- schluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
	--	--	--	--	300.000,00	--	--	€; Produkt 365 01), Außenmauerwerk, Fassadenverkleidung Kita Oberzwehren (94.900 €, Produkt 365 01), WDVS, Sonnenschutz, Fenster, RLT Kita Philippenhof (568.100 €, Produkt 365 01), Dachsanierung (Neuaufbau), Erneuerung Eingangstür Kita Mattenberg (407.500 €, Produkt 365 01), Außenanlagen Kita Bossental (13.200 €, Produkt 365 01), Energetische Generalsanierung Kita Eichwald (1.300.000 €, Produkt 365 01), Kellerabdichtung außen Kindertageseinrichtungen freie Träger (79.000 €, Produkt 365 01), Fassadenanstrich Kita Jungfernkopf (16.500 €, Produkt 365 01)
Einzahlung			--	--	300.000,00	--	--	
Auszahlung	514.310,94	0,00	387.300,00	--	1.485.000,00	7.576.999,00	3.167.200,00	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-8.658,70	-370.000,00	-1.890.000,00	--	-911.000,00	-740.000,00	-2.220.000,00	2024: Umbau und Sanierung Kita Rothenditlmold (710.000 €, Produkt 365 01), Kita Kirchditlmold (430.000 €, Produkt 365 01), Kita Harleshausen II (750.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Umbauten für Betreuung unter 3 Jahre (Stadt: Kita) (800.000 €, Produkt 365 01), Umbauten für Betreuung 3-6 Jahre (Stadt: Kita) (400.000 €, Produkt 365 01) 2025: Umbau und Vergrößerung Hortbereich Grundschulkindbetreuung (Stadt: Kita) (591.000 €, Produkt 365 01) 2025-2026: Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (60.000 €, Produkt 365 01) 2026-2027: Umbauten für Grundschulkindbetreuung (Stadt: Kita) (150.000 €, Produkt 365 01) 2027: Erweiterungsbau, Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (1.870.000 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	8.658,70	370.000,00	1.890.000,00	--	911.000,00	740.000,00	2.220.000,00	
6504439300 - Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen	-198.287,18	-50.000,00	0,00	-1.450.000,00	-2.000.000,00	-600.000,00	-50.000,00	2025: Einrichtung Jordan Areal, Campus Waldau (1.450.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Einrichtung Betreuungsangebot Grundschule(200.000 €, Produkt 365 01) 2026: Einrichtung Kita Wesertor (500.000 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	198.287,18	50.000,00	0,00	1.450.000,00	2.000.000,00	600.000,00	50.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-4.617,09	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.617,09	--	--	--	--	--	--	
6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz	-826,19	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	826,19	--	--	--	--	--	--	

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	90,00	129,60	6.310,85
06	547	Erträge aus Transferleistungen	710.000,00	710.000,00	571.038,94
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	890.000,00	920.000,00	7.813.915,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	505,00	727,20	1.200,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.600.595,00	1.630.856,80	8.392.465,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.834.005,37	1.717.065,41	841.406,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.685,86	130.593,86	86.875,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.107,28	275.883,70	173.415,43
14	66	Abschreibungen	11.070,00	340,00	18.628,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.030.000,00	910.000,00	811.621,57
17	72	Transferaufwendungen	1.585.000,00	4.695.000,00	2.952.294,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.766.868,51	7.728.882,97	4.884.242,30
20		Verwaltungsergebnis	-3.166.273,51	-6.098.026,17	3.508.223,17
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.166.273,51	-6.098.026,17	3.508.223,17
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500,00	3.600,00	2.026,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	3.600,00	1.699,07
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	327,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.166.273,51	-6.098.026,17	3.508.550,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	24.251,81	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	393.948,26	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-369.696,45	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.535.969,96	-6.098.026,17	3.508.550,20

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---	---

36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), städt. Satzungen (Kita, Grundschulkinder, Kindertagespflege)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Übernahme/Befreiung/Ermäßigung von Kita-Beiträgen und Weiterleitung der Landesmittel/erweiterte Beitragsfreistellung HKJGB vom 30.04.2018
- Befreiung/Ermäßigung von Beiträgen für Tagespflege in Einrichtungen
- Zuschuss zu Verpflegungskostenbeiträgen in Kindertagesstätten (BuT-Leistung)

Produktziele

- Eltern, die wegen ihres Einkommens den Kostenbeitrag für einen Krippen-, Kindergarten- oder Hortplatz nicht oder nicht im vollem Umfang bezahlen können, durch Übernahme, Befreiung oder Ermäßigung der Kosten zu unterstützen
- Unterstützung der Entwicklung des Kindes und der Erziehung und der Bildung in der Familie
- Unterstützung bei der Vereinbarung von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Übernahmen, Befreiungen und Ermäßigung von Kita-Entgelte (Kostenbeiträge)	Anz	2.700	2.475	1.645	Fallzahlbemessung Stichtag 31.12.
Zuschüsse zum Mittagessen (Bildung und Teilhabe)	Anz	2.800	2.690	2.557	Fallzahlbemessung Stichtag 31.12
Befreiung und Ermäßigung der Kostenbeiträge in der Kindertagespflege	Anz	90	380	67	Fallzahlbemessung Stichtag 31.12.
Gesamtzahl der Kinder/Teilnahme an der erweiterten Beitragsfreistellung	Anz	6.897	7.107	7.037	Stichtag 31.12.
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-9	-18	27	
Kostendeckungsgrad	%	1	0	470	

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50,40	86,40	69,85
06	547	Erträge aus Transferleistungen	10.000,00	10.000,00	15.767,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	0,00	6.965.065,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	282,80	484,80	648,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.333,20	10.571,20	6.981.551,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.372.014,37	1.302.803,61	440.617,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.584,08	87.062,57	48.650,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.238,88	213.486,40	125.827,76
14	66	Abschreibungen	10.880,00	190,00	11.898,63
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000.000,00	858.405,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.624.717,33	3.603.542,58	1.485.399,76
20		Verwaltungsergebnis	-1.614.384,13	-3.592.971,38	5.496.151,34
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.614.384,13	-3.592.971,38	5.496.151,34
25	59	Außerordentliche Erträge	1.400,00	2.400,00	861,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.400,00	2.400,00	951,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-90,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.614.384,13	-3.592.971,38	5.496.061,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	12.824,48	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.322,14	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.497,66	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.809.881,79	-3.592.971,38	5.496.061,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

36102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36102	Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Werbung, Information, Eignungsfeststellung, Qualifizierung, fachliche Begleitung und Vermittlung von Tagespflegepersonen
- Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt
- Beratung von Eltern

Produktziele

- Aufbau und Unterhaltung eines funktionierenden Tagespflegenetzes
- Aufbau und Unterhaltung flächendeckender und bedarfsorientierter Betreuungsangebote für U3-jährige Kinder im Stadtgebiet

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Kindertagespflegeplätze	Anz	447	432	355	
Kinder in der Tagespflege	Anz	440	425	335	
- davon unter 3 Jahren	%	420	400	92	
- davon über 3 Jahren	%	20	25	8	
Auslastung der durch die Tagespflegepersonen bereitgestellten Plätze	%	100	100	94	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-9	-12	-10	
Kostendeckungsgrad	%	48	39	42	

Teilergebnishaushalt Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	39,60	43,20	6.241,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	700.000,00	700.000,00	555.271,14
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	890.000,00	920.000,00	848.850,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	222,20	242,40	552,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.590.261,80	1.620.285,60	1.410.914,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.991,00	414.261,80	400.789,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.101,78	43.531,29	38.225,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.868,40	62.397,30	47.587,67
14	66	Abschreibungen	190,00	150,00	6.730,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.030.000,00	910.000,00	811.621,57
17	72	Transferaufwendungen	1.585.000,00	2.695.000,00	2.093.888,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.142.151,18	4.125.340,39	3.398.842,54
20		Verwaltungsergebnis	-1.551.889,38	-2.505.054,79	-1.987.928,17
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.551.889,38	-2.505.054,79	-1.987.928,17
25	59	Außerordentliche Erträge	1.100,00	1.200,00	1.164,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.200,00	747,59
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	417,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.551.889,38	-2.505.054,79	-1.987.510,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	11.427,33	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.626,12	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.198,79	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.726.088,17	-2.505.054,79	-1.987.510,99

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	3.700,00	4.070,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14,40	21,60	37.701,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	398.000,00	368.750,00	578.920,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40,00	270,00	260,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.330,80	9.621,20	14.735,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	416.985,20	382.362,80	635.687,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.496.613,83	3.476.505,91	3.102.621,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.309,74	21.765,64	13.900,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.884,42	735.924,40	447.715,08
14	66	Abschreibungen	66.086,37	78.894,04	84.054,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.572.430,00	3.431.321,00	2.160.162,07
17	72	Transferaufwendungen	46.350,00	46.350,00	4.560,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	325,00	325,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.866.999,36	7.791.085,99	5.813.338,33
20		Verwaltungsergebnis	-7.450.014,16	-7.408.723,19	-5.177.651,14
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	22,50
23		Finanzergebnis	--	--	-22,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.450.014,16	-7.408.723,19	-5.177.673,64
25	59	Außerordentliche Erträge	400,00	600,00	246,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400,00	600,00	271,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-25,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.450.014,16	-7.408.723,19	-5.177.699,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	92.267,68	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.498.792,70	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.406.525,02	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.856.539,18	-7.408.723,19	-5.177.699,38

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.340,00	120.000,00	120.340,00	39.689,45	881.360,00	520.680,00	120.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.340,00	--	15.340,00	9.947,30	61.360,00	30.680,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000,00	120.000,00	--	0,00	400.000,00	280.000,00	120.000,00	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000,00	--	105.000,00	29.742,15	420.000,00	210.000,00	--	--	--
	Summe	400.340,00	120.000,00	120.340,00	39.689,45	881.360,00	520.680,00	120.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.340,00	-120.000,00	-120.340,00	-39.689,45	-881.360,00	-520.680,00	-120.000,00	--	--

36201 - Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Jugendbildungsförderungsgesetz (JBIFöG)

Kurzbeschreibung des Produkts

Die Kinder- und Jugendförderung als Teilbereich der Jugendhilfe nimmt die Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII wahr, Kindern und Jugendlichen Partnerin auf ihrem Weg durch die Kindheits- und Jugendphasen zu sein.

Produktziele

- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der konkreten Ausgestaltung ihrer Lebensräume in den Stadtteilen und schulischen Projekten/Angeboten
- Den Kindern und Jugendlichen wird eine altersgerechte Entscheidung und die Übernahme von Verantwortung zugetraut
- Unterstützung der Bereitschaft und Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Alltagshandeln

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Besucher*innen im Haus der Jugend	Anz	25.000	30.000	12.183	
Bildungsmodule im Haus der Jugend	Anz	25	30	23	
Internationale Jugendbegegnungen	Anz	3	6	3	
Beratungsgespräche	Anz	2.500	3.000	2.174	
Gesprächskontakte mit der stadtweiten mobilen Jugendarbeit	Anz	10.000	20.000	6.717	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-35	-31	-20	
Kostendeckungsgrad	%	6	6	13	

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	3.700,00	4.070,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10,80	14,40	30.628,42
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	398.000,00	366.250,00	578.920,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40,00	270,00	260,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.310,60	9.580,80	14.680,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	416.961,40	379.815,20	628.558,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.269.262,37	2.336.483,94	2.036.820,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.482,30	14.510,43	10.425,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.542,48	728.747,10	446.749,28
14	66	Abschreibungen	66.086,37	78.894,04	82.878,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.572.430,00	3.431.321,00	2.160.162,07
17	72	Transferaufwendungen	46.350,00	46.350,00	4.560,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00	325,00	325,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.630.478,52	6.636.631,51	4.741.919,73
20		Verwaltungsergebnis	-6.213.517,12	-6.256.816,31	-4.113.360,85
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	22,50
23		Finanzergebnis	--	--	-22,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.213.517,12	-6.256.816,31	-4.113.383,35
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	400,00	184,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	400,00	203,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-19,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.213.517,12	-6.256.816,31	-4.113.402,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	60.879,70	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	988.928,65	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-928.048,95	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.141.566,07	-6.256.816,31	-4.113.402,66

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.340,00	120.000,00	120.340,00	39.689,45	881.360,00	520.680,00	120.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuwei- sungen und -zuschüssen	15.340,00	--	15.340,00	9.947,30	61.360,00	30.680,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000,00	120.000,00	--	0,00	400.000,00	280.000,00	120.000,00	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	105.000,00	--	105.000,00	29.742,15	420.000,00	210.000,00	--	--	--
	Summe	400.340,00	120.000,00	120.340,00	39.689,45	881.360,00	520.680,00	120.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400.340,00	-120.000,00	-120.340,00	-39.689,45	-881.360,00	-520.680,00	-120.000,00	--	--

Investitionen Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36201 - Kinder- und Jugendarbeit	-39.689,45	-120.340,00	-400.340,00	-120.000,00	-240.340,00	-120.340,00	-120.340,00	
5100750300 - Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend	-16.745,13	-20.000,00	-20.000,00	--	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs im Haus der Jugend (KJBW)
Auszahlung	16.745,13	20.000,00	20.000,00	--	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5104411400 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	-9.947,30	-15.340,00	-15.340,00	--	-15.340,00	-15.340,00	-15.340,00	2024-2027: Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger
Auszahlung	9.947,30	15.340,00	15.340,00	--	15.340,00	15.340,00	15.340,00	
5104413300 - Schulsozialarbeit	-8.864,03	-22.000,00	-197.000,00	--	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs für schulbezogene Sozialarbeit2024: Ausbau des Glasfasernetz an diversen Einrichtungen (175.000 €, Produkt 362 01)
Auszahlung	8.864,03	22.000,00	197.000,00	--	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-3.797,00	-63.000,00	-168.000,00	-120.000,00	-183.000,00	-63.000,00	-63.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs in den städtischen Jugendzentren sowie auf den pädagogisch betreuten Spielplätzen2024: Ausbau des Glasfasernetz an diversen Einrichtungen (225.000 €, Produkt 362 01)
Auszahlung	3.797,00	63.000,00	168.000,00	120.000,00	183.000,00	63.000,00	63.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-335,99	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	335,99	--	--	--	--	--	--	

36202 - Familienförderung und -beratung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Familienförderung und -beratung

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten))
- Planung des Gesamtsystems der Kinder und Jugendhilfe
- Organisation der Familiennetzwerke (Rothenditmold, Oberzwehren, Forstfeld)
- Gewährung von Zuschüssen für institutionelle Beratung, Erziehungs- und Familienberatung
- Aufbau, Implementierung und nachhaltige Sicherung einer flächendeckenden Netzwerkstruktur und darauf aufbauend die Einbindung von Familienhebammen und ehrenamtlichen Strukturen im Rahmen der Bundesinitiative "Frühe Hilfen"

Produktziele

- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Sorgeberechtigten bei der Erziehung
- Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung bei Trennung und Scheidung
- Hilfeleistung bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Schaffung von positiven Lebensbedingungen und einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt für junge Menschen und ihre Familien

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Beratungen	Anz	630	640	608	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-8	-6	-5	
Kostendeckungsgrad	%	2	0	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Familienförderung und -beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3,60	7,20	7.072,76
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20,20	40,40	55,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	23,80	2.547,60	7.128,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.227.351,46	1.140.021,97	1.065.801,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.827,44	7.255,21	3.475,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341,94	7.177,30	965,80
14	66	Abschreibungen	--	--	1.176,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.236.520,84	1.154.454,48	1.071.418,60
20		Verwaltungsergebnis	-1.236.497,04	-1.151.906,88	-1.064.290,29
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.236.497,04	-1.151.906,88	-1.064.290,29
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	200,00	61,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	200,00	67,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-6,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.236.497,04	-1.151.906,88	-1.064.296,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	31.387,98	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	509.864,05	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-478.476,07	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.714.973,11	-1.151.906,88	-1.064.296,72

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.294.150,00	4.609.130,00	4.390.519,98
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	320.177,20	220.299,60	463.336,55
06	547	Erträge aus Transferleistungen	22.115.470,00	27.168.734,00	18.266.686,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.028.511,16	892.054,00	973.278,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.955,23	2.395,28	2.377,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.715,40	12.402,20	41.122,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.771.978,99	32.905.015,08	24.137.320,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.642.760,77	13.129.910,22	11.860.908,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.251.570,80	1.309.566,12	1.129.377,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.034,28	2.159.090,49	2.257.108,17
14	66	Abschreibungen	24.230,85	29.753,12	55.733,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.760.823,16	2.649.836,00	2.263.123,05
17	72	Transferaufwendungen	73.827.810,00	74.093.014,00	64.251.307,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.800,00	943,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.565.229,86	93.372.969,95	81.818.501,35
20		Verwaltungsergebnis	-61.793.250,87	-60.467.954,87	-57.681.181,08
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	1.216,04
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	98,02
23		Finanzergebnis	--	--	1.118,02
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.793.250,87	-60.467.954,87	-57.680.063,06
25	59	Außerordentliche Erträge	32.700,00	36.100,00	22.979,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	233.059,00	166.955,23	22.088,02
27		Außerordentliches Ergebnis	-200.359,00	-130.855,23	891,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-61.993.609,87	-60.598.810,10	-57.679.171,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	341.523,86	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.640.715,43	92.860,00	83.017,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.299.191,57	-92.860,00	-83.017,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.292.801,44	-60.691.670,10	-57.762.188,82

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.400,00	--	225.300,00	10.231,42	477.300,00	422.700,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	160.000,00	--	160.000,00	--	340.000,00	320.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.400,00	--	65.300,00	10.231,42	137.300,00	102.700,00	--	--	--
	Summe	197.400,00	--	225.300,00	10.231,42	477.300,00	422.700,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-197.400,00	--	-225.300,00	-10.231,42	-477.300,00	-422.700,00	--	--	--

36301 - Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36301	Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfen zur Erziehung (HzE) sowie Planung und Durchführung der gewährten Hilfen
- Beratung und Durchführung der Sicherung des Kindeswohls
- Stärkung der Erziehungskompetenz und der Elternverantwortlichkeit

Produktziele

- Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen Entwicklung
- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Sorgeberechtigten bei der Erziehung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Stationäre Hilfen	Anz	580	630	529	
Teilstationäre Hilfen	Anz	30	32	36	
Ambulante Hilfen	Anz	650	700	588	
Ambulante und stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	Anz	230	200	180	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-282	-248	-238	
Kostendeckungsgrad	%	18	23	18	

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300.331,20	200.446,40	329.436,55
06	547	Erträge aus Transferleistungen	12.214.030,00	15.063.890,00	10.544.259,86
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	17.500,00	1.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60,00	65,28	65,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.858,40	2.504,80	13.986,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.516.279,60	15.284.406,48	10.888.747,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.601.938,85	4.954.422,02	4.689.857,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352.123,89	449.823,27	316.225,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.777,11	525.738,83	793.757,98
14	66	Abschreibungen	7.300,21	7.796,48	24.260,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	30.156,13
17	72	Transferaufwendungen	60.964.060,00	59.465.950,00	53.065.436,09
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	1.000,00	164,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.397.400,06	65.404.730,60	58.919.858,19
20		Verwaltungsergebnis	-54.881.120,46	-50.120.324,12	-48.031.110,42
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	-248,00
23		Finanzergebnis	--	--	-248,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.881.120,46	-50.120.324,12	-48.031.358,42
25	59	Außerordentliche Erträge	9.200,00	12.400,00	8.583,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.200,00	12.400,00	6.184,65
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	2.398,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.881.120,46	-50.120.324,12	-48.028.960,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	135.432,08	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.199.955,54	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.064.523,46	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.945.643,92	-50.120.324,12	-48.028.960,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	--	4.000,00	--	16.000,00	8.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000,00	--	4.000,00	--	16.000,00	8.000,00	--	--	--
	Summe	4.000,00	--	4.000,00	--	16.000,00	8.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000,00	--	-4.000,00	--	-16.000,00	-8.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36301 Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36301 - Hilfen und Hilfen zur Erziehung für junge Menschen und ihre Familien	--	-4.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2024: Investitionskostenzuschuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (160.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (8.100 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2025: Investitionskostenzuschuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (180.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2026: Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2027: Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	--	-4.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Auszahlung	--	4.000,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

36302 - Jugendhilfe im Strafverfahren

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36302	Jugendhilfe im Strafverfahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Begleitung von Kindern, Jugendlichen im Alter zwischen 14-20 Jahren und deren Sorgeberechtigten sowie junge Volljährige eines Strafverfahrens (Jugendhilfe im Strafverfahren, Täter-Opfer-Ausgleich)
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
- Kooperation und Vernetzung mit übrigen Verfahrensbeteiligten wie bspw. Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und Bewährungshilfe

Produktziele

- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
- Prävention und Integration
- Angemessene Begleitung im Strafverfahren
- Vermeidung und Abbau von Benachteiligungen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anklagen	Anz	450	450	398	
Diversionen	Anz	460	330	452	
Weisungen	Anz	40	40	33	
Täter-Opfer-Ausgleiche	Anz	140	120	135	
Anteil von Diversionen an der Gesamtzahl	%	37	30	39	
Anteil von Täter-Opfer-Ausgleichen an der Gesamtzahl	%	11	11	12	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-5	-4	-3	
Kostendeckungsgrad	%	2	0	6	

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7,20	7,20	19,98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	39.992,03
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	780,00	940,00	935,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	40,40	95,01
10		Summe der ordentlichen Erträge	827,60	3.487,60	41.042,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.711,91	618.721,97	554.555,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	7.255,21	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.933,25	143.143,70	154.810,29
14	66	Abschreibungen	1.809,44	2.936,20	3.548,91
17	72	Transferaufwendungen	--	--	-366,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	741.109,46	772.057,08	719.498,34
20		Verwaltungsergebnis	-740.281,86	-768.569,48	-678.456,32
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-740.281,86	-768.569,48	-678.456,32
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	200,00	123,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	135,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-740.281,86	-768.569,48	-678.469,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	16.816,44	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273.170,58	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.354,14	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-996.636,00	-768.569,48	-678.469,18

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

36303 - Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36303	Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Führung von Vormundschaften und Pflegschaften (Ausübung der elterlichen Sorge ganz oder teilweise) und Führung von Beistandschaften (Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen)
- Beratung und Unterstützung von adoptionswilligen Paaren im Kind-Akquise-Verfahren inkl. Adoptionen von Stiefeltern (gemeinsame Fachstelle mit dem Landkreis)

Produktziele

Vormundschaften:

- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes
- Sicherung des Rechts auf Gewährung von Pflege und Erziehung

Beistandschaften:

- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung des Anspruchs auf Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsdurchsetzung

Adoptionen und Pflegekinderwesen:

- Qualifizierte Organisation und Durchführung von Adoptionen
- Akquise und Begleitung von Pflegefamilien sowie die Vermittlung von Pflegekindern

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Geführte Vormundschaften	Anz	150	127	143	
Geführte Pflegschaften	Anz	80	83	63	
Geführte Beistandschaften	Anz	1.300	1.500	1.346	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-14	-11	-9	
Kostendeckungsgrad	%	1	0	4	

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Vormundschaften, Beistandschaften und Adoption

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	529,20	547,20	78.345,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	650,00	3.150,00	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.969,40	3.070,40	7.537,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.148,60	6.767,60	85.883,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.379.754,88	1.321.869,57	1.214.106,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	562.632,74	551.396,26	507.351,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.559,47	225.941,31	194.216,80
14	66	Abschreibungen	1.020,90	1.337,60	2.703,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.650,00	205.650,00	60.908,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.232.617,99	2.306.194,74	1.979.286,86
20		Verwaltungsergebnis	-2.228.469,39	-2.299.427,14	-1.893.403,76
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	37,55
23		Finanzergebnis	--	--	37,55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.228.469,39	-2.299.427,14	-1.893.366,21
25	59	Außerordentliche Erträge	14.700,00	15.200,00	8.982,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.700,00	15.200,00	9.922,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-940,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.228.469,39	-2.299.427,14	-1.894.306,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	35.430,01	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	575.522,87	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-540.092,86	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.768.562,25	-2.299.427,14	-1.894.306,34

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

36304 - Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36304	Unterhaltsvorschuss

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Erbringung von Leistungen nach dem UVG für Kinder (0-17 Jahren), die bei einem ledigen, geschiedenen, verwitweten oder getrenntlebenden Ehegatten leben und deren Eltern teil keinen oder unzureichenden Unterhalt zahlt

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhalts für Kinder oder Teilausfall von Unterhaltsleistungen nach dem UVG
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Anträge auf Unterhaltsvorschuss	Anz	1.130	1.925	1.005	
- davon Auszahlungsfälle von Gesamtanträgen	%	53	77	57	
Empfänger*innen von UVG-Leistungen	Anz	3.650	4.158	3.295	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-25	-20	-24	
Kostendeckungsgrad	%	67	75	61	

Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	252,00	237,60	349,22
06	547	Erträge aus Transferleistungen	9.895.190,00	12.098.594,00	7.718.086,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	-192,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	110,00	110,00	106,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.414,00	1.333,20	3.792,22
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.896.966,00	12.102.774,80	7.722.141,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.259.802,84	1.192.544,94	1.190.560,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	267.920,36	239.422,06	243.250,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,32	4.536,50	17.841,56
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	2.170,80
17	72	Transferaufwendungen	12.863.750,00	14.627.064,00	11.186.237,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.394.603,52	16.063.867,50	12.640.061,88
20		Verwaltungsergebnis	-4.497.637,52	-3.961.092,70	-4.917.919,97
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.497.637,52	-3.961.092,70	-4.917.919,97
25	59	Außerordentliche Erträge	7.000,00	6.600,00	4.306,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.000,00	6.600,00	4.757,42
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-450,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.497.637,52	-3.961.092,70	-4.918.370,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	30.639,41	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	497.705,35	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-467.065,94	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.964.703,46	-3.961.092,70	-4.918.370,71

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--

36305 - Jugendhilfeplanung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36305	Jugendhilfeplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Ermittlung von Erziehungshilfenbedarf
- Planung von Jugendhilfe- und Betreuungsangeboten
- Zusammenarbeit und Förderung mit Trägern der freien Jugendhilfe

Produktziele

- Planung und Sicherstellung des Gesamtsystems der Kinder- und Jugendhilfeplanung unter der Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben mit Blick auf die festgestellten Bedarfe und die erforderliche Qualität in der Umsetzung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Hilfedichte im HzE-Bereich	%	4	4	4	Hilfedichte-Index inkl. umA (Die Bevölkerungsgruppe unter 21 Jahren im Stadtgebiet wird ggü. denjenigen, die Erziehungshilfen in Anspruch nehmen, ins Verhältnis gesetzt)
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-20	-17	-13	
Kostendeckungsgrad	%	16	15	21	

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	54,00	57,60	34.847,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	762.861,16	611.404,00	677.478,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	65,23	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	303,00	323,20	8.783,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	763.283,39	611.784,80	721.109,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	792.471,83	827.415,74	732.212,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.411,51	58.041,71	55.600,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.764,65	630.387,77	386.732,70
14	66	Abschreibungen	7.310,32	8.806,24	9.619,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.655.173,16	2.444.186,00	2.171.218,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.483.131,47	3.968.837,46	3.355.383,40
20		Verwaltungsergebnis	-3.719.848,08	-3.357.052,66	-2.634.274,34
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.719.848,08	-3.357.052,66	-2.634.274,34
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500,00	1.600,00	984,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.600,00	1.087,40
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-102,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.719.848,08	-3.357.052,66	-2.634.377,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	20.708,83	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	336.397,81	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-315.688,98	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.035.537,06	-3.357.052,66	-2.634.377,32

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.400,00	--	202.300,00	3.331,04	385.300,00	376.700,00	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	160.000,00	--	160.000,00	--	340.000,00	320.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.400,00	--	42.300,00	3.331,04	45.300,00	56.700,00	--	--	--
	Summe	174.400,00	--	202.300,00	3.331,04	385.300,00	376.700,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-174.400,00	--	-202.300,00	-3.331,04	-385.300,00	-376.700,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36305 Jugendhilfeplanung

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36305 - Jugendhilfeplanung	-3.331,04	-202.300,00	-174.400,00	--	-190.300,00	-10.300,00	-10.300,00	2024: Investitionskostenschuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (160.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (8.100 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2025: Investitionskostenschuss Kleine Riesen Nordhessen gGmbH für den Bau des Childhood-Haus (180.000 €, Produkt 363 05), Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2026: Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)2027: Diagnosekits (4.000 €, Produkt 363 05), Ersatz- und Neuanschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung inkl. GWGs an den Standorten Scheidemannplatz/Kurt-Schumacher-Straße/Childhood-Haus (4.000 €, Produkt 363 01 und 3.800 €, Produkt 363 05), Radfuhrpark / eMobilität (2.500 €, Produkt 363 05)
5104410300 - Jugendamt, bewegliches Vermögen	-3.331,04	-202.300,00	-174.400,00	--	-190.300,00	-10.300,00	-10.300,00	
Auszahlung	3.331,04	202.300,00	174.400,00	--	190.300,00	10.300,00	10.300,00	

36306 - Erziehungshilfen Auguste-Förster

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36306	Erziehungshilfen Auguste-Förster

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Vorhaltung von Erziehungshilfen nach dem SGB VIII unter den Vorgaben der jeweiligen gültigen Entgelt- und Leistungsvereinbarung

Produktziele

- Systematische und zielorientierte Durchführung von Erziehungshilfen unter der Prämisse "Hilfe zur Selbsthilfe"
- Ausbau der Flexibilisierung der bestehenden Angebotsstrukturen in Abstimmung mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst
- Erzielung von Synergieeffekten in den vorhandenen Hilfesegmenten

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Betreutes Jugendwohnen	Anz	23	17	16	Fälle pro Jahr
Betreutes Jugendwohnen Ablösephase	Std	918	918	224	Fachleistungsstunden pro Jahr
Tagesgruppen	Anz	30	30	25	Fälle pro Jahr
Ambulante Hilfen	Std	8.949	8.949	7.422	Fachleistungsstunden pro Jahr
Ambulante Einzelbetreuungen	Std	9.087	9.087	7.521	Fachleistungsstunden pro Jahr
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Std	2.240	2.240	454	Fachleistungsstunden pro Jahr
Schulverweigerung	Std	2.647	2.647	3.082	Fachleistungsstunden pro Jahr
Wohngruppen	Anz	49	7	7	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	12	-1	2	
Kostendeckungsgrad	%	137	99	109	

Teilergebnishaushalt Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.294.150,00	4.609.130,00	4.390.519,98
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.003,60	19.003,60	20.338,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.250,00	6.250,00	4.340,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	265.000,00	255.000,00	255.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	940,00	1.280,00	1.271,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.130,20	5.130,20	6.926,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.590.473,80	4.895.793,80	4.678.396,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.015.080,46	4.214.935,98	3.479.614,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.827,44	3.627,61	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.169,48	629.342,38	709.748,84
14	66	Abschreibungen	6.489,98	8.576,60	13.430,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	840,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	779,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.316.367,36	4.857.282,57	4.204.412,68
20		Verwaltungsergebnis	4.274.106,44	38.511,23	473.983,73
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	1.426,49
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	98,02
23		Finanzergebnis	--	--	1.328,47
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.274.106,44	38.511,23	475.312,20
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200.459,00	130.955,23	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-200.359,00	-130.855,23	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.073.747,44	-92.344,00	475.312,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	102.497,09	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.757.963,28	92.860,00	83.017,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.655.466,19	-92.860,00	-83.017,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.418.281,25	-185.204,00	392.294,76

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	--	19.000,00	6.900,38	76.000,00	38.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000,00	--	19.000,00	6.900,38	76.000,00	38.000,00	--	--	--
	Summe	19.000,00	--	19.000,00	6.900,38	76.000,00	38.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.000,00	--	-19.000,00	-6.900,38	-76.000,00	-38.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36306 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36306 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	-6.900,38	-19.000,00	-19.000,00	--	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
5154416300 - Erziehungshilfen Auguste-Förster	-6.900,38	-19.000,00	-19.000,00	--	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	2024-2027: Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar und Haushaltsgeräten
Auszahlung	6.900,38	19.000,00	19.000,00	--	19.000,00	19.000,00	19.000,00	

365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.120,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881.500,00	4.910.000,00	3.764.833,96
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.900.183,60	2.400.201,60	1.826.821,47
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	70.000,00	--	70.610,46
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.620.600,00	22.675.400,00	16.364.509,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	96.335,23	87.270,00	96.330,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.690,20	105.791,20	117.448,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.605.429,03	30.184.782,80	22.240.553,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.670.633,20	39.147.775,10	32.799.490,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.199,12	203.146,00	177.225,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684.949,55	6.818.896,51	8.051.921,36
14	66	Abschreibungen	1.063.445,77	1.044.037,44	1.228.730,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.559.802,38	40.910.742,86	38.048.094,98
17	72	Transferaufwendungen	--	--	3.391,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.174.330,02	88.124.897,91	80.309.063,31
20		Verwaltungsergebnis	-72.568.900,99	-57.940.115,11	-58.068.509,66
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	101,92
23		Finanzergebnis	--	--	-101,92
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.568.900,99	-57.940.115,11	-58.068.611,58
25	59	Außerordentliche Erträge	5.100,00	5.600,00	35.316,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.100,00	5.600,00	6.902,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	28.414,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-72.568.900,99	-57.940.115,11	-58.040.197,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	952.467,41	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.471.815,87	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.519.348,46	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.088.249,45	-57.940.115,11	-58.040.197,45

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.108.300,00	9.450.000,00	6.188.500,00	1.599.223,14	59.853.799,00	15.296.800,00	9.450.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.000.000,00	8.000.000,00	400.000,00	145.662,00	32.000.000,00	2.400.000,00	8.000.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	727.300,00	--	5.265.500,00	591.005,05	12.986.799,00	5.992.800,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.940.000,00	--	--	360.663,05	11.278.000,00	5.940.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	441.000,00	1.450.000,00	523.000,00	501.893,04	3.589.000,00	964.000,00	1.450.000,00	--	--
	Summe	9.108.300,00	9.450.000,00	6.188.500,00	1.599.223,14	59.853.799,00	15.296.800,00	9.450.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.108.300,00	-9.450.000,00	-5.438.500,00	-1.544.689,38	-59.553.799,00	-14.546.800,00	-9.450.000,00	--	--

36501 - Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

§§ 22 - 24 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Betreuung und Bildung von Kindern von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule in Kindertagesstätten mit und ohne Mittagsversorgung einschließlich einer bedarfsge-rechten Planung des Betreuungsangebots

Produktziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Hilfestellung für die Eltern, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren
- Planung und Sicherstellung des Gesamtsystems der Kindertagesbetreuung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben mit Blick auf die festgestell-ten Bedarfe und die erforderliche Qualität in der Umsetzung

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Platzangebot in städtischer und freier Trägerschaft gesamt	Anz	12.990	12.672	11.396	
- davon unter 3 Jahre (Krippe inkl. Kindertagespfle- ge)	Anz	2.643	2.515	2.033	
- davon 3-6 Jahre (Kindergarten)	Anz	7.055	7.015	6.371	
- davon Hortplätze (Grundschulkindbetreuung)	Anz	3.292	3.142	2.992	
Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft	Anz	39	38	38	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen unter 3 Jahre (Krippe)	Anz	500	483	357	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen 3-6 Jahre (Kindergarten)	Anz	2.739	2.699	2.584	
Belegte Plätze in städtischen Einrichtungen für die Grundschulkindbetreuung	Anz	2.067	2.017	1.897	
- davon an Grundschulen im Pakt für den Nachmit- tag	Anz	1.322	947	1.136	
- davon an Grundschulen Hort	Anz	745	1.070	761	
Versorgungsquote Kita-Plätze unter 3 Jahre	%	45	41	34	
Versorgungsquote Kita-Plätze 3-6 Jahre	%	99	98	90	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-431	-287	-287	
Kostendeckungsgrad	%	29	34	28	

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.120,00	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881.500,00	4.910.000,00	3.764.833,96
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.900.183,60	2.400.201,60	1.826.821,47
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	70.000,00	--	70.610,46
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.620.600,00	22.675.400,00	16.364.509,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	96.335,23	87.270,00	96.330,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.690,20	105.791,20	117.448,23
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.605.429,03	30.184.782,80	22.240.553,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.670.633,20	39.147.775,10	32.799.490,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.199,12	203.146,00	177.225,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684.949,55	6.818.896,51	8.051.921,36
14	66	Abschreibungen	1.063.445,77	1.044.037,44	1.228.730,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.559.802,38	40.910.742,86	38.048.094,98
17	72	Transferaufwendungen	--	--	3.391,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	210,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.174.330,02	88.124.897,91	80.309.063,31
20		Verwaltungsergebnis	-72.568.900,99	-57.940.115,11	-58.068.509,66
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	101,92
23		Finanzergebnis	--	--	-101,92
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.568.900,99	-57.940.115,11	-58.068.611,58
25	59	Außerordentliche Erträge	5.100,00	5.600,00	35.316,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.100,00	5.600,00	6.902,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	28.414,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-72.568.900,99	-57.940.115,11	-58.040.197,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	952.467,41	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.471.815,87	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.519.348,46	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.088.249,45	-57.940.115,11	-58.040.197,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungs-wirksam in 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
	Summe	--	--	750.000,00	54.533,76	300.000,00	750.000,00	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.108.300,00	9.450.000,00	6.188.500,00	1.599.223,14	59.853.799,00	15.296.800,00	9.450.000,00	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.000.000,00	8.000.000,00	400.000,00	145.662,00	32.000.000,00	2.400.000,00	8.000.000,00	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	727.300,00	--	5.265.500,00	591.005,05	12.986.799,00	5.992.800,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.940.000,00	--	--	360.663,05	11.278.000,00	5.940.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	441.000,00	1.450.000,00	523.000,00	501.893,04	3.589.000,00	964.000,00	1.450.000,00	--	--
	Summe	9.108.300,00	9.450.000,00	6.188.500,00	1.599.223,14	59.853.799,00	15.296.800,00	9.450.000,00	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.108.300,00	-9.450.000,00	-5.438.500,00	-1.544.689,38	-59.553.799,00	-14.546.800,00	-9.450.000,00	--	--

Investitionen Produkt 36501 Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36501 - Kindertageseinrichtungen	-1.544.689,38	-5.438.500,00	-9.108.300,00	-9.450.000,00	-14.304.700,00	-19.160.599,00	-16.980.200,00	
5904436300 - Kindertagesbetreuung Kassel, bewegliches Vermögen	-235.398,83	-3.000,00	-4.000,00	--	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	2024-2027: Technische Ausstattung
Einzahlung	54.533,76	0,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	289.932,59	3.000,00	4.000,00	--	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5904437400 - Förderung von Kindertagesstätten, Planung	-145.662,00	-400.000,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	2024-2027: Investitionszuschuss für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger
Auszahlung	145.662,00	400.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
5924410300 - Kindertageseinrichtungen	--	-560.000,00	-527.000,00	--	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	
Auszahlung	--	560.000,00	527.000,00	--	162.000,00	162.000,00	162.000,00	
6500005100 - Rathaus, Baukosten	-4.098,75	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	4.098,75	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-32.670,16	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	32.670,16	--	--	--	--	--	--	
6500816200 - Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen	--	0,00	0,00	--	-12.700,00	-17.600,00	--	2025: Erneuerung Holzfenster (12.700 €, Produkt 365 01), Raumsanierung Kita (30.000 €, Produkt 366 01) 2026: Erneuerung Holzfassaden (17.600 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	--	0,00	0,00	--	12.700,00	17.600,00	--	
6504006200 - WLAN-Infrastruktur, bauliche Verbesserungen	--	-250.000,00	-250.000,00	--	--	--	--	2024: WLAN in Kitas
Auszahlung	--	250.000,00	250.000,00	--	--	--	--	
6504438100 - Kindertagesstätten, Baukosten	-402.208,05	-3.805.500,00	-4.050.000,00	--	-30.000,00	-60.000,00	-1.377.000,00	2024: KiTa-Neubau und Erweiterung Bettenhausen (3.500.000 €, Produkt 365 01), Kostenerhöhung Nachfinanzierung Kita Mattenberg (550.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Funktionsverbessernde Maßnahmen (110.000 €, Produkt 365 01) 2027: Akustische Maßnahmen Kita Lindenberg (82.000 €, Produkt 365 01), Erweiterung / Familienzentrum (1.275.000 €, Produkt 365 01)
Einzahlung	--	750.000,00	--	--	--	--	--	
Auszahlung	402.208,05	4.555.500,00	4.050.000,00	--	30.000,00	60.000,00	1.377.000,00	2024: Raumsanierungen Kita Harleshausen I (54.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung Ost, Gebäude A Kita Sara-Nußbaum-Haus (93.000 €, Produkt 365 01), Flachdachsanieierung Kita Harleshausen II (92.600 €, Produkt 365 01), Holzfenstererneuerung, Trinkwasserbereitung Kita Jungfernkopf (87.700€, Produkt 365 01),
6504438200 - Kindertagesstätten, bauliche Verbesserungen	-514.310,94	0,00	-387.300,00	--	-1.185.000,00	-7.576.999,00	-3.167.200,00	

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
	--	--	--	--	300.000,00	--	--	Außenliegender Sonnenschutz Kita Brasselsberg (40.000 €, Produkt 365 01), Erneuerung Zaunanlagen Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (20.000 €, Produkt 365 01) 2025: Allgemeine Sanierungsmittel Städtische Kindertageseinrichtungen (250.000 €, Produkt 365 01), Holzfenstersanierung Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (20.000 €, Produkt 365 01), Energetische Sanierung Kita Lindenberg (1.115.000 €, Produkt 365 01), Lüftungsanlage EG Kita Ahnabreite (100.000 €, Produkt 365 01), Zuschuss Fassade, Dach, Fenster und Sonnenschutz Kita Lindenberg (-300.000 €, Produkt 365 01) 2026: Rückbau/Abbruch und Sanierung Städtische Kindertageseinrichtungen (4.100.000 €, Produkt 365 01), Fassadensanierung Kita Dr. Hermann-Haarmann-Haus (25.000 €, Produkt 365 01), Innensanierung Bestand Kita Bettenhausen (1.300.000 €, Produkt 365 01), Sanierung Kita Sara-Nußbaum-Haus (484.000 €, Produkt 365 01), Energetische Generalsanierung Kita Kirchdilmold (1.300.000 €, Produkt 365 01), 2. Ausbaustufe dezentrale Lüftungsgeräte Corona Kita Brasselsberg (82.800 €, Produkt 365 01), Sanierung WC-Räume Kita Fasanenhof (145.000 €, Produkt 365 01), Akustikmaßnahmen, Beleuchtung Flur und Bodenbelag Kindertageseinrichtungen freie Träger (140.199 €, Produkt 365 01) 2027: Sanierung Planungskosten Städtische Kindertageseinrichtungen (500.000 €, Produkt 365 01), Dachsanierung Westseite Kita Bettenhausen (188.000 €, Produkt 365 01), Außenmauerwerk, Fassadenverkleidung Kita Oberzwehren (94.900 €, Produkt 365 01), WDVS, Sonnenschutz, Fenster, RLT Kita Philippenhof (568.100 €, Produkt 365 01), Dachsanierung (Neuaufbau), Erneuerung Eingangstür Kita Mattenberg (407.500 €, Produkt 365 01), Außenanlagen Kita Bossental (13.200 €, Produkt 365 01), Energetische Generalsanierung Kita Eichwald (1.300.000 €, Produkt 365 01), Kellerabdichtung außen Kindertageseinrichtungen freie Träger (79.000 €, Produkt 365 01), Fassadenanstrich Kita Jungfernkopf (16.500 €, Produkt 365 01)
Einzahlung		--	--	--	300.000,00	--	--	
Auszahlung	514.310,94	0,00	387.300,00	--	1.485.000,00	7.576.999,00	3.167.200,00	
6504439100 - Umbauten Betreuungsangebote	-8.658,70	-370.000,00	-1.890.000,00	--	-911.000,00	-740.000,00	-2.220.000,00	2024: Umbau und Sanierung Kita Roithendilmold (710.000 €, Produkt 365 01), Kita Kirchdilmold (430.000 €, Produkt 365 01), Kita Harleshausen I (750.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Umbauten für Betreuung unter 3 Jahre (Städt. Kita) (800.000 €, Produkt 365 01), Umbauten für

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
Auszahlung	8.658,70	370.000,00	1.890.000,00	--	911.000,00	740.000,00	2.220.000,00	Betreuung 3-6 Jahre (Städt. Kita) (400.000 €, Produkt 365 01) 2025: Umbau und Vergrößerung Hortbereich Grundschulkindbetreuung (Städt. Kita) (591.000 €, Produkt 365 01) 2025-2026: Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (60.000 €, Produkt 365 01) 2026-2027: Umbauten für Grundschulkindbetreuung (Städt. Kita) (150.000 €, Produkt 365 01) 2027: Erweiterungsbau, Umbauten für Akustik und Schallschutz Städtische Kindertageseinrichtungen (1.870.000 €, Produkt 365 01)
6504439300 - Betreuungsangebot, bewegliches Vermögen	-198.287,18	-50.000,00	0,00	-1.450.000,00	-2.000.000,00	-600.000,00	-50.000,00	2025: Einrichtung Jordan Areal, Campus Waldau (1.450.000 €, Produkt 365 01) 2025-2027: Einrichtung Betreuungsangebot Grundschule(200.000 €, Produkt 365 01) 2026: Einrichtung Kita Wesertor (500.000 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	198.287,18	50.000,00	0,00	1.450.000,00	2.000.000,00	600.000,00	50.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-3.394,77	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	3.394,77	--	--	--	--	--	--	

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	1.950,00	1.759,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10,80	14,40	23.325,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.100,00	18.900,00	19.079,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.700,60	9.720,80	12.253,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.111,40	30.585,20	56.417,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.573.529,37	2.548.153,94	2.198.200,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.482,30	14.510,43	13.900,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.788,94	804.092,97	940.105,77
14	66	Abschreibungen	151.371,27	169.965,88	176.666,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	0,00	794.374,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.628.171,88	3.536.723,22	4.123.247,75
20		Verwaltungsergebnis	-3.597.060,48	-3.506.138,02	-4.066.830,56
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	0,95
23		Finanzergebnis	--	--	-0,95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.597.060,48	-3.506.138,02	-4.066.831,51
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	400,00	246,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	400,00	481,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-235,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.597.060,48	-3.506.138,02	-4.067.067,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	64.472,19	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.047.289,09	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-982.816,90	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.579.877,38	-3.506.138,02	-4.067.067,23

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam in 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 zahlungswirksam 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	--	0,00	48.670,70	1.055.000,00	60.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	--	0,00	7.791,93	935.000,00	30.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	--	--	--	120.000,00	30.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	0,00	40.878,77	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	60.000,00	--	0,00	48.670,70	1.055.000,00	60.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000,00	--	0,00	-48.670,70	-1.055.000,00	-60.000,00	--	--	--

36601 - Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Bereitstellung und Betrieb offener Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Offene Kinder- und Jugendarbeit insbesondere für Kinder und Jugendliche

Produktziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Einrichtungen der Stadt Kassel	Anz	15	14	15	
Stadtteile mit Einrichtung	Anz	12	12	12	
Stadtteile ohne Einrichtung	Anz	11	11	11	
Jugendliche in Gruppenangeboten	Anz	54.000	40.000	50.736	
Jugendliche in offenen Angeboten	Anz	59.000	40.000	57.456	
Kinder in Gruppenangeboten	Anz	31.000	25.000	29.048	
Kinder in offenen Angeboten	Anz	56.000	45.000	51.217	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-23	-17	-20	
Kostendeckungsgrad	%	2	1	1	

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	1.950,00	1.759,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10,80	14,40	23.325,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.100,00	18.900,00	19.079,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.700,60	9.720,80	12.253,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.111,40	30.585,20	56.417,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.573.529,37	2.548.153,94	2.198.200,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.482,30	14.510,43	13.900,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.788,94	804.092,97	940.105,77
14	66	Abschreibungen	151.371,27	169.965,88	176.666,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	0,00	794.374,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.628.171,88	3.536.723,22	4.123.247,75
20		Verwaltungsergebnis	-3.597.060,48	-3.506.138,02	-4.066.830,56
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	0,95
23		Finanzergebnis	--	--	-0,95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.597.060,48	-3.506.138,02	-4.066.831,51
25	59	Außerordentliche Erträge	300,00	400,00	246,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	400,00	481,84
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-235,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.597.060,48	-3.506.138,02	-4.067.067,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	64.472,19	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.047.289,09	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-982.816,90	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.579.877,38	-3.506.138,02	-4.067.067,23

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	--	0,00	48.670,70	1.055.000,00	60.000,00	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	--	0,00	7.791,93	935.000,00	30.000,00	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	--	--	--	120.000,00	30.000,00	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlage- vermögen	--	--	0,00	40.878,77	0,00	0,00	--	--	--
	Summe	60.000,00	--	0,00	48.670,70	1.055.000,00	60.000,00	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000,00	--	0,00	-48.670,70	-1.055.000,00	-60.000,00	--	--	--

Investitionen Produkt 36601 Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterungen
36601 - Städtische Kinder- und Jugendeinrichtungen	-48.670,70	0,00	-60.000,00	--	-30.000,00	-905.000,00	-60.000,00	
5104414300 - Häuser der offenen Tür	-43.989,03	--	--	--	--	--	--	
Einzahlung	0,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	43.989,03	--	--	--	--	--	--	
6500005201 - Rathaus, Verkabelung u. Telekommunikationsanlagen	-2.380,00	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	2.380,00	--	--	--	--	--	--	
6500710200 - Spielstube Wartekuppe, bauliche Verbesserungen	-236,21	0,00	--	--	--	-65.000,00	--	2026: Raumsanierung
Auszahlung	236,21	0,00	--	--	--	65.000,00	--	
6500750200 - Jugendbildungswerk/Haus der Jugend, baul. Verb.	--	--	--	--	--	-20.000,00	--	2026: Malerarbeiten
Auszahlung	--	--	--	--	--	20.000,00	--	
6500816200 - Kita Brückenhof 2, bauliche Verbesserungen	--	--	--	--	-30.000,00	--	--	2025: Erneuerung Holzfenster (12.700 €, Produkt 365 01), Raumsanierung Kita (30.000 €, Produkt 366 01) 2026: Erneuerung Holzfassaden (17.600 €, Produkt 365 01)
Auszahlung	--	--	--	--	30.000,00	--	--	
6504414100 - Häuser der offenen Tür, Baukosten	--	0,00	-30.000,00	--	0,00	-60.000,00	-30.000,00	2024: Funktionsverbessernde Maßnahmen 2026-2027: Alle Jugendeinrichtungen fiv. Maßnahmen
Auszahlung	--	0,00	30.000,00	--	0,00	60.000,00	30.000,00	
6504414200 - Häuser der offenen Tür, bauliche Verbesserungen	-352,94	0,00	-30.000,00	--	0,00	-760.000,00	-30.000,00	2024, 2026-2027: Akustikmaßnahmen, Schallschutz, Sanierung (120.000 €, Produkt 366 01) 2026: Innensanierung Bestand-Jugendzentrum (700.000 €, Produkt 366 01)
Auszahlung	352,94	0,00	30.000,00	--	0,00	760.000,00	30.000,00	
6506500300 - Gebäudewirtschaft	-886,33	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	886,33	--	--	--	--	--	--	
6704454100 - Spielplatz vor dem Osterholz	-826,19	--	--	--	--	--	--	
Auszahlung	826,19	--	--	--	--	--	--	

367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20	10,80	111,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.000,00	102.500,00	108.890,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	60,60	104,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.047,60	102.571,40	109.106,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.550,91	308.997,95	329.753,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	10.882,82	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,32	8.781,50	4.651,88
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	392,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	411.751,09	328.762,27	341.748,63
20		Verwaltungsergebnis	-307.703,49	-226.190,87	-232.642,29
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-307.703,49	-226.190,87	-232.642,29
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	300,00	123,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	135,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-307.703,49	-226.190,87	-232.655,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.588,82	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.786,69	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.197,87	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.901,36	-226.190,87	-232.655,15

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam 2027

36701 - Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt, Kindertagesbetreuung Kassel

Pflichtaufgabe

dem Grunde nach | aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG)

Kurzbeschreibung des Produkts

- Heimaufsicht und Kindertagesstättenaufsicht im Auftrag des Landesjugendamtes
- Überwachung der gesetzlichen Vorgaben und Bearbeitung der notwendigen Betriebserlaubnis
- Durchführung der örtlichen Prüfungen, Abgabe von Stellungnahmen sowie Information und Unterstützung des Landesjugendamtes bei Erteilung und Versagung einer Betriebserlaubnis
- Beratung von Trägern bei Gründung, Umplanung und Betriebsführung

Produktziele

- Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe betreuten Kinder
- Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen

	Einheit	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
Fallzahlen					
Kita-Beratungen	Anz	1.450	1.250	1.360	
Ressourcen					
Jahresergebnis je Einwohner*in	EUR	-2	-1	-1	
Kostendeckungsgrad	%	22	31	32	

Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7,20	10,80	111,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.000,00	102.500,00	108.890,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40,40	60,60	104,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	104.047,60	102.571,40	109.106,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.550,91	308.997,95	329.753,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.654,86	10.882,82	6.950,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,32	8.781,50	4.651,88
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	392,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	411.751,09	328.762,27	341.748,63
20		Verwaltungsergebnis	-307.703,49	-226.190,87	-232.642,29
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-307.703,49	-226.190,87	-232.642,29
25	59	Außerordentliche Erträge	200,00	300,00	123,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00	300,00	135,92
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-12,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-307.703,49	-226.190,87	-232.655,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.588,82	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.786,69	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-85.197,87	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.901,36	-226.190,87	-232.655,15

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 zahlungs- wirksam in 2027
-----	-------------	-------------------------	---	-------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--	--