

JHA-Sitzung 11.12.2023 - TOP 1 - Haushalt 2024

Haushalt 2024	Ertrags- Buchungsstelle		Aufwands- Buchungsstelle		NETTO- Aufwand	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Ohne Personalkosten						
Produkt 3310 "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege":						
Kreiszuschüsse für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Suchtberatung, Suchtprävention/psychosoziale Begleitung von Drogenabhängigen,	0 €	0 €	955.000 €	845.200 €	955.000 €	845.200 €
Produkt 3410 "Unterhaltsvorschuss":						
Erstattung Bund 40 % und Land 30 %	5.880.000 €	6.454.000 €	7.176.000 €	7.832.800 €	1.296.000 €	1.378.800 €
Rückgriff: 29 % - Bundesdurchschnitt: 17 % - RLP: 21 %						
Produkt 3610 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege":						
Tagesmütter: Volle Kostenübernahme durch den Kreis, keine Beteiligung des Landes.	113.370 €	123.370 €	443.000 €	473.000 €	329.630 €	349.630 €
Produkt 3620 "Jugendarbeit":						
Zuschüsse Jugendgruppen, Jugendbildung, Jahresprogramm Jugendpflege, Förderung Jugendräume, Digitalisierungs Pauschale Jugendpflegen VGs,	14.500 €	14.500 €	134.490 €	134.490 €	119.990 €	119.990 €
Produkt 3624 "Mitarbeiterfortbildung":						
	0 €	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Produkt 3631 "Jugend- und Schulsozialarbeit"						
Kooperationen/Fortbildungen Kinder- u. Jugendschutz, Netzwerkkonferenzen, frühe Hilfen, Beratungsführer	33.800 €	34.700 €	37.900 €	40.900 €	4.100 €	6.200 €
Produkt 3632 "Förderung der Erziehung in der Familie":						
Unterbringung Mutter/Vater/Kind, Betreuung in Notsituationen, Elternbriefe, Familienferienerholung	25.690 €	115.690 €	806.400 €	828.000 €	780.710 €	712.310 €
Produkt 3633 "Hilfe zur Erziehung":						
ambulante Familienhilfen, Erziehungsbeistandschaften, Tagesgruppen, Pflegefamilien, Heimunterbringung, soziale Gruppenarbeit, Pflegekinderdienst,	5.017.080 €	7.187.280 €	16.522.400 €	19.600.600 €	11.505.320 €	12.413.320 €
Produkt 3634 "Hilfe für junge Volljährige":						
Erziehungsbeistand, Pflegefamilien, Heimunterbringung	1.816.000 €	2.405.000 €	3.020.000 €	4.225.000 €	1.204.000 €	1.820.000 €
Produkt 3635 "Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen":						
Unterbringungskosten, ambulante, teilstationäre u. stationäre Maßnahmen,	146.000 €	246.000 €	3.160.000 €	3.110.000 €	3.014.000 €	2.864.000 €
Produkt 3636 "Adoptionsvermittlung":						
Sachkosten, Seminare, Workshops, Begleitung Adoptionsfamilien	1.200 €	1.200 €	5.000 €	5.000 €	3.800 €	3.800 €
Produkt 3637 "Amtsvormundschaft":						
General-Allen-Spende - Fond nach Krieg - Verteilung auf Ehrenamtliche Hilfeträger	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Produkt 3640 "Jugendhilfeplanung":						
Lernpatenprojekt,	0 €	6.000 €	13.040 €	13.040 €	13.040 €	7.040 €
Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 3650:						
Personalkosten: Erstattungen Land, Zuwendungen an freie u. kommunale Träger, Gemeindebeteiligungen, Sozialraumbudget, Nachzahlungen an freie Träger - Personal- und Sachkosten (Rahmenvereinbarung)	56.606.600 €	61.338.800 €	97.183.580 €	114.230.200 €	40.576.980 €	52.891.400 €
Gegenüberstellung aller Einnahmen, Ausgaben	69.655.240 €	77.927.540 €	129.493.810 €	151.375.230 €	59.838.570 €	73.447.690 €
Differenz Vorjahr		8.272.300 €		21.881.420 €		13.609.120 €

3.6.5.0.3 = Kostenbeteiligung INVESTITIONEN - KITA
 OVG-Urteil vom Dezember 2022: Kreisanteil 40 %

5.000.000,00 8.000.000,00