

Fachbereich 5

Jugend

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktbeschreibung

Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis 14 Jahren, einzeln oder in Gruppenform außerhalb von Schulen.

Produktziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder aller Altersstufen; Sicherstellung einer großen Trägervielfalt mit vielseitiger pädagogischer Ausrichtung; Bedürfnisse Alleinerziehender und von Familien mit wirtschaftlichen oder erzieherischen Defiziten sind besonders zu berücksichtigen; wohnortnahe Bedarfsdeckung.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	17.604.668,75	18.930.078	21.766.357	21.585.060	21.116.255	21.682.570
17	Ordentliche Aufwendungen	31.215.009,00	35.713.058	40.191.019	40.889.304	40.848.658	41.930.033
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Angebot an Betreuungsplätzen U3 in Kindertageseinrichtungen am 1.8.	Anz.		463	488	500	510	
Angebot an Kindergartenplätzen für Kinder Ü3 gesamt am 1.8. (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	Anz.		1.727	1.783	1.700	1.700	
Kinder in Kindertagespflege mit Landesförderung zum 15.03.	Anz.		220	220	220	220	
Belegte Betreuungsplätze für Kinder U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.		453	478	1.685	500	
Belegte Betreuungsplätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	Anz.		1.692	1.747		1.666	
Auslastungsquote U3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%		98	98	98	98	
Auslastungsquote Ü3 in Kindertageseinrichtungen zum 01.08.	%		98	98	98	98	

Erläuterung

Zuwendung und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschuss des Landes: 14.180.088 Euro.

Landeszuschuss zur Tagespflege: 325.173 Euro.

Landeszuschuss für entgangene Kindergartenbeiträge: 1.805.281 Euro.

Elternbeiträge: 1.300.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss zu Trägeranteilen bei Tageseinrichtungen: 1.779.327 Euro.

Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger: 28.435.128 Euro.

Auszahlung für Kinder in Tagespflege: 4.010.000 Euro.



06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.424.857,10	17.198.406	19.769.685	19.538.388	19.069.583	19.635.898
3	+ Sonstige Transfererträge	560.484,34	446.672	446.672	446.672	446.672	446.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.024,00	1.085.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.123,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.180,31	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.604.668,75	18.930.078	21.766.357	21.585.060	21.116.255	21.682.570
11	- Personalaufwendungen	550.667,73	648.492	703.760	715.616	727.624	739.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	83.167	85.880	85.880	85.880	85.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.246,81	137.247	137.247	136.575	135.196	134.131
15	- Transferaufwendungen	30.127.663,94	34.740.897	39.061.502	39.748.603	39.697.328	40.767.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.430,52	100.255	202.630	202.630	202.630	202.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.215.009,00	35.713.058	40.191.019	40.889.304	40.848.658	41.930.033
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.610.340,25	-16.782.980	-18.424.662	-19.304.244	-19.732.403	-20.247.464
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.610.340,25	-16.782.980	-18.424.662	-19.304.244	-19.732.403	-20.247.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.610.340,25	-16.782.980	-18.424.662	-19.304.244	-19.732.403	-20.247.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.906,46	269.906	269.906	269.906	269.906	269.906
29	= Teilergebnis	-13.880.246,71	-17.052.886	-18.694.568	-19.574.150	-20.002.309	-20.517.370
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.880.246,71	-17.052.886	-18.694.568	-19.574.150	-20.002.309	-20.517.370

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	951,25	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	67.000	230.000	0	120.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.951,25	67.000	230.000	0	120.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.951,25	-67.000	-230.000	0	-120.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250105 Einrichtungskosten Kita Innenstadt									
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	240.000
Saldo Einrichtungskosten Kita Innenstadt	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000	-240.000
I 7250152 Einrichtungskosten Kita Isselstraße									
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo Einrichtungskosten Kita Isselstraße	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
I 7250154 Einrichtungskosten Kitas Mensa									
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000	20.000
Saldo Einrichtungskosten Kitas Mensa	0	0	-20.000	0	0	0	0	-40.000	-20.000
I 7250181 Einrichtungskosten Kita Am Baumhaus									

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo Einrichtungskosten Kita Am Baumhaus	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
I 7250182 Einrichtungskosten Kita Lutherhaus										
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	Saldo Einrichtungskosten Kita Lutherhaus	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.759.620	1.759.620
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.951	67.000	0	0	0	0	0	8.821.541	8.761.541
	Saldo	-30.951	-67.000	0	0	0	0	0	-7.061.922	-7.001.922

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Produktbeschreibung

Vielfältiges Leistungsangebot, das an verschiedene Interessen und Lebenslagen junger Menschen anknüpft, deren Entwicklung fördert, zur Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement anregt und hinführt.

Produktziele

Integration sozial benachteiligter Gruppen; gleichberechtigte Förderung von Mädchen und Jungen; Förderung der Eigenverantwortlichkeit von Jugendverbänden; Bereitstellung attraktiver Freizeitangebote; Aufbau und Erhalt sozialraumorientierter Angebote für alle Stadtteile.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	230.575,56	234.763	274.439	225.837	218.217	202.753
17	Ordentliche Aufwendungen	1.828.720,76	2.303.179	2.423.434	2.397.695	2.419.373	2.427.884
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss für offene Formen der Jugendarbeit: 86.437 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Stadtranderholung: 10.000 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsentgelt ASG: 524.177 Euro.

Stadtranderholung: 40.000 Euro.

Unterstützungsangebote für benachteiligte Kinder: 3.000 Euro.

Zuschuss EselRock e. V.: 15.000 Euro.

Sonderförderung von Jugendkulturarbeit (EselRock): 10.000 Euro.

Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschuss für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit: 295.000 Euro.

IB Flüren/Büderich/Ginderich: 151.000 Euro.

Internationaler Mädchentreff: 62.000 Euro.

Zuschüsse für Kindererholung Dritter: 50.000 Euro.



06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.396,57	214.940	254.617	206.014	198.394	182.997
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.212,93	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.966,06	813	813	813	813	745
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.575,56	234.763	274.439	225.837	218.217	202.753
11	- Personalaufwendungen	568.550,15	617.247	731.540	743.864	756.346	768.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	79.160	89.270	89.270	89.270	89.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.224,63	822.041	781.078	731.078	731.078	731.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.653,36	219.398	204.513	213.455	218.651	211.522
15	- Transferaufwendungen	433.211,83	560.505	612.505	615.500	619.500	622.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,79	4.828	4.528	4.528	4.528	4.528
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.828.720,76	2.303.179	2.423.434	2.397.695	2.419.373	2.427.884
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.598.145,20	-2.068.416	-2.148.995	-2.171.858	-2.201.156	-2.225.132
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.598.145,20	-2.068.416	-2.148.995	-2.171.858	-2.201.156	-2.225.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.598.145,20	-2.068.416	-2.148.995	-2.171.858	-2.201.156	-2.225.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.143,86	159.144	159.144	159.144	159.144	159.144
29	= Teilergebnis	-1.752.789,06	-2.223.060	-2.303.639	-2.326.502	-2.355.799	-2.379.776
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.752.789,06	-2.223.060	-2.303.639	-2.326.502	-2.355.799	-2.379.776

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberufshilfe, Familienfreizeiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	97.696,87	0	150.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.839,19	36.503	253.501	0	287.501	201.501	201.501
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.536,06	36.503	403.501	0	297.501	211.501	211.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.536,06	-36.503	-403.501	0	-297.501	-211.501	-211.501

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7150105 Renovierung Skateranlage									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	246.000	140.000
Saldo Renovierung Skateranlage	0	0	-140.000	0	0	0	0	-246.000	-140.000
I 7150112 Skateranlage/Pumptrack									
25 - für Baumaßnahmen	33.627	0	0	0	0	0	0	40.032	40.032
Saldo Skateranlage/Pumptrack	-33.627	0	0	0	0	0	0	-40.032	-40.032
I 7250004 Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen									
25 - für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.820	30.001	197.001	0	231.001	145.001	145.001	2.037.623	2.755.627
Saldo Einrichtung und Ergänzung von Spielplätzen	-186.820	-30.001	-207.001	0	-241.001	-155.001	-155.001	-2.037.623	-2.795.627
I 7250128 Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.219	2	50.000	0	50.000	50.000	50.000	117.640	317.640

06.02.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Familienfreizeiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze	-26.219	-2	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-117.640	-317.640

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	54.788	54.788
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.870	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	386.493	412.493
Saldo	-72.870	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-331.706	-357.706

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Produktbeschreibung

Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesen sind. Sie sollen ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Produktziele

Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen bestimmter Personenkreise.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	268.576,07	341.729	425.525	432.063	438.672	445.352
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Maßnahmen zur Gewaltprävention: 8.000 Euro.
Kooperationsprojekte: 14.750 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche: 30.000 Euro.



06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	225.093,93	256.968	328.730	334.268	339.877	345.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.956	40.115	40.115	40.115	40.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.604,16	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.586,21	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,44	2.555	2.430	2.430	2.430	2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.576,07	341.729	425.525	432.063	438.672	445.352
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.576,07	-341.729	-425.525	-432.063	-438.672	-445.352
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.576,07	-341.729	-425.525	-432.063	-438.672	-445.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.576,07	-341.729	-425.525	-432.063	-438.672	-445.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.674,17	15.674	15.674	15.674	15.674	15.674
29	= Teilergebnis	-284.250,24	-357.403	-441.199	-447.737	-454.346	-461.026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-284.250,24	-357.403	-441.199	-447.737	-454.346	-461.026

06.03.01 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit, Integrationsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Produktbeschreibung

Information von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten, Kindern und Jugendlichen über Gefährdungen für junge Menschen sowie Angebote, die junge Menschen befähigen, sich selbst vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktziele

Unterhaltung einer Drogenberatungsstelle im Sinne der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Durchführung von Schulungsveranstaltungen für Multiplikatoren. Durchführung von Veranstaltungen zur Primärprävention.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	257.673,69	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
17	Ordentliche Aufwendungen	487.605,10	536.339	578.917	581.025	583.210	585.410
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Drogenberatungsstelle vom Kreis: 221.000 Euro.

Transferaufwendungen

Zuschuss Drogenberatungsstelle: 424.500 Euro.

Familienpolitische Maßnahmen: 11.000 Euro.

Zuschuss Frauenberatungsstelle: 49.062 Euro.



06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.100,69	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.573,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.673,69	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
11	- Personalaufwendungen	40.769,44	41.910	69.450	70.620	71.805	73.005
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.375	8.475	8.475	8.475	8.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	440.810,38	478.500	490.562	491.500	492.500	493.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454,47	2.555	2.430	2.430	2.430	2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.605,10	536.339	578.917	581.025	583.210	585.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.931,41	-315.339	-357.917	-360.025	-362.210	-364.410
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.931,41	-315.339	-357.917	-360.025	-362.210	-364.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.931,41	-315.339	-357.917	-360.025	-362.210	-364.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.503,17	11.503	11.503	11.503	11.503	11.503
29	= Teilergebnis	-241.434,58	-326.843	-369.420	-371.528	-373.713	-375.913
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-241.434,58	-326.843	-369.420	-371.528	-373.713	-375.913

06.03.02 Erzieherischer Jugendschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Produktbeschreibung

Frühe Hilfen sind Angebote für Eltern ab der Schwangerschaft und Familien mit Kindern bis sechs Jahre. Sie umfassen praktische Hilfen, Beratung, Vermittlung und Begleitung.

In der Sozialraumeinheit werden zielgruppen- und bereichsübergreifende Angebote geplant und basierend auf Freiwilligkeit in Form ressourcenorientierter, aktivierender Angebote den Familien niedrigschwellig zugänglich gemacht.

Organisationseinheit

FB 5, Team 51, Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortlich

Frau Beyer

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	95.613,52	162.450	162.450	162.450	162.450	162.450
17	Ordentliche Aufwendungen	549.514,72	862.127	698.628	894.512	900.435	906.395
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landesförderung "kinderstark - NRW schafft Chancen": 45.588 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sozialraumkonzept Innenstadt: 152.500 Euro.

Familiengrundschulzentrum Feldmark: 97.000 Euro.

Familiengrundschulzentrum Schepersfeld: 1,00 Euro

Familiengrundschulzentrum Fusternberg: 1,00 Euro

Frühe Hilfen: 130.800 Euro.



06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.571,00	162.250	162.250	162.250	162.250	162.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.042,52	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.613,52	162.450	162.450	162.450	162.450	162.450
11	- Personalaufwendungen	135.400,43	155.123	171.310	174.196	177.119	180.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	19.894	20.905	20.905	20.905	20.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.339,03	589.100	402.102	595.100	598.100	601.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	77.538,05	98.005	104.005	104.005	104.005	104.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,21	5	305	305	305	305
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.514,72	862.127	698.628	894.512	900.435	906.395
18	= Ordentliches Ergebnis	-453.901,20	-699.677	-536.178	-732.062	-737.985	-743.945
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.901,20	-699.677	-536.178	-732.062	-737.985	-743.945
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.901,20	-699.677	-536.178	-732.062	-737.985	-743.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-453.901,20	-699.677	-536.178	-732.062	-737.985	-743.945
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-453.901,20	-699.677	-536.178	-732.062	-737.985	-743.945

06.03.07 Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1	0	1	1	1
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1	0	1	1	1
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1	0	-1	-1	-1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	1	1	1	0	4
Saldo	0	0	-1	0	-1	-1	-1	0	-4

05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Mindestunterhaltes für Kinder und Jugendliche (bis zum 18. Lebensjahr) alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige seiner gesetzlichen Verpflichtung nicht oder nicht ausreichend nachkommt. Das Jugendamt fordert die im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes ausgezahlten Unterhaltsbeträge von dem zum Unterhalt verpflichteten anderen Elternteil zurück.

Produktziele

Zeitnahe Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen/zeitnahe Festsetzung und Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	1.968.075,29	2.320.000	2.880.000	2.950.000	3.020.000	3.090.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.418.858,43	3.781.068	4.559.580	4.668.238	4.777.007	4.885.887
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltsvorschuss	Anz.		912	916	919	919	

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Leistungen von Unterhaltsverpflichteten: 150.000 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 2.730.000 Euro.

Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz: 3.900.000 Euro.



05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	247.990,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720.085,12	2.170.000	2.730.000	2.800.000	2.870.000	2.940.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.968.075,29	2.320.000	2.880.000	2.950.000	3.020.000	3.090.000
11	- Personalaufwendungen	429.918,67	539.339	513.930	522.588	531.357	540.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	69.169	62.715	62.715	62.715	62.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.827,38	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.896.843,00	3.100.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.269,38	2.560	2.935	2.935	2.935	2.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.418.858,43	3.781.068	4.559.580	4.668.238	4.777.007	4.885.887
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.450.783,14	-1.461.068	-1.679.580	-1.718.238	-1.757.007	-1.795.887
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.450.783,14	-1.461.068	-1.679.580	-1.718.238	-1.757.007	-1.795.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.450.783,14	-1.461.068	-1.679.580	-1.718.238	-1.757.007	-1.795.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.442,71	79.443	79.443	79.443	79.443	79.443
29	= Teilergebnis	-1.530.225,85	-1.540.511	-1.759.023	-1.797.681	-1.836.450	-1.875.330
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.530.225,85	-1.540.511	-1.759.023	-1.797.681	-1.836.450	-1.875.330



05.05.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.03.03 Beratungsleistungen

Produktbeschreibung

Angebote der Beratung für Sorgeberechtigte, Nichtsorgeberechtigte, Alleinerziehende und junge Menschen in Fragen der Erziehung/Entwicklung und Versorgung junger Menschen sowie in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung.

Produktziele

Verbesserung der Erziehungsbedingungen in Familien, frühzeitige Lösung von Erziehungsproblemen und Krisensituationen in Familien, Regelung partnerschaftlicher Konflikte in Trennungs- und Scheidungssituationen, Sicherstellung der Elternverantwortung.

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	246.876,91	240.265	240.265	240.265	240.265	240.265
17	Ordentliche Aufwendungen	310.025,54	427.387	458.991	473.153	464.394	470.709
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen und Hilfen der stadtteilorientierten Jugendhilfe: 10.000 Euro.



06.03.03 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.080,00	240.265	240.265	240.265	240.265	240.265
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.373,23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.876,91	240.265	240.265	240.265	240.265	240.265
11	- Personalaufwendungen	286.578,82	352.486	365.770	371.932	378.173	384.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	45.205	44.635	44.635	44.635	44.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	14.104,94	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177,18	5.545	12.435	20.435	5.435	5.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.025,54	427.387	458.991	473.153	464.394	470.709
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.148,63	-187.122	-218.726	-232.888	-224.129	-230.444
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.148,63	-187.122	-218.726	-232.888	-224.129	-230.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.148,63	-187.122	-218.726	-232.888	-224.129	-230.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.620,34	89.620	89.620	89.620	89.620	89.620
29	= Teilergebnis	-152.768,97	-276.743	-308.346	-322.508	-313.749	-320.064
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.768,97	-276.743	-308.346	-322.508	-313.749	-320.064

06.03.03 Beratungsleistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7250180 Inventar Fahbereich 5									
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	68.000
Saldo Inventar Fahbereich 5	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-68.000

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

Einsatz von flexiblen ambulanten erzieherischen Hilfen in Familien. Durchführung von Schutz- und Betreuungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche.

Produktziele

Durch den frühzeitigen Einsatz ambulant erzieherischer Hilfen sollen defizitäre Erziehungsbedingungen von Kindern/Jugendlichen in Familien positiv beeinflusst werden. Schutz- und Betreuungsmaßnahmen dienen der Aufhebung der Kindeswohlgefährdeten Lebenssituationen.

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	20.691,43	1	1	1	1	1
17	Ordentliche Aufwendungen	3.445.035,67	3.939.856	4.277.295	4.424.441	4.571.794	4.719.354
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Falldichte: Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle		19	19	19	19	
Ausgaben der ambulanten Hilfen zur Erziehung je Hilfefall	€		12.000	12.250	12.500	12.750	
Anteil ambulanter Hilfefälle an den Hilfeplanfällen nach § 36 und § 35a SGB VIII	%		53	53	53	53	

Erläuterung

Transferaufwendungen

Sozialpädagogische und unterstützende Familienhilfe: 1.300.000 Euro.

Hilfen nach § 27 KJHG: 840.000 Euro.

Tagesgruppe: 450.000 Euro.

Erziehungsbeistandschaften: 220.000 Euro.

Vormundschaften/Soziale Gruppenarbeit: 150.000 Euro.

Ambulante Erziehungshilfen für junge Volljährige: 89.520 Euro.

Hilfen der stadtteilorientierten Sozialarbeit: 33.300 Euro.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 15.000 Euro.



06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	1	1	1
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.561,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.691,43	1	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	774.493,39	955.048	958.410	974.556	990.909	1.007.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	122.482	116.955	116.955	116.955	116.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.661.154,40	2.859.770	3.199.500	3.330.500	3.461.500	3.592.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.387,88	2.555	2.430	2.430	2.430	2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.445.035,67	3.939.856	4.277.295	4.424.441	4.571.794	4.719.354
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.424.344,24	-3.939.855	-4.277.294	-4.424.440	-4.571.793	-4.719.353
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.424.344,24	-3.939.855	-4.277.294	-4.424.440	-4.571.793	-4.719.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.424.344,24	-3.939.855	-4.277.294	-4.424.440	-4.571.793	-4.719.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.998,38	154.998	154.998	154.998	154.998	154.998
29	= Teilergebnis	-3.579.342,62	-4.094.853	-4.432.292	-4.579.438	-4.726.791	-4.874.351
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.579.342,62	-4.094.853	-4.432.292	-4.579.438	-4.726.791	-4.874.351

06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung

Fremdunterbringen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Pflegefamilien, in Heimerziehung, in sonstigen betreuten Wohnformen, in Wohnformen für Mütter/Väter und Kind oder in intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuungsformen.

Produktziele

Sicherstellung der Versorgung, Betreuung und Erziehung junger Menschen bei Ausfall der Eltern durch familienähnliche oder -ersetzende Betreuungsformen, bei grundsätzlich bestehendem Ziel der Rückführung in das familiäre System.

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	3.439.072,60	3.522.822	4.328.073	4.434.015	4.540.015	4.646.005
17	Ordentliche Aufwendungen	17.013.403,12	18.160.141	20.970.758	21.718.008	22.465.602	23.163.482
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
JH-Fall - Leistungsmonate Heimerziehung	Anz.		1.000	100	1.000	1.000	
JH-Fall - von Inobhutnahme betroffene Personen	Pers.		90	90	90	90	
JH-Fall - Leistungstage der Inobhutnahmen	Anz.		8.500	8.500	8.500	8.500	
JH-Fall - Unterbringungsfälle Mutter-, Vater und Kind	Anz.		16	16	16	16	
JH-Fall - Leistungstage Mutter-, Vater-, Kind-Unterbringung	Anz.		4.700	4.700	4.700	4.700	
JH-Fall - in Notsituationen versorgte Kinder und Jugendliche	Pers.		2	2	2	2	
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Heimpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle		7,7	7,7	7,7	7,7	
Falldichte: Minderj. und Vollj. in Vollzeitpflege - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle		9,8	9,8	9,8	9,8	
Aufwand der Heimerziehung je Hilfefall	€		75.000	75.000	75.000	75.000	
Aufwand Vollzeitpflege je Hilfefall	€		17.250	17.250	17.250	17.250	
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in Heimerziehung	€		204	204	204	204	
Anteil Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfefällen	%		45	47	49	51	

Erläuterung

Sonstige Transfererträge:

Erstattung familienerset. Hilfen unbegl. Flüchtlinge: 2.300.000 Euro.

Erstattung soz. Leistungen unbegl. Flüchtlinge: 20.000 Euro.

Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung in Heimpflege: 7.400.000 Euro.

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege: 2.800.000 Euro.

unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge: 2.480.000 Euro.

Volljährige in Heimpflege: 1.700.000 Euro.

Gemeinsame Wohnformen: 1.300.000 Euro.



06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585,49	77	58	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.901.839,52	2.214.110	2.903.010	3.009.010	3.115.010	3.221.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507.679,49	1.308.600	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.968,10	5	5	5	5	5
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.439.072,60	3.522.822	4.328.073	4.434.015	4.540.015	4.646.005
11	- Personalaufwendungen	990.363,63	1.167.744	1.324.180	1.346.488	1.369.082	1.391.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	149.760	161.590	161.590	161.590	161.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.585,49	77	58	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.981.409,30	16.840.000	19.452.500	20.177.500	20.902.500	21.577.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.044,70	2.560	32.430	32.430	32.430	32.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.013.403,12	18.160.141	20.970.758	21.718.008	22.465.602	23.163.482
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.574.330,52	-14.637.319	-16.642.685	-17.283.993	-17.925.587	-18.517.477
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.574.330,52	-14.637.319	-16.642.685	-17.283.993	-17.925.587	-18.517.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.574.330,52	-14.637.319	-16.642.685	-17.283.993	-17.925.587	-18.517.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.385,97	179.386	179.386	179.386	179.386	179.386
29	= Teilergebnis	-13.753.716,49	-14.816.705	-16.822.071	-17.463.379	-18.104.973	-18.696.863
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.753.716,49	-14.816.705	-16.822.071	-17.463.379	-18.104.973	-18.696.863

06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06.03.06 Eingliederungshilfen

Produktbeschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Gewährung von Eingliederungshilfe, die in ambulanter Form, in teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen erbracht werden.

Produktziele

Die Eingliederungshilfe hat zum Ziel, den drohenden Eintritt einer seelische Behinderung zu vermeiden oder eine eingetretene seelische Behinderung durch geeignete heilpädagogische oder therapeutische Maßnahmen zu beseitigen.

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	165.148,08	101.005	102.005	103.005	104.005	104.005
17	Ordentliche Aufwendungen	3.881.020,75	5.021.706	5.475.175	5.632.273	5.789.462	5.946.742
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Falldichte: ambulante Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle		7,5	7,5	7,5	7,5	
Falldichte: stationäre Eingliederungshilfe - Fälle je 1000 Einwohner 0-21 Jahre	Fälle		2,7	2,7	2,7	2,7	
Aufwand der ambulanten Eingliederungshilfen je Hilfefall	€		15.150	15.150	15.150	15.150	
Aufwand der stationären Eingliederungshilfen je Hilfefall	€		90.500	90.500	90.500	90.500	
Durchschnittlicher tägl. Aufwand pro Platz in stationärer Eingliederungshilfe	€		285	288	291	294	

Erläuterung

Sonstige Transfererträge

Erstattungen von von sozialen Leistungen: 102.000 Euro.

Transferaufwendungen

Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 1.900.000 Euro.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder: 3.100.000 Euro.



06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	122.106,68	101.005	102.005	103.005	104.005	104.005
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.693,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.347,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.148,08	101.005	102.005	103.005	104.005	104.005
11	- Personalaufwendungen	292.898,03	327.190	421.330	428.428	435.617	442.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	41.961	51.415	51.415	51.415	51.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.582.593,36	4.650.000	5.000.000	5.150.000	5.300.000	5.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.529,36	2.555	2.430	2.430	2.430	2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.881.020,75	5.021.706	5.475.175	5.632.273	5.789.462	5.946.742
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.715.872,67	-4.920.701	-5.373.170	-5.529.268	-5.685.457	-5.842.737
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.715.872,67	-4.920.701	-5.373.170	-5.529.268	-5.685.457	-5.842.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.715.872,67	-4.920.701	-5.373.170	-5.529.268	-5.685.457	-5.842.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.080,25	27.080	27.080	27.080	27.080	27.080
29	= Teilergebnis	-3.742.952,92	-4.947.781	-5.400.250	-5.556.348	-5.712.537	-5.869.817
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.742.952,92	-4.947.781	-5.400.250	-5.556.348	-5.712.537	-5.869.817

06.03.06 Eingliederungshilfen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Produktbeschreibung

Mitwirkung des Jugendamtes in personensorgerichtlichen Verfahren vor dem Familiengericht sowie in strafrechtlichen Verfahren vor dem Jugendgericht. Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren mit geeigneten Adoptionsbewerbern, die ein Kind annehmen wollen.

Produktziele

Mitwirkung in familien- und strafgerichtlichen Verfahren als eigenständige Fachbehörde, die die Entscheidungsfindung des Gerichtes vorbereitet. Ziel der Adoptionsvermittlung ist die Integration von Kindern in geeigneten Adoptivfamilien.

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Fachausschuss

Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	282,44	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	291.093,41	381.095	416.835	422.997	429.238	435.558
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen des Produkts	Einheit	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
JH-Fall - Mitwirkungen bei Vormundschafts-/Familiengericht	Anz.		202	202	202	202	
JH-Fall - vermittelte Adoptionen	Anz.		3	3	3	3	
JH-Fall - Mitwirkungen in Jugendgerichtshilfeverfahren	Anz.		202	202	202	202	
JH-Fall - betroffene Ki. u. Jug. bei Partnersch.konflikt- und Trennungsberatung (im Rahmen gerichtl. Verfahren)	Anz.		110	110	110	110	

Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Jugendhilfeausschuss: 2.000 Euro.

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282,44	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	285.106,12	331.966	365.770	371.932	378.173	384.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	42.574	44.635	44.635	44.635	44.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630,27	4.555	4.430	4.430	4.430	4.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.093,41	381.095	416.835	422.997	429.238	435.558
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.810,97	-381.095	-416.835	-422.997	-429.238	-435.558
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.810,97	-381.095	-416.835	-422.997	-429.238	-435.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.810,97	-381.095	-416.835	-422.997	-429.238	-435.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.815,84	31.816	31.816	31.816	31.816	31.816
29	= Teilergebnis	-322.626,81	-412.911	-448.651	-454.813	-461.054	-467.374
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-322.626,81	-412.911	-448.651	-454.813	-461.054	-467.374

06.04.01 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren / Adoptionen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Gesamt oder Teilbereiche) für Kinder/Jugendliche, wenn die Eltern das Kind/den Jugendlichen nicht vertreten können oder dürfen/Feststellung der Vaterschaft zu Kindern nicht miteinander verheirateter Eltern, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge/Beurkundungen.

Produktziele

Sicherstellung der persönlichen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse/zeitnahe Realisierung der Unterhaltsansprüche/qualifizierte Beratung zur Selbsthilfe.

Organisationseinheit

FB 5, Team 55, Verwaltung der Jugendhilfe

Produktverantwortlich

Herr Klessa

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
10	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	190.276,21	242.700	265.180	269.080	273.030	277.030
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	184.209,70	210.189	231.500	235.400	239.350	243.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	26.956	28.250	28.250	28.250	28.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.066,51	5.555	5.430	5.430	5.430	5.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.276,21	242.700	265.180	269.080	273.030	277.030
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.276,21	-242.700	-265.180	-269.080	-273.030	-277.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.276,21	-242.700	-265.180	-269.080	-273.030	-277.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.276,21	-242.700	-265.180	-269.080	-273.030	-277.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,79	62.091	62.091	62.091	62.091	62.091
29	= Teilergebnis	-252.367,00	-304.790	-327.271	-331.171	-335.121	-339.121
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-252.367,00	-304.790	-327.271	-331.171	-335.121	-339.121

06.05.01 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027	Planung 2028
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0