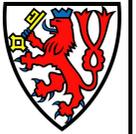


Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder
1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege
1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.06.03.01	Kinder- und Jugendarbeit
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.06.04.01	Jugendräume
		1.06.04.02	Kinderspielplätze
		1.06.04.03	Kinderspielhalle Bad
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.06.05.01	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
		1.06.05.02	Jugendgerichtshilfe
		1.06.05.03	Jugendsozialarbeit und Jugendschutz
		1.06.05.04	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung
		1.06.05.05	Hilfen in betreuten Wohnformen, Inobhutnahme
		1.06.05.06	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
		1.06.05.07	Amtsvormund- u. -pflegschaften, Beistandschaften
		1.06.05.08	Hilfen für junge Volljährige
1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen	1.06.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen
1.06.07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	1.06.07.01	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

Beschreibung:	<p>Betreuung von Kindern in „Offener Ganztagschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule</p> <p>Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder, sowie Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten in freier Trägerschaft.</p> <p>Entwicklungsfördernde Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstellen, präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anbieten.</p> <p>Bereitstellung von offenen Jugendtreffs, Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.</p> <p>Ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für Jugendliche und junge Erwachsene anbieten und leisten, Aufgaben nach dem JGG wahrnehmen, Vormundschafts- und Familiengericht bei den das Sorgerecht betreffenden Maßnahmen unterstützen , elterliche Sorge für Kinder und Jugendliche ganz oder teilweise wahrnehmen, Vaterschaften feststellen und Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen durchsetzen.</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2024

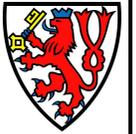
1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.319.007	-5.699.510	-6.579.216	-6.711.615	-6.979.140	-7.308.118
3	+ Sonstige Transfererträge	-219.389	-229.500	-208.600	-205.600	-205.600	-205.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-768.712	-780.153	-935.153	-997.153	-994.198	-993.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.745	-74.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.341.822	-1.566.800	-2.583.600	-1.860.100	-1.835.100	-1.805.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.153	-614	-614	-614	-614	-385
10	= Ordentliche Erträge	-8.715.827	-8.351.076	-10.402.183	-9.870.082	-10.109.652	-10.407.242
11	- Personalaufwendungen	2.884.592	3.272.099	3.904.055	4.116.962	4.220.592	4.324.614
12	- Versorgungsaufwendungen	114.497	125.645	95.120	97.160	99.569	102.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.353	672.138	827.330	927.636	877.761	866.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.342	78.691	86.001	96.799	90.592	87.854
15	- Transferaufwendungen	13.383.050	12.570.600	17.225.200	15.540.200	16.145.200	16.570.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.142	219.248	232.354	231.927	230.502	231.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.583.976	16.938.421	22.370.060	21.010.684	21.664.216	22.182.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.868.149	8.587.344	11.967.877	11.140.602	11.554.563	11.775.741
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.868.149	8.587.344	11.967.877	11.140.602	11.554.563	11.775.741
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.868.149	8.587.344	11.967.877	11.140.602	11.554.563	11.775.741

Haushaltsplan 2024**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

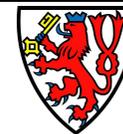
verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.715	-44.697	-1.129	-1.122	-1.090	-1.046
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.704	700.518	738.425	743.089	781.047	749.039
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.455.138	9.243.165	12.705.173	11.882.570	12.334.521	12.523.734

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



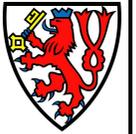
verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.915.715	-5.673.757	-6.529.650		-6.665.250	-6.935.250	-7.265.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-220.541	-229.500	-208.600		-205.600	-205.600	-205.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-758.296	-775.000	-930.000		-992.000	-992.000	-992.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.170	-74.500	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.347.359	-1.566.800	-2.583.600		-1.860.100	-1.835.100	-1.805.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.295.082	-8.319.557	-10.346.850		-9.817.950	-10.062.950	-10.362.950
10	- Personalauszahlungen	2.834.750	3.263.710	3.893.325		4.104.423	4.206.983	4.309.831
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.105	669.450	824.776		925.082	875.207	863.807
14	- Transferauszahlungen	13.206.152	12.570.600	17.225.200		15.540.200	16.145.200	16.570.200
15	- sonstige Auszahlungen	223.936	205.960	220.924		220.497	219.072	220.497
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.853.943	16.709.720	22.164.225		20.790.202	21.446.462	21.964.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.558.861	8.390.163	11.817.375		10.972.252	11.383.512	11.601.385
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.064		-791.000				
23	= investive Einzahlungen	-35.064		-791.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.759	520.000	3.300.000		150.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.218	42.500	242.000		39.500	39.500	44.500
30	= investive Auszahlungen	108.976	562.500	3.542.000		189.500	39.500	44.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	73.912	562.500	2.751.000		189.500	39.500	44.500

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Jörn Ferner**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung:	Erziehung, Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen sicherstellen und weiterentwickeln
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien

Kindergartenplätze 2022/2023	davon
-------------------------------------	--------------

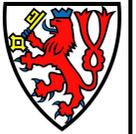
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



im Alter von	insgesamt	25 Stunden	35 Stunden	45 Stunden
1 Jahr	33	0	17	16
2 Jahren	120	0	68	52
Ab 3 Jahren	735	6	284	292
Gesamt	731	6	369	360
Kiga Sprungbrett				
U 3	10	0	5	5
Ü 3	71	1	41	29
Kiga Wupper				
U 3	13	0	5	8
Ü 3	44	0	15	29

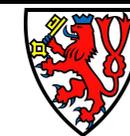
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.372.156	-4.797.810	-5.546.162	-5.609.394	-5.847.228	-6.146.675
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.538	-375.000	-425.000	-480.000	-480.000	-480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.503	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.426	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-286	-286	-286	-286	-286
10	= Ordentliche Erträge	-5.785.423	-5.334.096	-6.152.447	-6.270.679	-6.508.513	-6.807.961
11	- Personalaufwendungen	1.613.234	1.865.029	2.179.097	2.353.300	2.411.983	2.471.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.169	398.890	401.375	401.375	339.625	339.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.460	17.570	22.967	31.238	30.035	30.448
15	- Transferaufwendungen	7.227.341	6.900.000	8.100.000	8.200.000	8.600.000	9.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.372	42.890	53.126	51.321	51.321	51.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.192.576	9.224.379	10.756.566	11.037.235	11.432.964	11.892.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.407.153	3.890.284	4.604.118	4.766.555	4.924.451	5.084.769
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.407.153	3.890.284	4.604.118	4.766.555	4.924.451	5.084.769
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.407.153	3.890.284	4.604.118	4.766.555	4.924.451	5.084.769
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.820	307.123	155.675	158.462	184.372	150.197
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.651.973	4.197.407	4.759.794	4.925.017	5.108.824	5.234.966

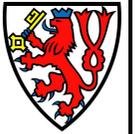
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

Erträge und Aufwendungen			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erträge und Aufwendungen			Ansatz 2023	Ansatz 2024
			€	€				€	€
2	413200	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-4.575.000	-5.320.000	13	523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.090	2.090
		Betriebskostenerstattung des Landes NW					Kita Sprungbrett u. Kita Wupper		
	414200	Zuweisungen vom Land	-182.750	-153.750		525300	Erstattungen an Gemeinden	100.000	47.500
		für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung				529100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	30.000	47.500
	414300	Förderung einer Stelle durch das Jobcenter	-26.100	-36.400			Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett		
	416200	Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-13.960	-13.624		529900	Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.085
	416210	Aufl. Zuwendungen Land pauschal		-22.388			Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten		
			-4.797.810	-5.546.162		529901	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	60.000	57.000
4	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-375.000	-425.000			Weiterleitung LZ Familienzentren		
		Elternbeiträge				529902	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.000	23.750
							Weiterleitung LZ Sprachförderung an freie Träger		
5	441100	Verkauf	-60.000	-80.000		529903	Mittagessen Kiga Wupper	18.500	34.200
		Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper				529904	Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	60.000	57.000
						529905	Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	14.000	47.500
6	442300	Erstattungen von Gemeinden	-100.000	-100.000		529906	Weiterleitung von LZ zu Essensgeld	20.000	19.000
	442500	Erstattungen s. öffentlicher Bereich	-1.000	-1.000		529907	Anteilige Kostenübernahme für Mittagessen	65.000	61.750
	442900	Erstattungen übrige Bereiche	0	0				398.890	401.375
		Erstattungen nicht verwendeter Mittel v. fr. Trägern							
			-101.000	-101.000	15	531900	Zuwendungen an übrige Bereiche	6.900.000	8.100.000
7	453100	Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse	-286	-286			Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz		
					16	541200	Aus- und Fortbildung	2.500	6.650
						541300	Reisekosten	240	258
						542120	Miete BGA	850	808
						543100	Büromaterial	200	190
						543150	Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	10.800	15.390
						543300	Zeitungen, Fachliteratur	500	570
						543500	Telefon	1.800	1.710
						543900	Andere Geschäftsaufwendungen	23.000	24.700
						544120	Unfallversicherung	3.000	2.850
								42.890	53.126

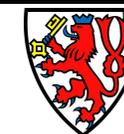
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

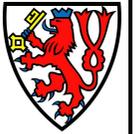
Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



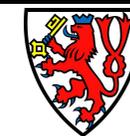
Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.992.267	-4.783.850	-5.510.150		-5.573.750	-5.813.750	-6.113.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.790	-375.000	-425.000		-480.000	-480.000	-480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.928	-60.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.810	-101.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.397.794	-5.319.850	-6.116.150		-6.234.750	-6.474.750	-6.774.750
10	- Personalauszahlungen	1.590.479	1.865.029	2.179.097		2.353.300	2.411.983	2.471.335
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.147	398.890	401.375		401.375	339.625	339.625
14	- Transferauszahlungen	7.233.194	6.900.000	8.100.000		8.200.000	8.600.000	9.000.000
15	- sonstige Auszahlungen	68.814	42.650	52.868		51.063	51.063	51.063
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.137.634	9.206.569	10.733.340		11.005.738	11.402.671	11.862.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.739.839	3.886.719	4.617.190		4.770.988	4.927.921	5.087.273
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-791.000				
23	= investive Einzahlungen			-791.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	3.300.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.623	22.500	212.000		14.500	14.500	14.500
30	= investive Auszahlungen	20.623	522.500	3.512.000		14.500	14.500	14.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.623	522.500	2.721.000		14.500	14.500	14.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000410 Erweiterung Kita´s										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-666.000						-666.000
6	= Summe Einzahlungen			-666.000						-666.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	3.300.000					500.000	3.800.000
13	= Summe Auszahlungen		500.000	3.300.000					500.000	3.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		500.000	2.634.000					500.000	3.134.000

Zur Deckung des zukünftigen Bedarfs an Kindergartenplätzen sollen Erweiterungen von bestehenden Kindergärten geplant werden.

Für die Erweiterung der Kita Auf der Brede sind im Jahr 2024 3.300.000 € als Investitionssumme vorgesehen. Für das Jahr 2024 ist eine Landeszuweisung in Höhe von 666.000 € vorgesehen.



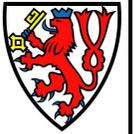
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen			-125.000					-72.144	-197.144
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	20.623	22.500	212.000		14.500	14.500	14.500	346.008	601.508
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.623	22.500	87.000		14.500	14.500	14.500	273.864	404.364

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2024	2025	2026	2027
Kiga Sprungbrett				
Landeszuweisung				
BGA	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Kita Wupper				
Landeszuweisung	-125.000 €			
BGA	200.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Im Grundsatz dienen die Finanzmittel dem Austausch von div. Einrichtungsgegenständen.

Für die Ausstattung der Kita Wupper sind im Jahr 2024 200.000 € vorgesehen. Die Höhe der Landeszuweisung wurde mit 125.000 € geplant.

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Jörn Ferner**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Beschreibung:	Entwicklung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen fördern Betreuung von Kindern in „Offener Ganztagschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule“	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot sicherstellen	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien	

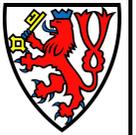
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-679.911	-610.000	-785.000	-857.000	-887.000	-917.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.021	-400.000	-505.000	-512.000	-512.000	-512.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-18.000	-42.500	-42.500	-42.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.084.932	-1.010.000	-1.308.000	-1.411.500	-1.441.500	-1.471.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.971	125.000	285.000	384.750	384.750	384.750
15	- Transferaufwendungen	1.558.385	1.485.000	2.025.000	1.925.000	1.950.000	1.975.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.707.603	1.610.000	2.310.000	2.309.750	2.334.750	2.359.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	622.671	600.000	1.002.000	898.250	893.250	888.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	622.671	600.000	1.002.000	898.250	893.250	888.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	622.671	600.000	1.002.000	898.250	893.250	888.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.683		1.730	1.705	1.679	1.646
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	626.354	600.000	1.003.730	899.955	894.929	889.896

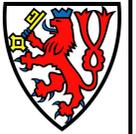
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege 414200 Zuweisungen Land LZ Offene Ganztagschule/Verlässliche Grundschule	-75.000 -535.000	-80.000 -705.000
		-610.000	-785.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-100.000 €) Elternbeiträge OGATA (-405.000 €)	-400.000	-505.000
6	442300 Erstattung Gemeinden	0	-18.000
13	524320 Offene Ganztagschulen 525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers.	0 125.000	71.250 213.750
		125.000	285.000
15	531900 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung Landeszuweisung u. Elternbeiträge an Träger der OGATA 533400 Jugendhilfe an Personen außerh. Einrichtungen Förderung von Kindern in - Tageseinrichtungen - Tagespflege	885.000 600.000	1.075.000 950.000
		1.485.000	2.025.000

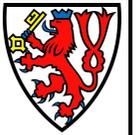
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-662.107	-610.000	-785.000		-857.000	-887.000	-917.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-394.706	-400.000	-505.000		-512.000	-512.000	-512.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-18.000		-42.500	-42.500	-42.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.813	-1.010.000	-1.308.000		-1.411.500	-1.441.500	-1.471.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.626	125.000	285.000		384.750	384.750	384.750
14	- Transferauszahlungen	1.532.961	1.485.000	2.025.000		1.925.000	1.950.000	1.975.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.586	1.610.000	2.310.000		2.309.750	2.334.750	2.359.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	622.773	600.000	1.002.000		898.250	893.250	888.250
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.098						
30	= investive Auszahlungen	2.098						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.098						

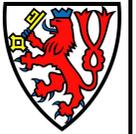
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.098							2.098	2.098
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.098							2.098	2.098

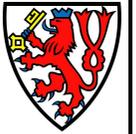
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit
Beschreibung:	Entwicklungsfördernde Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstellen, präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anbieten	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Ziele:	Förderung der Entwicklung von Jugendlichen durch bedarfsgerechte Angebote durchführen, Präventivmaßnahmen ergreifen, um Gefährdungen zu vermeiden	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien	

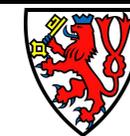
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-1.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.464	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-13.607	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644	-14.465
11	- Personalaufwendungen	145.476	159.486	185.022	188.977	193.711	198.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005	12.285	11.671	11.671	11.671	11.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	1.964
15	- Transferaufwendungen	9.390	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.927	29.860	29.973	31.351	29.926	31.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.941	219.775	244.810	250.143	253.452	259.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.334	205.131	230.166	235.499	238.808	244.921
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.334	205.131	230.166	235.499	238.808	244.921
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.334	205.131	230.166	235.499	238.808	244.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-364	-311	-311	-311	-310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.272	28.554	24.462	24.861	25.312	25.886
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.590	233.321	254.318	260.049	263.809	270.497

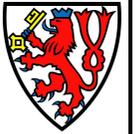
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Auflösung SoPo Land – zweckgeb.	-2.144	-2.144
5	441900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerbeiträge - Veranstaltungen Jugendräume, - Ferienspaß	-12.500	-12.500
13	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	95	90
	523410 Reparatur Fahrzeuge	190	181
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen u a. Sachaufwand Jugend-Info-Heft	12.000	11.400
		12.285	11.671

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind Zuschüsse für Veranstaltungen sowie bei der Kinder- und Jugenderholung vorgesehen.	16.000	16.000
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugend- bildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter	26.000	27.550
	543901 Kosten Jugendbeirat	3.500	1.900
	544120 Unfallversicherung	160	380
	544200 Kfz-Versicherung	100	48
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	100	95
		29.860	29.973

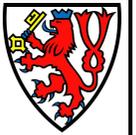
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.464	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.464	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen	143.556	159.486	185.022		188.977	193.711	198.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744	12.285	11.671		11.671	11.671	11.671
14	- Transferauszahlungen	9.390	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	- sonstige Auszahlungen	26.927	29.860	29.973		31.351	29.926	31.351
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.617	217.631	242.666		247.999	251.308	257.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.153	205.131	230.166		235.499	238.808	244.922

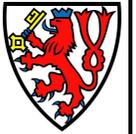
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung:	Jugendsozialarbeit planen, koordinieren und durchführen
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele:	Förderung von Jugendlichen in den offenen Jugendtreffs Schloßmacherplatz und Brede bedarfsgerecht betreiben
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien

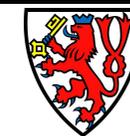
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.110	-40.240	-42.001	-39.168	-38.860	-38.860
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-2.198	-1.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.779	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.552	-328	-328	-328	-328	-99
10	= Ordentliche Erträge	-74.488	-47.720	-49.982	-47.149	-43.886	-42.498
11	- Personalaufwendungen	164.202	154.926	163.037	166.521	170.695	174.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.432	25.963	29.819	30.090	41.965	30.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.827	51.621	53.644	58.232	54.571	52.342
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.609	35.200	29.165	29.165	29.165	29.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.069	327.710	335.665	344.008	356.396	346.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.581	279.989	285.682	296.859	312.510	304.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	312.581	279.989	285.682	296.859	312.510	304.399
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	312.581	279.989	285.682	296.859	312.510	304.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.340	-66.470	-4.879	-4.869	-4.829	-4.774

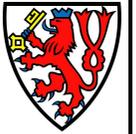
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.544	377.058	545.691	547.210	558.895	560.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	619.786	590.577	826.494	839.199	866.576	860.605

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen vom Land Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürgerhaus und Auf der Brede)	-31.000	-31.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-9.190	-10.951
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal		
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-50	-50
		-40.240	-42.001
4	437100 Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge	-5.153	-5.153
5	441100 Verkauf	-2.000	-2.500
7	453100 Auflösung SoPo	-328	-328
13	523130 Reinigung u. Winterdienst für Grundstücke	960	898
	523300 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	17.225	18.767
	Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und Bolzplätzen		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.688	2.554
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.060	7.600
		25.963	29.819

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	531600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen für Nutzungsrecht präventive Jugendarbeit	60.000	60.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter Direktkauf	8.000	2.375
16	543500 Telefon	2.200	2.090
	543901 Sachausgaben Quartiersarbeit Jugendräume	10.000	9.500
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.200
	Sachaufwendungen Jugendräume		
		35.200	29.165

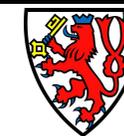
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

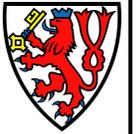
Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.453	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.779	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.127	-33.000	-33.500		-33.500	-33.500	-33.500
10	- Personalauszahlungen	161.967	154.926	163.037		166.521	170.695	174.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.102	23.275	27.265		27.536	39.411	28.011
14	- Transferauszahlungen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	42.172	35.200	29.165		29.165	29.165	29.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.241	273.401	279.467		283.222	299.271	292.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	278.114	240.401	245.967		249.722	265.771	258.501
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.064						
23	= investive Einzahlungen	-35.064						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.759	20.000			150.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.497	20.000	30.000		25.000	25.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	86.255	40.000	30.000		175.000	25.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	51.192	40.000	30.000		175.000	25.000	30.000

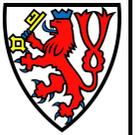


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000404 Spielplatz Familienzentrum An der Wupper										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-35.064							-35.064	-35.064
6	= Summe Einzahlungen	-35.064							-35.064	-35.064
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.759							54.759	54.759
13	= Summe Auszahlungen	54.759							54.759	54.759
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.695							19.695	19.695

Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem InHK Wupper. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert. Fortführung aus dem Jahr 2020.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000433 Errichtung Jugendfreizeitplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			150.000			20.000	170.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000			150.000			20.000	170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000			150.000			20.000	170.000

Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses soll ein Aufenthaltsort/Spielplatz für Jugendliche gefunden und eingerichtet werden.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.500	-1.500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	31.497	20.000	30.000		25.000	25.000	30.000	363.617	473.617
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.497	20.000	30.000		25.000	25.000	30.000	362.117	472.117

Der ausgewiesene Ansatz ist für nachfolgend aufgeführte Investitionen vorgesehen:

	2024	2025	2026	2027
Ergänzung Spielgeräte				
BGA > 410 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	30.000 €
Investitionspauschale				

Der Ansatz dient zur Finanzierung allgemeiner Beschaffungen. Ein Betrag ist für den Austausch von Spielgeräten vorgesehen.

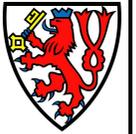
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Beschreibung:	Der Gesetzgeber schreibt dem öffentlichen Jugendhilfeträger vor, Beratungen und Unterstützungen anzubieten und Hilfen, ggf. auch Unterbringungen, zu installieren.	
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (KJHG)	
Ziele:	Beratung, Unterstützung, Installation von geeigneter Hilfe	
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche, Familien und weitere Personen mit Beratungs- und Hilfebedarf	

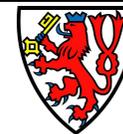
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.558	-218.907	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
3	+ Sonstige Transfererträge	-155.260	-179.500	-148.600	-145.600	-145.600	-145.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-943.831	-1.045.800	-2.037.600	-1.289.600	-1.264.600	-1.234.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-800					
10	= Ordentliche Erträge	-1.270.450	-1.444.207	-2.359.700	-1.608.700	-1.583.700	-1.553.700
11	- Personalaufwendungen	674.640	729.055	977.647	998.816	1.023.841	1.048.679
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.120	75.000	66.215	66.500	66.500	66.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411	290	255	255	255	255
15	- Transferaufwendungen	3.988.161	3.509.600	6.424.200	4.739.200	4.919.200	4.919.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.689	68.300	77.330	77.330	77.330	77.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.083.022	4.382.245	7.545.647	5.882.101	6.087.126	6.111.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.812.572	2.938.038	5.185.947	4.273.401	4.503.426	4.558.264
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.812.572	2.938.038	5.185.947	4.273.401	4.503.426	4.558.264
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.812.572	2.938.038	5.185.947	4.273.401	4.503.426	4.558.264
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.872	121.337	103.474	104.747	106.224	108.138
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.921.444	3.059.375	5.289.421	4.378.148	4.609.650	4.666.402

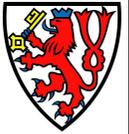
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



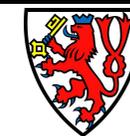
Erläuterung Ergebnisplan 1.06.05

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen Land 414300 Zuweisungen Gemeinden (für Schulsozialarbeit)	-177.907 -41.000	-132.500 -41.000
		-218.907	-173.500
3	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz außerh. Einricht. 421900 Sonst. Ersatzleistungen außerh. Einricht. 422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz innerh. Einricht. 422300 Leistungen Sozialleistungsträger innerh. Einricht. Heimerziehung	-1.500 -25.000 -23.500 -129.500	-3.000 -25.000 -22.100 -98.500
		-179.500	-148.600
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige 442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-691.000 -354.800 0	-783.000 -1.254.600 0
		-1.045.800	-2.037.600
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe 529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Kosten für Dolmetscher	72.000 3.000	63.365 2.850
		75.000	66.215

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen - Jugendgerichtshilfe - Jugendsozialarbeit - Jugendschutz(Selbstbehauptungskurse in Kooperation mit den weiterführenden Schulen - Unterstützung b .d. Ausübung d. Personensorge - Betreuung und Versorgung in Notsituationen - Einzelfallbetreuung - Erziehungsberatung - Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit) - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Sozialpädagogische Familienhilfe - Erziehung in Tagesgruppen - Vollzeitpflege - Inobhutnahme - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte - Hilfen für junge Volljährige 533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer 533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht. - Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen - Inobhutnahme - Unterbringung. Eltern m. Kindern - Sozialpädagogische Einzelbetreuung - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte - Hilfen für junge Volljährige 533590 Sonst. Jugendhilfe innerh. v. Einrichtungen	10.000 0 3.000 16.000 2.000 100.000 60.000 120.200 25.000 300.000 39.000 410.000 5.000 150.000 65.000 304.000 1.200.000 22.000 50.000 131.400 170.000 125.000 202.000	10.000 0 3.000 9.000 2.000 250.000 50.000 90.000 40.000 400.000 50.000 603.900 5.000 190.000 65.000 1.087.100 2.485.000 22.000 50.000 402.200 170.000 250.000 190.000
		3.509.600	6.424.200
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Familienförderzentrum	13.300 55.000	22.230 55.100
		68.300	77.330

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.170	-218.907	-173.500		-173.500	-173.500	-173.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-156.413	-179.500	-148.600		-145.600	-145.600	-145.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-949.984	-1.045.800	-2.037.600		-1.289.600	-1.264.600	-1.234.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.367	-1.444.207	-2.359.700		-1.608.700	-1.583.700	-1.553.700
10	- Personalauszahlungen	665.209	729.055	977.647		998.816	1.023.841	1.048.679
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.093	75.000	66.215		66.500	66.500	66.500
14	- Transferauszahlungen	3.874.082	3.509.600	6.424.200		4.739.200	4.919.200	4.919.200
15	- sonstige Auszahlungen	60.334	68.300	77.330		77.330	77.330	77.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691.719	4.381.955	7.545.392		5.881.846	6.086.871	6.111.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.400.352	2.937.748	5.185.692		4.273.146	4.503.171	4.558.009

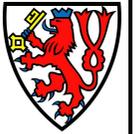
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen
Beschreibung:	Unterhaltsvorschuss gewähren und Unterhaltspflichtige heranziehen	
Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz	
Ziele:	Hilfen und Ansprüche zeitnah gewähren bzw. geltend machen	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern	

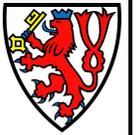
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfererträge	-64.129	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-392.670	-420.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
10	= Ordentliche Erträge	-456.798	-470.000	-487.000	-487.000	-487.000	-487.000
11	- Personalaufwendungen	64.939	57.522	74.298	75.876	77.777	79.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.034	25.000	23.750	23.750	23.750	23.750
15	- Transferaufwendungen	539.774	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.746	682.522	698.048	699.626	701.527	703.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.948	212.522	211.048	212.626	214.527	216.407
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.948	212.522	211.048	212.626	214.527	216.407
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.948	212.522	211.048	212.626	214.527	216.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.052	13.179	11.193	11.329	11.489	11.706
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	195.000	225.701	222.241	223.955	226.016	228.113

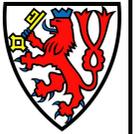
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
3	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-50.000	-60.000
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-420.000	-427.000
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	25.000	23.750
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	600.000	600.000

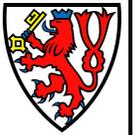
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-64.129	-50.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-392.670	-420.000	-427.000		-427.000	-427.000	-427.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.798	-470.000	-487.000		-487.000	-487.000	-487.000
10	- Personalauszahlungen	62.300	57.522	74.298		75.876	77.777	79.657
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.882	25.000	23.750		23.750	23.750	23.750
14	- Transferauszahlungen	496.525	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.706	682.522	698.048		699.626	701.527	703.407
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.908	212.522	211.048		212.626	214.527	216.407

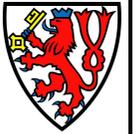
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe

Beschreibung:	Steuerung des FB Jugend und Familie
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Schulgesetz NRW und weitere Gesetze und Verordnungen
Ziele:	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendliche
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Eltern

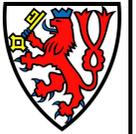
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.128	-30.409	-30.409	-30.409	-30.409	-30.118
10	= Ordentliche Erträge	-30.128	-30.409	-30.409	-30.409	-30.409	-30.118
11	- Personalaufwendungen	222.101	306.081	324.954	333.472	342.585	351.718
12	- Versorgungsaufwendungen	114.497	125.645	95.120	97.160	99.569	102.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.500	7.066	6.991	4.930	3.587	2.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.296	42.998	42.760	42.760	42.760	42.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.018	491.790	479.325	487.822	498.001	508.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356.890	461.380	448.916	457.412	467.592	478.732
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	356.890	461.380	448.916	457.412	467.592	478.732
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	356.890	461.380	448.916	457.412	467.592	478.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-168.733	-184.500	-156.706	-158.606	-160.849	-163.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.834	59.905	56.966	57.441	57.974	58.407
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240.991	336.785	349.176	356.247	364.717	373.254

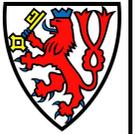
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	414200 Zuweisungen Land	-30.000	-30.000
	416200 Auflösung SoPo Zuw. Land-Zweckgeb.	-136	-136
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-273	-273
		-30.409	-30.409
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis	10.000	9.500
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	9.500
	541300 Reisekosten	4.000	3.800
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.348	7.087
	542900 And. sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste	2.500	2.375
	543100 Büromaterial	4.900	4.655
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	3.150	2.993
	543400 Porto	6.300	4.655
	543500 Telefon	5.000	4.750
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	285
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.425
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	1.300	1.235
		42.998	42.760

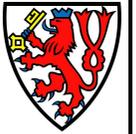
Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.719	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.719	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
10	- Personalauszahlungen	211.240	297.692	314.224		320.933	328.976	336.935
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510	10.000	9.500		9.500	9.500	9.500
15	- sonstige Auszahlungen	25.690	29.950	31.588		31.588	31.588	31.588
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.440	337.642	355.312		362.021	370.064	378.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.721	307.642	325.312		332.021	340.064	348.023