

Haushaltsplan
2024 / 2025

DEZ.III Dezernat III
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.110.968,02	8.743.196	9.114.569	9.227.386	8.875.506	8.738.065	8.365.279
3 +	Sonstige Transfererträge	229.119,93	230.000	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.232,84	493.063	502.812	509.246	512.366	515.505	518.665
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.844,75	3.085.000	2.718.000	2.718.000	2.718.000	2.718.000	2.718.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert.e Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.517.165,54	12.551.259	12.480.631	12.599.882	12.251.122	12.116.820	11.747.194
11 -	Personalaufwendungen	-1.651.109,70	-1.924.687	-2.003.200	-2.108.600	-2.198.500	-2.282.100	-2.356.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.555,30	-606.400	-679.500	-679.500	-679.500	-679.500	-679.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.007,86	-5.352	-7.247	-2.597	-1.613	-1.019	-1.299
15 -	Transferaufwendungen	-19.299.102,38	-24.218.576	-26.358.825	-26.365.491	-26.342.440	-26.271.805	-25.947.378
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.448,32	-155.100	-172.300	-162.000	-149.400	-151.100	-153.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.803.223,56	-26.910.115	-29.221.072	-29.318.188	-29.371.453	-29.385.524	-29.138.577
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.286.058,02	-14.358.856	-16.740.441	-16.718.306	-17.120.331	-17.268.704	-17.391.383
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69,46	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69,46	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.286.127,48	-14.358.856	-16.740.441	-16.718.306	-17.120.331	-17.268.704	-17.391.383
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.286.127,48	-14.358.856	-16.740.441	-16.718.306	-17.120.331	-17.268.704	-17.391.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.286.127,48	-14.358.856	-16.740.441	-16.718.306	-17.120.331	-17.268.704	-17.391.383
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.286.127,48	-14.358.856	-16.740.441	-16.718.306	-17.120.331	-17.268.704	-17.391.383

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123.147,74	8.738.452	9.109.396	9.226.866	0	8.875.420	8.737.979	8.365.193
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	244.624,44	230.000	145.250	145.250	0	145.250	145.250	145.250
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.151,34	493.063	502.812	509.246	0	512.366	515.505	518.665
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	663.419,79	3.085.000	2.718.000	2.718.000	0	2.718.000	2.718.000	2.718.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	16.996,66	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.538.339,97	12.546.515	12.475.458	12.599.362	0	12.251.036	12.116.734	11.747.108
10 -	Personalauszahlungen	-1.656.655,00	-1.924.687	-2.003.200	-2.108.600	0	-2.198.500	-2.282.100	-2.356.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.371,98	-606.400	-679.500	-679.500	0	-679.500	-679.500	-679.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293,33	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-19.961.201,13	-24.218.576	-26.358.825	-26.365.491	0	-26.342.440	-26.271.805	-25.947.378
15 -	Sonstige Auszahlungen	-134.403,45	-155.100	-172.300	-162.000	0	-149.400	-151.100	-153.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.200.924,89	-26.904.763	-29.213.825	-29.315.591	0	-29.369.840	-29.384.505	-29.137.278
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.662.584,92	-14.358.248	-16.738.367	-16.716.229	0	-17.118.804	-17.267.771	-17.390.170
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

DEZ.III	Dezernat III
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
1.100.06.01.01	Kinder in Tageseinr. und Tagespflege

Der Beschreibung

Die Stadt Emmerich am Rhein hat für ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuungsplätzen zu sorgen; diese werden im Stadtgebiet von kirchlichen und freien Trägern, sowie von Elterninitiativen vorgehalten. Die Stadt hat die Planungsverantwortung für den bedarfsgerechten Ausbau der Plätze, die Abrechnung der Kosten mit den unterschiedlichen Trägern der Tageseinrichtungen und dem Land NRW, die Erhebung der Elternbeiträge und die Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Heimaufsicht. Der Bedarf an Kindertagespflegestellen ist zu ermitteln, bereitzustellen und zu vermitteln. Die Kindertagespflege bietet Kindern eine familiennahe Betreuung, die von einer qualifizierten Kindertagespflegeperson sichergestellt wird. Gleichzeitig stellt sie ein öffentlich reguliertes Betreuungs- und Förderangebot dar.

Zielgruppe

Kinder im Alter von 8 Wochen bis 14 Jahren, Eltern/Erziehungsberechtigte, Träger der Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflegepersonen, Personensorgeberechtigte

Allgemeine Zielsetzung

Kinder in Tageseinrichtungen:

Bildung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Sinne des KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW); Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Kindergartenbedarfsplanung und bedarfsgerechter U3/Ü3 Ausbau; Inklusion von Kindern mit (drohender) Behinderung; Förderung der Kindertageseinrichtungen im freiwilligen Bereich, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz weiter absichern zu können. Beratung und Unterstützung der Träger und Kindergartenleitungen durch das Jugendamt Emmerich. Kooperation mit Netzwerkpartnern.

Kinder in Tagespflege:

Bildung und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Sinne des KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW), Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in Kindertagespflege. Bereitstellung von Kindertagespflegeplätzen und Ausbau der Kindertagespflegeplätze; Förderung von Kindern mit (drohender) Behinderung i. R. d. Inklusion; Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf (Verhaltensauffälligkeiten, besonderer erzieherischer Bedarf etc.); Sicherstellung einer individuellen Förderung und verlässlichen Betreuung von Kindern durch geeignete und vom Jugendamt überprüfte Kindertagespflegepersonen Beratung und Unterstützung von Kindertagespflegepersonen Beratung und Unterstützung von Personensorgeberechtigten bei der Auswahl des passenden Betreuungsangebotes und Begleitung während des laufenden Betreuungsverhältnisses, Kooperation mit Netzwerkpartnern.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Erweiterung der Kitagruppen bzw. Neubau von Kindertageseinrichtungen zur Deckung des Rechtsanspruches
- Kooperationsarbeit mit den bestehenden fünf Familienzentren in Emmerich
- Feststellung des weiteren Bedarfs für den Ausbau von Ü3 und U3-Plätzen für Kindertageseinrichtungen einschließlich der Kindertagespflege und Entwicklung von entsprechenden Lösungsmodellen.
- Neugewinnung von Kindertagespflegepersonen für den weiteren Ausbau von Ü3 und U3 Plätzen in Kindertagespflege.
- Einrichtung von Großtagespflegestellen in den kommenden Kindergartenjahren
- Weitere Flexibilisierung der Betreuungszeiten
- Umsetzung der neuen Inklusionsrichtlinien und des Zuständigkeitswechsels vom Kreis Kleve auf den LVR in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.
- Fortbildung von Erzieherinnen und Kindertagespflegepersonen (Organisation durch das Jugendamt).
- Begleitung der Qualifizierungsmaßnahmen für Kindertagespflegepersonen nach dem Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB)
- Kinderschutzkonzepte in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtung

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.883.560,52	8.544.452	8.912.896	9.061.866	8.710.420	8.572.979	8.200.193
	41410000 Zuwlfd.Zw. Land	6.883.560,52	8.544.452	8.912.896	9.061.866	8.710.420	8.572.979	8.200.193
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.232,84	493.063	502.812	509.246	512.366	515.505	518.665
	43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	215.220,50	221.375	222.759	224.151	225.552	226.961	228.380
	43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	276.012,34	271.688	280.053	285.095	286.814	288.544	290.285
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.904,97	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	60.904,97	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	7.435.698,33	9.052.515	9.433.708	9.589.112	9.240.786	9.106.484	8.736.858
11	- Personalaufwendungen	-297.048,51	-408.400	-400.200	-420.300	-437.100	-452.400	-465.800
	50110000 Bezüge Beamte	-44.667,32	-47.800	-55.600	-58.200	-60.300	-62.300	-64.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.765,54	-285.900	-269.100	-281.900	-292.600	-302.300	-310.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.605,14	-21.900	-20.100	-21.500	-22.600	-23.500	-24.300
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-40.010,51	-52.800	-55.400	-58.700	-61.600	-64.300	-66.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.676,57	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-11.676,57	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	-12.783.779,49	-16.122.176	-17.756.526	-17.763.192	-17.740.141	-17.669.506	-17.345.079
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-11.750.427,32	-14.833.194	-16.209.780	-15.926.871	-15.770.422	-15.563.064	-15.098.588
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.032.888,57	-1.288.982	-1.546.746	-1.836.321	-1.969.719	-2.106.442	-2.246.491
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-463,60	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.615,28	-15.000	-15.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.615,28	-15.000	-15.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.098.119,85	-16.575.576	-18.201.726	-18.223.492	-18.208.241	-18.152.906	-17.841.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.662.421,52	-7.523.061	-8.768.018	-8.634.380	-8.967.455	-9.046.422	-9.105.021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69,46	0	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-69,46	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69,46	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.662.490,98	-7.523.061	-8.768.018	-8.634.380	-8.967.455	-9.046.422	-9.105.021
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.662.490,98	-7.523.061	-8.768.018	-8.634.380	-8.967.455	-9.046.422	-9.105.021
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.662.490,98	-7.523.061	-8.768.018	-8.634.380	-8.967.455	-9.046.422	-9.105.021
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.662.490,98	-7.523.061	-8.768.018	-8.634.380	-8.967.455	-9.046.422	-9.105.021

Erläuterung zu Zeile 2 Zuwendung und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Zeile 2, 41410000)

Der Ansatz der Zuweisungen und Zuschüsse vom Land setzt sich unter anderem aus folgenden Positionen zusammen:

- Kindpauschalen
- Planungsgarantien
- Mieten
- Landeszuschuss plus Kita
- Qualifizierung in Kitas
- Flexibilisierung der Betreuungszeiten
- Landeszuschuss Fachberatung Kita
- Landeszuschuss Elternbeitragsbefreiung
- Landeszuschuss Betreuungsgruppen

Erläuterung zu Zeile 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren Tagespflege (Zeile 4, 43213000)

Gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und Förderung der Kindertagespflege wurde ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 eine pauschale Erhöhung der Elternbeiträge um 1,5 % pro Jahr berücksichtigt.

Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtung (Zeile 4, 43214000)

Gemäß § 3 Abs. 5 der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und Förderung der Kindertagespflege wurde ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 eine pauschale Erhöhung der Elternbeiträge um 1,5 % pro Jahr berücksichtigt.

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen:

Zuweis. u. Zusch. für lfd. Zwecke an private Bereiche (Zeile 15, 53170000):

Der Ansatz der Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Bereiche setzt sich unter anderem aus folgenden Positionen zusammen:

- Kindpauschalen
- Planungsgarantien
- Mieten
- Familienzentren
- Landeszuschuss plus Kita
- Qualifizierung in Kitas
- Weiterleitung Landeszuschuss Betreuungsgruppen
- Freiwillige kommunale Zuschüsse zu den Betriebskosten

Zuweis. u. Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Zeile 15, 53180000):

Der Ansatz der Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche setzt sich unter anderem aus folgenden Positionen zusammen:

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen zzgl. Fortbildung
- Flexibilisierung der Betreuungszeiten Kindertagespflege
- Landeszuschuss für die Fachberatung Kindertagespflege
- Weiterleitung des Landeszuschusses für die Qualifizierung neuer Kindertagespflege
- Zuschuss zu Investitionen im Bereich Kindertagespflege

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.918.141,48	8.544.452	8.912.896	9.061.866	0	8.710.420	8.572.979	8.200.193
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.918.141,48	8.544.452	8.912.896	9.061.866	0	8.710.420	8.572.979	8.200.193
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.151,34	493.063	502.812	509.246	0	512.366	515.505	518.665
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.889,00	0	0	0	0	0	0	0
	63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	207.623,86	221.375	222.759	224.151	0	225.552	226.961	228.380
	63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	275.638,48	271.688	280.053	285.095	0	286.814	288.544	290.285
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.838,38	15.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	51.838,38	15.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.460.131,20	9.052.515	9.433.708	9.589.112	0	9.240.786	9.106.484	8.736.858
10	- Personalauszahlungen	-297.203,75	-408.400	-400.200	-420.300	0	-437.100	-452.400	-465.800
	70110000 Bezüge Beamte	-42.827,30	-47.800	-55.600	-58.200	0	-60.300	-62.300	-64.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.760,80	-285.900	-269.100	-281.900	0	-292.600	-302.300	-310.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.605,14	-21.900	-20.100	-21.500	0	-22.600	-23.500	-24.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.010,51	-52.800	-55.400	-58.700	0	-61.600	-64.300	-66.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.653,06	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-11.676,57	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23,51	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293,33	0	0	0	0	0	0	0
	75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	-293,33	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.851.940,14	-16.122.176	-17.756.526	-17.763.192	0	-17.740.141	-17.669.506	-17.345.079
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.818.136,63	-14.833.194	-16.209.780	-15.926.871	0	-15.770.422	-15.563.064	-15.098.588

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.033.803,51	-1.288.982	-1.546.746	-1.836.321	0	-1.969.719	-2.106.442	-2.246.491
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.615,28	-15.000	-15.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.615,28	-15.000	-15.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.166.705,56	-16.575.576	-18.201.726	-18.223.492	0	-18.208.241	-18.152.906	-17.841.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.706.574,36	-7.523.061	-8.768.018	-8.634.380	0	-8.967.455	-9.046.422	-9.105.021
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.06.01.01: Kinder in Tageseintr. und Tagespflege								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51
KIGA06	Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	1.065,00	1.155,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
KIGA03	Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	196,00	232,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
KIGA1N	Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	82,00	75,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
TAGU3	Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	99,00	178,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
TAGÜ3	Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	0,00	12,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
TAG614	Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	4,00	20,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

DEZ.III	Dezernat III
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
1.100.06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit umfasst folgende Arbeitsfelder: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Mädchen- und Jungenarbeit, verbandliche Jugendarbeit, inklusive finanzieller Jugendförderung.
 Kinder- und Jugendarbeit soll an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Unter dem zentralen Auftrag der Prävention wird das Ziel verfolgt, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, ihr positives Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen zu erleichtern, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Die Vermittlung von Lebens- und Alltagskompetenz wird angestrebt, lebensweltorientierte Themen stehen im Mittelpunkt. Minderjährige und junge Erwachsene sollen sensibilisiert und ermutigt werden Gefährdungen wahrzunehmen und angemessene Umgangs- und Handlungsmöglichkeiten zu finden.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre, Jugendorganisationen und -verbände, auch Jugendabteilungen der Sport- und Musikverbände, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Multiplikator*innen.

Allgemeine Zielsetzung

Förderung der Entwicklung von Angeboten in den Bereichen Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, außerschulische Jugendbildung, Integration von sozial benachteiligten Gruppen.
 Erzieherischer Jugendschutz: Junge Menschen sollen zur Kritikfähigkeit, Entscheidungskompetenz und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen befähigt werden. Eltern und andere Personensorgeberechtigte sollen in die Lage versetzt werden, ihre Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen besser schützen zu können.
 Bekanntmachung von Vorschriften und Gesetzen, die Kinder- und Jugendliche betreffen.

Schwerpunktsetzungen Planjahr(e)

- Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans 2020-2025 unter Beteiligung der AG §78 – der Jugendverbände
- Eröffnung einer zweiten Kinder- und Jugendeinrichtung für ältere Jugendliche
- Fortführung des Partizipationsformates „Jugend trifft Verwaltung“
- Mitwirkung an der Kooperation des städt. Jugendcafés mit der Gesamtschule Emmerich am Rhein
- Jugendschutzstand auf dem Stadtfest
- Weitere Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes werden im laufenden Planjahr festgelegt, da die aktuelle Bedarfssituation berücksichtigt werden soll

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.303,96	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuwl.fld.Zw. Gemeinden	71.303,96	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.303,96	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-174.351,10	-180.300	-191.900	-201.300	-209.200	-216.400	-222.800
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.500	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.958,08	-144.200	-142.200	-148.800	-154.200	-159.100	-163.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.655,34	-10.800	-10.800	-11.400	-12.000	-12.500	-12.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.737,68	-25.300	-29.400	-31.100	-32.600	-34.000	-35.300
15	- Transferaufwendungen	-140.438,69	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	53170000 Zuweis.fld.Zw. privater Bereich	-139.833,69	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche	-605,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995,19	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-995,19	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.784,98	-321.300	-333.900	-342.300	-350.200	-357.400	-364.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.481,02	-321.300	-333.900	-342.300	-350.200	-357.400	-364.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.481,02	-321.300	-333.900	-342.300	-350.200	-357.400	-364.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.481,02	-321.300	-333.900	-342.300	-350.200	-357.400	-364.800
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-244.481,02	-321.300	-333.900	-342.300	-350.200	-357.400	-364.800
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-244.481,02	-321.300	-333.900	-342.300	-350.200	-357.400	-364.800

Haushaltsplan 2024 / 2025

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Ber. (53170000):

In den Transferaufwendungen sind Zuschusszahlungen zur Fahrt und Lagern (jährlich 18.300 Euro), für Halbtageswanderungen (jährlich 5.900 Euro) und für die allgemeinen Zuschüsse an Jugendverbände (jährlich 5.700 Euro) enthalten. Des Weiteren erfolgt eine Pauschalbezugssumme an den Kinderschutzbund (Ortsgruppe Emmerich) i. H. v. 3.000 Euro jährlich, zzgl. einer Übernahme der Mietkosten in Höhe von 9.600 Euro jährlich. Zuschüsse zur Fortbildung in der Jugendarbeit (jährlich 500 Euro), sowie Bezeichnung der Eintrittspreise des Embricana (jährlich 1.500 Euro).

Außerdem sind bei dem Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (ehemals Theodor-Brauer-Haus) als Träger der Berufsbildung (Beratungsstelle und Jugendwerkstatt) Zuschüsse in Höhe von insgesamt 90.000 Euro pro Jahr eingeplant.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.276,70	0	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	82.276,70	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.276,70	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-176.020,39	-180.300	-191.900	-201.300	0	-209.200	-216.400	-222.800
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.500	-10.000	0	-10.400	-10.800	-11.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.627,37	-144.200	-142.200	-148.800	0	-154.200	-159.100	-163.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.655,34	-10.800	-10.800	-11.400	0	-12.000	-12.500	-12.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.737,68	-25.300	-29.400	-31.100	0	-32.600	-34.000	-35.300
14	- Transferauszahlungen	-136.785,86	-135.000	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-136.180,86	-135.000	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-605,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.177,75	-6.000	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-7.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-25.177,75	-6.000	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.984,00	-321.300	-333.900	-342.300	0	-350.200	-357.400	-364.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.707,30	-321.300	-333.900	-342.300	0	-350.200	-357.400	-364.800
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
ZUTBH	Zuschuss TBH (Euro)	19.908,72	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
ZUKSB	Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
MAßKJE	Maßnahmen Kinder- u. Jugenderholung (Stück)	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
MAKJET	Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	2.148,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SPFM	sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
ZUJUUV	Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
JPFLJS	Kosten Jugendpfl. + Kinder- u. Jugendschutz (Euro)	995,19	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

DEZ.III	Dezernat III
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
1.100.06.03.01	Ambulante und stationäre Hilfen

Beschreibung

Hilfen zur Erziehung werden in ambulant, teilstationär und stationär unterschieden. Dabei haben ambulante Hilfen, d.h. Hilfen, die in der Familie geleistet werden, immer den Vorrang.

Ambulante Hilfen werden in der Familie eingesetzt, um den Familienverbund möglichst zu erhalten und die Herausnahme eines Kindes zu vermeiden. Dabei werden Dauer und Umfang der Hilfe individuell bestimmt und den Erfordernissen der Familie angepasst. Aus verschiedensten Leistungserbringern wird derjenige ausgesucht, der den Auftrag im Rahmen einer verbindlichen Hilfeplanung am besten erfüllen kann und zur Familie/ zum Kind passt. Hier kommen die sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) gem. §§ 27, 31 SGB VIII, die Erziehungsbeistandschaft gem. §§ 27, 30 SGB VIII oder die unterstützende Familienhilfe gem. § 27 II SGB VIII in Betracht. Darüber hinaus lassen sich über den § 27 II SGB VIII flexible Hilfen einsetzen.

Bei den stationären Hilfen unterscheidet man zwischen Vollzeitpflege nach §§ 27, 33 SGB VIII und der Heimpflege nach §§ 27, 34 SGB VIII.

Stationäre Hilfen sollen gewährt werden, wenn ein Verbleib im elterlichen Haushalt auch durch Unterstützung nicht möglich ist. Der Verbleib in einer Einrichtung soll möglichst zeitlich befristet sein, nur in den wenigsten Fällen gibt es jedoch eine Rückkehroption.

Aufgrund der Auffälligkeiten mancher Kinder/ Jugendlichen wird es immer schwerer eine geeignete Einrichtung zu finden. Jugendhilfeeinrichtungen werden teilweise deutschlandweit angefragt. Die Tagessätze liegen zwischen 130 – 290,- €. Einnahmen über das Kindergeld hinaus werden nur in Einzelfällen eingenommen.

Neben den Hilfen zur Erziehung gibt es die Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder/ Jugendliche gem. § 35 a SGB VIII. Die Hilfe kann in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form erfolgen. Das Jugendamt ist gezwungen immer häufiger im schulischen (Integrationshilfe, LRS-Förderung) oder medizinischen Bereich (Autismustherapie) als Ausfallbürge einzutreten. Dadurch steigen die Kosten für ambulante Eingliederungshilfe um ein Vielfaches an. Es besteht ein Rechtsanspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe, der beim Verwaltungsgericht eingeklagt werden kann. Dies geschieht mit steigender Tendenz bundesweit.

Alle genannten Hilfen können gem. § 41 SGB VIII über die Volljährigkeit hinaus gewährt werden, sofern die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen noch nicht abgeschlossen ist. Die Hilfe für junge Volljährige wird auf Antrag gewährt. Der Jugendliche wird rechtzeitig vor Erreichen der Volljährigkeit über die Möglichkeiten informiert und entsprechend beraten. Hilfen für junge Volljährige gibt es in ambulanter oder stationärer Form.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien, Junge Volljährige, Eltern und andere Personensorgeberechtigte

Allgemeine Zielsetzung

Ambulante Hilfen:

Stärkung der Erziehungsverantwortung in der Familie, Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der eigenen Familie, Förderung der erzieherischen Kompetenz der Eltern durch Elternarbeit.

Stationäre Hilfen:

Möglichst befristete Unterbringung außerhalb des Elternhauses, Prüfung der Rückkehroption, Stärkung der Eltern-Kind-Bindung und der elterlichen Kompetenz.

Alternativ bei langfristiger Unterbringung: Integration in ein neues Lebensumfeld und Vorbereitung auf eine Verselbstständigung, Aufarbeitung der bisherigen Geschichte und Umgangs-/ Besuchskontakte zur Familie. Entwicklung einer schulischen und beruflichen Perspektive.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Eingliederungshilfe:

Minderung oder Vorbeugung der Teilhabebeeinträchtigung, um das Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Hilfen gibt es in ambulanter, stationärer und teilstationärer Form.

Hilfe für junge Volljährige:

Verselbstständigung, weitere Förderung des bisher Erlernten, Stärkung des Selbstbewusstseins.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Durch das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche, welches am 01.11.15 in Kraft getreten ist, ist zunächst die Zahl der UMAs, die untergebracht und betreut werden mussten, gestiegen. Die Zahlen sind jedoch rückläufig. Das hat unterschiedliche Gründe: zum Teil konnten die Jugendlichen in die Verselbstständigung gebracht werden, außerdem werden kaum noch Fälle zugewiesen.

Auswirkungen durch Corona:

Kinder und Familien sind durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie enorm beeinträchtigt. Vor allem in der Copsy-Studie des UKE wird dies deutlich. Ob sich die Auswirkungen auch auf die Ausgaben im Bereich der Hilfe zur Erziehung auswirken werden, kann derzeit nicht abgesehen werden. Die Träger der Jugendhilfe bemühen sich alle, die Familien auch in dieser schweren Zeit bestmöglich zu begleiten.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Fortführung Kooperation mit den ambulanten Trägern der Jugendhilfe zur Qualitätsverbesserung (1-2 Treffen im Jahr)

Controlling im Bereich der ambulanten Hilfen bzgl. des Hilfeumfangs und der Hilfedauer

Entwicklung von Verfahren – und Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozial Dienst (ASD)

Begleitung von minderjährigen Ausländern im Rahmen der Hilfeplanung

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.173	520	86	86	86
	41611000 Ertr.SoPo-Aufh. Land	0,00	0	5.173	520	86	86	86
3	+ Sonstige Transfererträge	229.119,93	230.000	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
	42110000 Kostenersatz a.E.	85.000,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42210000 Kostenersatz in Einr	144.119,56	200.000	115.250	115.250	115.250	115.250	115.250
6	+ Kostenersattungen und Kostenumlagen	623.489,78	3.070.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	550.000	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	588.759,04	2.520.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	81,41	0	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerst. etc. v. gesetzl.	1.440,00	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	33.209,33	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	852.609,71	3.300.000	2.850.423	2.845.770	2.845.336	2.845.336	2.845.336
11	- Personalaufwendungen	-604.228,55	-664.121	-897.100	-943.900	-983.600	-1.020.600	-1.053.300
	50110000 Bezüge Beamte	-35.185,54	-33.000	-45.600	-47.700	-49.400	-51.000	-52.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-444.233,47	-497.011	-669.900	-703.800	-732.500	-758.700	-782.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-34.043,61	-34.049	-50.600	-53.600	-56.300	-58.900	-61.200
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-90.765,93	-100.061	-131.000	-138.800	-145.400	-152.000	-157.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.293,09	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-579.254,39	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38,70	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-7.247	-2.597	-1.613	-1.019	-1.299
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-7.247	-2.597	-1.613	-1.019	-1.299
15	- Transferaufwendungen	-6.276.542,15	-7.765.000	-8.330.000	-8.330.000	-8.330.000	-8.330.000	-8.330.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.391,27	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-45,00	0	0	0	0	0	0
	53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-274.267,94	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53311200 Ambulante Hilfen	-169.671,12	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53311300 Erziehungsbeistandschaften	-124.397,22	-215.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	53311400 Familienpflege	-1.517.818,97	-1.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	-70.844,85	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-1.997.424,65	-2.300.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-79.300,76	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-547.671,91	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-1.203.153,31	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	-285.555,15	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.837,85	-130.100	-146.300	-142.000	-138.400	-140.100	-141.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.453,51	-25.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54311000 Bürobedarf u.ä.	-14.100,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54312000 Porto	-6.255,38	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54313000 Telefon	-10.973,37	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54314000 Mitgliedsbeiträge	-1.671,04	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54315000 EDV-Aufwendungen	-55.383,97	-76.000	-87.200	-82.900	-84.300	-86.000	-87.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.562.901,64	-8.959.221	-9.780.647	-9.818.497	-9.853.613	-9.891.719	-9.926.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.710.291,93	-5.659.221	-6.930.224	-6.972.727	-7.008.277	-7.046.383	-7.081.063
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.710.291,93	-5.659.221	-6.930.224	-6.972.727	-7.008.277	-7.046.383	-7.081.063
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.710.291,93	-5.659.221	-6.930.224	-6.972.727	-7.008.277	-7.046.383	-7.081.063
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.710.291,93	-5.659.221	-6.930.224	-6.972.727	-7.008.277	-7.046.383	-7.081.063
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.710.291,93	-5.659.221	-6.930.224	-6.972.727	-7.008.277	-7.046.383	-7.081.063

Haushaltsplan 2024 / 2025

Erläuterung zu Zeile 3 Sonstige Transfererträge:
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Zeile 3, 42210000)

Der Ansatz setzt sich aus verschiedenen Einzelpositionen (Einnahmen aus BAföG, Berufsausbildungsbeihilfe, Halbwaisenrente und Kostenbeiträge aus vollstationärer Unterbringung) zusammen.

Erläuterung zu Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ersatz von ambulanter und stationärer Hilfe an Gemeinden (Zeile 6, 44820000)

Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) i.H.v. ca. 1.000.000,- € und Hilfe zur Erziehung (HzE) ca. 1.700.000,- €

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Zeile 13, 52320000)
Aufwendungen für Vollzeitpflege oder bei Zuzügen und Zuständigkeitswechsel.

Erläuterung zu Zeile 15 Transferaufwendungen:
Aufwendungen für ambulante Hilfen (Zeile 15, 53311200)
Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Angebote für junge Mütter mit Kind.

Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften (Zeile 15, 53311300)
Der Ansatz enthält Aufwendungen für die Erziehungsbeistandschaften und wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre entsprechend erhöht.

Aufwendungen für Familienpflege (Zeile 15, 53311400)
Die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien, verstärkt in Erziehungsstellen mit hohem Tagessatz, fordert gegenüber dem Vorjahr erhöhte Aufwendungen. Ferner ist eine Anpassung an der Entwicklung der Vorjahre vorgenommen worden.

Aufwendungen für Heimpflege Minderjähriger (Zeile 15, 53321100)
Der Ansatz enthält die Heimpflegeaufwendungen für Minderjährige und wurde aufgrund der Entwicklung der Vorjahre entsprechend erhöht.

Aufwendungen für Hilfen bei seelischer Behinderung (Zeile 15, 53321400)
Vielfältige Unterstützungsangebote, wie die Eingliederungshilfe, vor allem im ambulanten Bereich für Integrationshilfen, sowie Lese-Rechtschreibschwäche-Förderungen und Autismustherapien.

Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen für natürliche Personen (Zeile 15, 53321900)
Stationäre wie ambulante Leistungen für die Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UmA). Der Mehraufwand resultiert Aufnahme weiterer minderjähriger Flüchtlinge in Folge der Kriegsgeschehen.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	244.624,44	230.000	145.250	145.250	0	145.250	145.250	145.250
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	87.509,02	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62210000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz innerh.Einrich	157.115,42	200.000	115.250	115.250	0	115.250	115.250	115.250
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610.131,41	3.070.000	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	575.400,67	2.520.000	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	81,41	0	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	33.209,33	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	16.996,66	0	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	16.996,66	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.752,51	3.300.000	2.845.250	2.845.250	0	2.845.250	2.845.250	2.845.250
10 -	Personalauszahlungen	-606.509,55	-664.121	-897.100	-943.900	0	-983.600	-1.020.600	-1.053.300
	70110000 Bezüge Beamte	-33.530,33	-33.000	-45.600	-47.700	0	-49.400	-51.000	-52.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-448.476,42	-497.011	-669.900	-703.800	0	-732.500	-758.700	-782.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.043,61	-34.049	-50.600	-53.600	0	-56.300	-58.900	-61.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-90.459,19	-100.061	-131.000	-138.800	0	-145.400	-152.000	-157.800
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.330,56	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-334.291,86	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38,70	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-6.872.765,51	-7.765.000	-8.330.000	-8.330.000	0	-8.330.000	-8.330.000	-8.330.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-45,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-311.469,01	-250.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73311200 Ambulante Hilfen	-220.383,25	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73311300 Erziehungsbeistandschaften	-149.074,42	-215.000	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	73311400 Familienpflege	-1.509.156,32	-1.900.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	73319000 Sonstige soziale Leistungen	-73.875,55	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-2.203.611,32	-2.300.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-83.131,12	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-590.352,98	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-1.423.160,39	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-308.506,15	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-103.610,42	-130.100	-146.300	-142.000	0	-138.400	-140.100	-141.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.175,31	-25.000	-30.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-13.933,31	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Porto	-6.473,42	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74313000 Telefon	-10.973,37	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.671,04	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74315000 EDV-Auszahlungen	-55.383,97	-76.000	-87.200	-82.900	0	-84.300	-86.000	-87.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.917.216,04	-8.959.221	-9.773.400	-9.815.900	0	-9.852.000	-9.890.700	-9.925.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.045.463,53	-5.659.221	-6.928.150	-6.970.650	0	-7.006.750	-7.045.450	-7.079.850
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan
2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsprojekt 7.004100:
Pauschalansatz für die Jugendhilfe in Höhe von 2.000 Euro für die Jahre 2024-2028.

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	8,24	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
KJTG	Kinder/Jugendliche Tagesgruppe (Stück)	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
KJFEH	Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	15,37	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
KJERZB	Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	21,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
KJSPFH	Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	35,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
KJSGA	Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	14.400,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
KJVZPF	Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	63,50	61,00	63,00	65,00	67,00	67,00	67,00
KJHERZ	Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	27,42	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
KJMUKI	davon Kinder/Jugendl. Mutter-Kind-Heim (Personen)	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
KJUFLÜ	Kinder/Jugendliche unbegleitete Flüchtl. (Personen)	4,60	5,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
VJSTAH	Volljährige Hilfen (Stück)	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
VJHSTA	davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
VJHAMB	davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
KJEGHI	Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	69.400,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
KJEGST	davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	1.600,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
KJEGAM	davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	67.800,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00

DEZ.III	Dezernat III
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
1.100.06.03.02	Vormundtschaftswesen

Beschreibung

Das Produkt umfasst Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften und Vormundschaften. Die Beistandschaft ist im § 55 SGB VIII bzw. §§ 1712 ff BGB geregelt. Sie wird auf Antrag der nichtehelichen Mutter oder des ehelichen alleinsorgeberechtigten Elternteils eingerichtet. Die Beistandschaft hat die Aufgabe, die Vaterschaft festzustellen (falls nötig auch gerichtlich feststellen zu lassen) und die Unterhaltsansprüche des Kindes/Jugendlichen sicherzustellen. Die rechtliche Vertretung des Kindes steht der Vertretung durch einen Rechtsanwalt gleich. Der Beistand ist bis zum Oberlandesgericht berechtigt, die Interessen wahrzunehmen. Ergänzungspflegschaften und Vormundschaften werden durch Anordnung des Amtsgerichtes übernommen. Die Regelungen dazu finden sich ebenfalls im § 55 SGB VIII sowie in den §§ 1773 ff. BGB.

Bei der Vormundschaft übt das Jugendamt die gesetzliche Sorge und elterliche Verantwortung über Kinder/ Jugendliche aus. Gesetzlich darf ein Vormund maximal 50 Mündel betreuen (bei einer Vollzeitstelle) und soll i.d.R. monatliche Kontakte zu seinem Mündel halten. Die Mündelkontakte werden in den jährlichen Berichten durch das Amtsgericht überprüft. Ergänzungspflegschaft meint, dass Teile der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Gesundheitsfürsorge) auf das Jugendamt übertragen werden. Auch hier sind monatliche Kontakte vorgesehen, die dokumentiert werden müssen. Teilweise ist eine Ergänzungspflegschaft aufwendiger als eine komplette Vormundschaft.

Auch die Adoptionsvermittlung ist Teil dieses Produktes. Die Aufgaben werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom Kreisjugendamt Kleve wahrgenommen. Es erfolgt eine Beteiligung an den Personal- und Sachkosten.

Das Jugendamt ist gem. § 18 SGB VIII zur allgemeinen Unterhaltsberatung verpflichtet. Hiernach werden Mütter oder Väter, die alleine für ein Kind zu sorgen haben, bei der Ausübung der Personensorge sowie der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen unterstützt. Die Beratung kann auch von jungen Volljährigen in Anspruch genommen werden. Die kostenfreie Beratung im Jugendamt geht der kostenpflichtigen Beratung durch einen Rechtsanwalt vor, so dass die Amtsgerichte keine Beratungsscheine mehr ausstellen, bevor nicht eine Beratung beim Jugendamt stattgefunden hat. Der Umfang dieser Beratungen hat in den letzten Jahren immer mehr zugenommen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Alleinerziehende, personensorgeberechtigte Elternteile, Unterhaltspflichtige, werdende Eltern, Minderjährige, die mit dem Ziel der Annahme als Kind zu potentiellen Adoptiveltern vermittelt werden, einschließlich der Beteiligten, wie Herkunftseltern und Adoptiveltern.

Allgemeine Zielsetzung

Ausübung der Personensorge für Mündel des Jugendamtes, Realisierung der persönlichen Mündelkontakte, Erhalt des Kontaktes zur Herkunftsfamilie, sofern dies zum Wohle des Kindes ist. Feststellung von Vaterschaften und Realisierung von Unterhaltsansprüchen für minderjährige Kinder, Regelmäßige Anpassung von Unterhaltstiteln bei Änderungen der Richtlinien der Oberlandesgerichte, Beratung und Unterhaltsberechnungen für Volljährige

Haushaltsplan 2024 / 2025

Schwerpunktsetzung im Planjahr

- Realisierung der regelmäßigen Umgangskontakte zu den Mündeln
- regelmäßige fristgerechte Erstellung von Berichten an das Familiengericht
- gute Kooperation zwischen Vormund und Allgemeinen Sozialen Dienst/ Pflegekinderdienst

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-174.416,79	-173.370	-106.200	-112.100	-117.000	-121.700	-126.000
	50110000 Bezüge Beamte	-5.864,25	-5.500	-15.100	-16.100	-16.900	-17.700	-18.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.583,81	-131.396	-71.300	-74.900	-78.000	-80.900	-83.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.615,69	-10.057	-5.500	-5.900	-6.200	-6.500	-6.800
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-26.353,04	-26.417	-14.300	-15.200	-15.900	-16.600	-17.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.919,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52320000 Aufw./lfd. Verw. Gemeinden	-6.919,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-1.665,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-1.665,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.001,54	-182.370	-115.200	-121.100	-126.000	-130.700	-135.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.001,54	-182.370	-115.200	-121.100	-126.000	-130.700	-135.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.001,54	-182.370	-115.200	-121.100	-126.000	-130.700	-135.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.001,54	-182.370	-115.200	-121.100	-126.000	-130.700	-135.000
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-183.001,54	-182.370	-115.200	-121.100	-126.000	-130.700	-135.000
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-183.001,54	-182.370	-115.200	-121.100	-126.000	-130.700	-135.000

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit von Gemeinden und Gemeindeverbänden (52320000):
Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Adoptionsvermittlungsstelle Kreis Kleve.

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0		0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-175.485,73	-173.370	-106.200	-112.100	0	-117.000	-121.700	-126.000
	70110000 Bezüge Beamte	-5.588,38	-5.500	-15.100	-16.100	0	-16.900	-17.700	-18.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.928,62	-131.396	-71.300	-74.900	0	-78.000	-80.900	-83.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.615,69	-10.057	-5.500	-5.900	0	-6.200	-6.500	-6.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.353,04	-26.417	-14.300	-15.200	0	-15.900	-16.600	-17.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.919,12	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.919,12	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	-1.579,89	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.579,89	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.984,74	-182.370	-115.200	-121.100	0	-126.000	-130.700	-135.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.984,74	-182.370	-115.200	-121.100	0	-126.000	-130.700	-135.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.06.03.02: Vormundchaftswesen								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	2,25	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
BEIST	Beistandschaften (Stück)	138,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
AEPFL	Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	12,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
AMTVOR	Amtsvormundschaften (Stück)	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00

DEZ.III	Dezernat III
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401	Jugend allgemein
1.100.06.03.03	Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien

Beschreibung

Sonstige Hilfen für junge Menschen und Familien unterteilen sich in die Bereiche Familien- und Erziehungsberatung, Inobhutnahmen, Präventionsarbeit, Kinderschutz, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und Jugendsozialarbeit.

Der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) des Jugendamtes steht gem. § 16 SGB VIII für allgemeine Fragen der Erziehung zur Verfügung. Im Rahmen von formloser Betreuung werden Familien beraten und ggfls. an Erziehungs- oder andere Beratungsstellen weitergeleitet. Sofern notwendig wird in medizinische und/ oder jugendpsychiatrische Diagnostik begleitet, damit auf die Bedarfe der Kinder/ Jugendlichen möglichst optimal reagiert werden kann. Die Beratung kann ebenfalls durch ortsansässige Beratungsstellen wahrgenommen werden. Hier erfolgt eine Verweisung durch den ASD.

Gem. § 17 SGB VIII steht das Jugendamt auch für Beratungen bei Partnerschaft, Trennung und Scheidung zur Verfügung. Der allgemeine soziale Dienst wird bei anhängigen Scheidungsverfahren, in denen Kinder betroffen sind, vom Amtsgericht informiert und macht den Eltern ein Beratungsangebot.

Bei der Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII handelt es sich um kurzfristige Hilfen und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen. Die Inobhutnahme kann auf Bitte des Kindes/Jugendlichen selbst oder auf Veranlassung des Jugendamtes aufgrund der Gefährdung des Kindeswohles geschehen. Häufig passiert dies im Bereitschaftsdienst, wenn die Situation nicht entschärft werden kann.

Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst die Mitwirkung des Jugendamtes in allen Verfahren des Familiengerichtes, die die Personensorge für Kinder und Jugendliche betreffen sowie in allen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, durch eigenständige Verfahrensbeteiligung nach dem FamFG. Des Weiteren umfasst die Mitwirkung des Jugendamtes die Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen oder jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes vor, während und nach Ermittlungs- oder Strafverfahren sowie im Strafvollzug.

Die Jugendsozialarbeit beinhaltet die Beratung, Förderung und Begleitung von jungen Menschen, die im Übergang von der Schule zum Beruf in ihrer beruflichen und sozialen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind und einen überdurchschnittlichen Förderungs- und Vermittlungsbedarf aufweisen.

Damit die Kosten der Hilfen zur Erziehung nicht immer weiter steigen, ist es dringend erforderlich, im präventiven Bereich Maßnahmen umzusetzen. Seit dem Jahr 2010 gibt es in Emmerich am Rhein das Netzwerk „pro kids Emmerich“, welches sich gemeinsam mit Akteuren aus der Jugendhilfe, Schule etc. zusammengeschlossen hat, um die Aufwuchsbedingungen für alle Kinder in Emmerich am Rhein zu verbessern. Das Netzwerk ist etabliert und leistet gute Arbeit. Durch die Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes wurden die Jugendämter verpflichtet, den Bereich der frühen Hilfen stärker auszubauen und ein Netzwerk zu bilden. Dies wurde bereits zum Teil durch pro kids abgedeckt und wurde weiter ausgebaut.

Durch Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetzes NRW am 01.05.22 wurde den Jugendämtern in NRW zahlreiche Aufgaben im Rahmen des Kinderschutzes übertragen. Insbesondere die Netzwerkarbeit sowie das Themenfeld Schutzkonzepte bekommt einen besonderen Stellenwert. Im Rahmen des Belastungsausgleichs erhalten die Jugendämter ab dem Jahr 2022 finanzielle Mittel. Die guten Netzwerkstrukturen in Emmerich am Rhein bieten eine gute Basis für den Ausbau des Arbeitsfeldes. Durch den Belastungsausgleich können personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Im Januar 2021 konnte das Familienbüro eröffnet werden. Als Übergangslösung zunächst in den Räumen der Steinstr. 10. Das Familienbüro ist ein Bestandteil der Begegnungsstätte „ebkes“ und an drei Tagen in der Woche geöffnet. Die Trägerschaft hat die Katholische Waisenhausstiftung übernommen. Alle Träger, die Beratungsangebote für Kinder und/ oder Familien machen, sind dort vertreten.
Die Einrichtung hat sich gut etabliert. Familien nehmen diese als Anlaufstelle wahr. Insbesondere die Öffnung des Familiencafés bietet eine niederschwellige Möglichkeit, Familien präventiv zu erreichen. Das Angebot des Familiencafés, hier insbesondere das Familienfrühstück, wird sehr gut angenommen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, Familien, Junge Volljährige, Straffällig gewordene Jugendliche, Betreuungspersonen

Freie Träger: Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. (ehemals TBH), Kolpingbildungswerkstatt und andere Träger der Jugendsozialarbeit

Allgemeine Zielsetzung

Familien- und Erziehungsberatung: Stärkung der Erziehungsverantwortung und der Selbsthilfemöglichkeiten der Familie durch Beratung. Eltern, Kinder und Jugendliche sollen dadurch befähigt werden, Problem-, Not- oder persönliche Konfliktslagen eigenständig einer Lösung näher zu bringen (Hilfe zur Selbsthilfe).

Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren: gute Zusammenarbeit mit dem Gericht, insbesondere bei Mitteilung gem. § 8 a SGB VIII zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen soll möglichst ein Erhalt der Familie und eine Aktivierung von eigenen Kräften eine Herausnahme des Kindes vermeiden

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Fortsetzung von „pro Kids Emmerich – Netzwerk Kinderförderung“
- Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Landes- sowie Bundeskinderschutzgesetz
- Gewährleistung einer ständigen Erreichbarkeit in Kinderschutzfällen
- Weiterentwicklung des Familienbüros
- Ausbau des Netzwerkes Kinderschutz aufgrund der Vorgaben des Landeskinderschutzgesetzes NRW

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.075,48	194.000	196.500	165.000	165.000	165.000	165.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	118.927,00	162.500	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	27.648,48	31.500	31.500	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	1.450,00	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertrr. Kostener. Gem.	250,00	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertrr. Kostener. übBe	1.200,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.525,48	194.000	196.500	165.000	165.000	165.000	165.000
11	- Personalaufwendungen	-401.064,75	-498.496	-407.800	-431.000	-451.600	-471.000	-488.700
	50110000 Bezüge Beamte	-68.858,80	-60.900	-77.400	-81.100	-84.100	-86.900	-89.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.442,15	-349.248	-258.400	-273.000	-285.900	-297.800	-308.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.322,70	-22.715	-19.700	-21.100	-22.500	-23.900	-25.300
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.441,10	-65.633	-52.300	-55.800	-59.100	-62.400	-65.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.666,52	-169.400	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-136.666,52	-169.400	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500	-242.500
15	- Transferaufwendungen	-96.676,42	-194.400	-135.299	-135.299	-135.299	-135.299	-135.299
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-95.676,42	-191.400	-132.299	-132.299	-132.299	-132.299	-132.299
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.407,69	-866.296	-789.599	-812.799	-833.399	-852.799	-870.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.882,21	-672.296	-593.099	-647.799	-668.399	-687.799	-705.499
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.882,21	-672.296	-593.099	-647.799	-668.399	-687.799	-705.499
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-484.882,21	-672.296	-593.099	-647.799	-668.399	-687.799	-705.499
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-484.882,21	-672.296	-593.099	-647.799	-668.399	-687.799	-705.499
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-484.882,21	-672.296	-593.099	-647.799	-668.399	-687.799	-705.499

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (41410000):

Zuschüsse aus dem Bundeskinderschutzgesetz (12.500,- €) sowie Landeskinderschutzgesetz NRW (152.500,- €)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke privat (41470000)

Die Ansätze erfassen Zuschüsse aus dem privaten Bereich für das Vorschulprojekt „bärenstark“ (31.500 €).

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zeile 13. 52910000)

Unter diesem Ansatz lassen sich die Ausgaben für pro kids (jährlich 9.000 €), Frühe Hilfen (12.500€), das Familienbüro (96.000€), Vorschulprojekt „bärenstark“ (31.500€), Ausgaben für den Kinderschutz nach dem LandeskinderschutzG NRW (82.500,- €), Elterntalk (6.000,- €) und Verfahrenskosten (jährlich 5.000 €) finden.

Verfahrenskosten	52910000	5.000,00 €
pro kids	52910000	9.000,00 €
frühe Hilfen	52910000	12.500,00 €
Familienbüro	52910000	96.000,00 €
Elterntalk	52910000	6.000,00 €
Vorschulprojekt	52910000	31.500,00 €
LandeskinderschutzG	52910000	82.500,00 €
	Summe	242.500,00 €

Haushaltsplan 2024 / 2025

Erläuterung zu Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Zuweisung und Zuschuss für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zeile 15. 53180000)

Bezuschussung für die Erziehungsberatungsstelle Kleve (jährlich 83.200 €), für Drogenberatung Emmerich (jährlich 14.061 €) und für das Angebot Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (jährlich 10.783 €), Fachstelle sexualisierte Gewalt (17.5000 €)

Zuschuss für die Erziehungsberatungsstelle	53180000	90.000,00 €
Zuschuss für die Drogenberatungsstelle		14.061,00 €
Zuschuss für EFL		10.738,00 €
Fachstelle sex. Gewalt		17.500,00 €
LandeskinderschutzG		
	Summe	132.299,00 €

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.729,56	194.000	196.500	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	115.729,56	162.500	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.500,00	31.500	31.500	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.450,00	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	250,00	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.179,56	194.000	196.500	165.000	0	165.000	165.000	165.000
10	- Personalauszahlungen	-401.435,58	-498.496	-407.800	-431.000	0	-451.600	-471.000	-488.700
	70110000 Bezüge Beamte	-66.518,68	-60.900	-77.400	-81.100	0	-84.100	-86.900	-89.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.153,10	-349.248	-258.400	-273.000	0	-285.900	-297.800	-308.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.322,70	-22.715	-19.700	-21.100	0	-22.500	-23.900	-25.300
	70320000 Beiträge gesetzl Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-52.441,10	-65.633	-52.300	-55.800	0	-59.100	-62.400	-65.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.469,24	-169.400	-242.500	-242.500	0	-242.500	-242.500	-242.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-95.469,24	-169.400	-242.500	-242.500	0	-242.500	-242.500	-242.500
14	- Transferauszahlungen	-98.129,73	-194.400	-135.299	-135.299	0	-135.299	-135.299	-135.299
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-97.129,73	-191.400	-132.299	-132.299	0	-132.299	-132.299	-132.299
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.034,55	-866.296	-789.599	-812.799	0	-833.399	-852.799	-870.499

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		VE Gesamt		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
		1														
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.854,99	-672.296		-593.099		-647.799		0		-668.399		-687.799		-705.499	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
			2	3	4	5	6	7						
	1													

1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien

STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	6,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36	7,36
FAMBER	Familienberatungen (Stück)	590,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
KFAMBE	betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	555,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
TRSBER	Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	797,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
KTRSBE	betr. Kinder Trennungs- /Scheidungsberat. (Stück)	892,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
ERZBER	Erziehungsberatung (Stück)	582,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
KERZBE	betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	508,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
UNTBER	Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
KUNTBE	betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	245,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
BERGES	Beratungen gesamt (Stück)	2.974,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
KBERGE	betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
INOBNH	Inobhutnahmen (Stück)	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
KINOBNH	betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	7,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
FAMGER	Fälle Familiengericht (Stück)	74,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
JUGEHI	Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.III	Dezernat III
BUDGET.400	Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.402	Einricht.d.offenen Kinder-/Jugendarbeit
1.100.06.04.01	Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit

Beschreibung

Das Jugendcafé ist ein Jugendzentrum mit jugendkultureller Ausrichtung. Es wendet sich an Besucher*innen bis 27 Jahren, wobei der Schwerpunkt auf Besucher*innen zwischen 10 und 18 Jahren liegt. Neben den städtischen Angeboten findet eine Nutzung durch Dritte (Vereine, Verbände, Initiativen) statt, die im Bereich der Veranstaltungskonzipierung und -durchführung intensiv durch das städtische Mitarbeiter*enteam unterstützt werden. Weiterhin ist die Einrichtung in verschiedenen Netzwerken (u.a. pro kids) aktiv. Das Jugendcafé stellt das zentrale Angebot kommunaler Jugendarbeit in der Stadtmittle dar. Das Produkt Jugendcafé umfasst ebenso die Organisation der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen (derzeit Elten und Vrsseil). Das Angebot und die Öffnungszeiten in den Ortsteilen werden in Absprache mit den Kirchengemeinden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Das Jugendcafé ist Kooperationspartner der Gesamtschule und hat seit dem Start der neuen Schule die Angebote der pädagogischen Mittagspause (am Standort in der Innenstadt) übernommen. Darüber hinaus bietet das Jugendcafé auch an Tagen ohne Mittagspause allen Schülern/innen die Möglichkeit nach Schulschluss an den (offenen) Angeboten des Jugendcafés teilzunehmen, so dass für Eltern die Möglichkeit eines verlässlichen Ganztages an 5 Tagen pro Woche besteht, sofern dies gewünscht ist. Die Betreuungsräume der Gesamtschule am Standort „Brink“ werden durch Mitarbeiter des Jugendcafés betreut, außerdem werden dort während der Pause diverse, wechselnde Angebote durch die Mitarbeiter vorgehalten. Zusätzlich bietet das Jugendcafé für beide weiterführende Schulen (Gesamtschule und Gymnasium) AGs für den Ganzttag an. Beide Schulen können für den Ganzttag aus einem Angebot von Themen eine Auswahl treffen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren

Allgemeine Zielsetzung

Das Produkt umfasst den Schutz junger Menschen vor Gefährdungen und gibt Lebens- und Orientierungshilfen, Integration von Randgruppen aller Art, offene Freizeitangebote für die Stadtmittle, Angebote für bestimmte Zielgruppen (z.B.: geschlechtsspezifische Angebote), präventive Maßnahmen (z.B.: Mediennutzung, Gewalt, Drogen), Betreuung der Schüler*innen der Gesamtschule im Rahmen der pädagogischen Mittagspause und im Ganzttag, AGs an allen weiterführenden Schulen im Ganzttag, Betreuung von allen Kindern und Jugendlichen nach Schulschluss, spezielle Angebote in allen Schulferien, niedrigschwellige Beratungsangebote für Jugendliche, offene Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Verstärkte Aktivitäten im musikalischen Bereich
- Mitwirkung beim Partizipationsformat „Jugend trifft Verwaltung“
- Ausgestaltung des Jugendcafés im neuen Gebäude der Gesamtschule
- Aufrechterhaltung der off. Jugendarbeit in den Ortsteilen Elten und Vrsseil
- Weiterhin verstärkte Präsenz in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram, ...) und auf „It's learning“
- Teilnahme beim Stadtfest mit einem Informations- sowie einem Aktionsstand

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.635,80	34.000	39.416	39.416	39.416	38.710	38.125
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	39.660,80	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.675,00	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufi. Land	0,00	0	1.626	1.626	1.626	1.626	1.125
	41617000 Ertr.SoPo-Aufi. priv. Unternehmen	0,00	0	791	791	791	85	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.211,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.211,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.434,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	17.434,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	17.200,00	17.000	15.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	7.200,00	6.000	5.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	44870000 Ertr. Kostener. priv	10.000,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	85.481,94	63.500	67.016	69.116	69.116	68.410	67.825
11	- Personalaufwendungen	-203.945,37	-197.600	-292.100	-308.300	-322.300	-335.000	-346.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156.833,20	-152.900	-240.600	-252.600	-262.800	-272.100	-280.300
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.453,29	-9.900	-17.700	-19.000	-20.100	-21.000	-21.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.658,88	-34.800	-33.800	-36.700	-39.400	-41.900	-44.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.563,86	-101.700	-111.900	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.460,97	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.623,13	-21.000	-23.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-56.479,76	-79.000	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-6.294	-10.343	-10.281	-9.611	-8.913
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-4.794	-8.842	-8.781	-8.111	-7.913

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Transferaufwendungen	-32.771,99	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
	53180000 Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche	-32.771,99	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.575,04	-12.000	-12.690	-9.940	-9.940	-9.940	-9.940
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.062,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.041,40	-6.900	-7.590	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
	54450000 sonstige Steuern	-466,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	54460000 Versicherungen	-1.004,94	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.856,26	-329.660	-441.344	-444.543	-458.481	-470.511	-481.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.374,32	-266.160	-374.328	-375.427	-389.365	-402.101	-413.488
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.374,32	-266.160	-374.328	-375.427	-389.365	-402.101	-413.488
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.374,32	-266.160	-374.328	-375.427	-389.365	-402.101	-413.488
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-218.374,32	-266.160	-374.328	-375.427	-389.365	-402.101	-413.488
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-218.374,32	-266.160	-374.328	-375.427	-389.365	-402.101	-413.488

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens (52550000):
 Aufwendungen für die Ausstattung der 2. Jugendeinrichtung.

Erläuterung zu Zeile 15 – Transferaufwendungen (53180000) und Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41410000):
 In den Aufwendungen sind Betriebskostenzuschüsse für alle Jugendeinrichtungen und Veranstaltungszuschüsse für eigenständige Jugendverbände/-organisationen i.H.v. insgesamt 18.360 Euro jährlich enthalten. Den Aufwendungen stehen Einnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW in Höhe von mindestens 7.112 Euro gegenüber (Ertragskonto 41410000).

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.635,80	34.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.660,80	34.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.675,00	0	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.211,50	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.211,50	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.434,64	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	17.434,64	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.505,28	17.000	15.100	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	6.900,00	6.000	5.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.605,28	11.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.787,22	63.500	64.600	66.700	0	66.700	66.700	66.700
10	- Personalauszahlungen	-205.456,94	-197.600	-292.100	-308.300	0	-322.300	-335.000	-346.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.344,77	-152.900	-240.600	-252.600	0	-262.800	-272.100	-280.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.453,29	-9.900	-17.700	-19.000	0	-20.100	-21.000	-21.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.658,88	-34.800	-33.800	-36.700	0	-39.400	-41.900	-44.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.374,26	-101.700	-111.900	-97.600	0	-97.600	-97.600	-97.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.383,76	-1.700	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.623,13	-21.000	-23.100	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.367,37	-79.000	-86.900	-86.900	0	-86.900	-86.900	-86.900
14	- Transferauszahlungen	-32.771,99	-18.360	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360

Haushaltsplan
2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-32.771,99	-18.360	-18.360	-18.360	0	-18.360	-18.360	-18.360
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.575,04	-12.000	-12.690	-9.940	0	-9.940	-9.940	-9.940
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.062,70	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.041,40	-6.900	-7.590	-4.840	0	-4.840	-4.840	-4.840
	74450000 sonstige Steuern	-466,00	-250	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74460000 Versicherungen	-1.004,94	-1.850	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.178,23	-329.660	-435.050	-434.200	0	-448.200	-460.900	-472.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.391,01	-266.160	-370.450	-367.500	0	-381.500	-394.200	-405.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.188,54	-39.000	-52.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-5.188,54	-39.000	-52.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.188,54	-39.000	-52.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188,54	-39.000	-52.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Haushaltsplan
2024 / 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-zahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.188,54	-39.000	-52.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-5.188,54	-39.000	-52.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.188,54	-39.000	-52.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	-188,54	-39.000	-52.200	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0	0

Investitionsprojekt 7.004101: Einrichtung für die 2. Jugendeinrichtung in Höhe von 50.000 Euro sowie einen Pauschalansatz in Höhe von 2.200 Euro für die Jahre 2025-2028.

Investitionsprojekt 7.004200: Pauschalansatz in Höhe von 2.200 Euro für die Jahre 2024-2028.

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.06.04.01: Einricht. d. offenen Kinder-/Jugendarbeit								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
WOÖFST	Wochenöffnungsstunden (Stunden)	25,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
GEMTB	gemittelte Tagesbesucher (Personen)	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
VERAJ	Veranstaltungen (Stück)	13,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00