

Haushaltsplan 2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktübersicht				
06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder				
06.02.02 Frühe Hilfen für Familien				
06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen				
06.03.02 Kinder- und Jugendschutz				
Stellenplanauszug Produktbereich 06				
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	5,41	4,70	5,84
	Summe Beamte und Beamtinnen	5,41	4,70	5,84
	Entgeltgruppen 13-15	2,03	2,77	2,84
	Entgeltgruppen 9b-12	7,67	8,15	7,15
	Entgeltgruppen 5-9a	13,63	10,18	11,58
	Entgeltgruppen 1-4	1,00	0,26	1,85
	Entgeltgruppen S10-S18	65,43	81,29	70,89
	Entgeltgruppen S02-S09	27,68	23,08	27,80
	Summe tariflich Beschäftigte	117,44	125,73	122,11

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.387.335,73	29.349.600	29.218.800	29.108.400	29.720.400	30.430.400
03	+ Sonstige Transfererträge	799.166,35	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.390,27	1.488.000	1.570.000	1.570.000	1.630.000	1.630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.854,96	117.000	58.000	54.000	58.000	51.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284.427,73	2.950.400	4.545.400	4.545.400	4.545.400	4.545.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.636,41	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	31.358.811,45	34.786.700	36.273.400	36.159.000	36.835.000	37.538.000
11	- Personalaufwendungen	9.053.908,44	9.663.240	10.601.478	10.866.896	11.088.849	11.340.856
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.353,13	1.225.795	1.297.795	1.319.795	1.313.795	1.335.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.977,82	98.100	30.400	30.400	30.400	30.400
15	- Transferaufwendungen	72.051.663,61	76.786.350	81.193.150	81.969.650	83.491.150	84.847.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.859,92	126.400	292.000	211.100	211.100	211.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.530.762,92	87.899.885	93.414.823	94.397.841	96.135.294	97.765.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.171.951,47	-53.113.185	-57.141.423	-58.238.841	-59.300.294	-60.227.801
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.171.951,47	-53.113.185	-57.141.423	-58.238.841	-59.300.294	-60.227.801
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26T	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV	-51.171.951,47	-53.113.185	-57.141.423	-58.238.841	-59.300.294	-60.227.801
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.489,50	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.028,71	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300	1.194.300
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-52.329.490,68	-54.307.485	-58.335.723	-59.433.141	-60.494.594	-61.422.101

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.250,00	834.300	415.500	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.120,17	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.570,17	834.300	415.500	0	1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	224.507,51	0	15.000	1.210.000	810.000 (810.000)	475.000 (400.000)	0 (0)
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	96.713,56	170.000	47.000	0	56.500	16.500	16.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	354.500,00	912.500	455.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.120,17	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	677.841,24	1.082.500	517.000	1.210.000	866.500 (810.000)	491.500 (400.000)	16.500 (0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-557.271,07	-248.200	-101.500	-1.210.000	-865.500 (-810.000)	-490.500 (-400.000)	-15.500 (0)

Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5/3 Soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Ritter, Georg
Kurzbeschreibung <p>Die in diesem Produkt zusammengefassten Hilfen sind Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen für junge Volljährige, Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF), Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie vorläufige Maßnahmen für Kinder und Jugendliche zum Schutz vor Gefahren. Neben Beratungen und persönlichen Hilfen umfassen die Maßnahmen Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Leistungen nach dem SGB, die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren, Jugendhilfe im Strafverfahren sowie materielle Hilfen für einkommensschwache Familien ohne Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB. Die Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe werden im Rahmen von Beschlüssen, Richtlinien, Verträgen und Entgeltvereinbarungen gefördert bzw. finanziert. Die Adoptionsvermittlungsstelle überprüft die Bewerber und vermittelt Kinder zur Adoption im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen unter dem Leitgedanken des Kindeswohls.</p>	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Eltern mit dem Rechtsanspruch auf Hilfen zur Erziehung - Pflegeeltern, Adoptiveltern, Kinder, Jugendliche und Familien, die Hilfe nach SGB VIII benötigen - seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, die Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen - Kinder und Jugendliche in Gefahrensituationen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene - Träger der freien Jugendhilfe 	
Produktinformation	
Erläuterungen Kennzahlen <p>Bei dem Produkt handelt es sich ausschließlich um gesetzliche Pflichtleistungen. Grundsätzlich wird verwiesen auf die umfangreichen konten- und hilfeartbezogenen Auswertungen, Kennzahlen und Interpretationen, die im jährlichen Controlling-Bericht zu dem Produkt dargestellt bzw. gegeben werden. Der Bericht enthält zudem weitere allgemeine Kennzahlen, die regelmäßig in den Berichten der GPA ausgewertet werden. Der Bericht wird jeweils zur Sitzung des JHA zum Haushalt vorgelegt.</p>	

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 06.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,89	2,00	1,36			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,89	2,00	1,36			
	Entgeltgruppen 13-15	0,08	1,40	0,72			
	Entgeltgruppen 9b-12	5,50	4,38	5,15			
	Entgeltgruppen 5-9a	2,90	1,08	4,40			
	Entgeltgruppen S10-S18	32,88	38,68	34,94			
	Summe tariflich Beschäftigte	41,36	45,54	45,21			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.745,05	724.900	607.000	607.000	607.000	607.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	237.452,00	358.300	360.500	360.500	360.500	360.500
4131010	Inklusionspauschale	0,00	103.000	178.000	178.000	178.000	178.000
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	57.263,00	260.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.419,24	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.610,81	200	5.100	5.100	5.100	5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	799.166,35	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/außerh.Einric Ersatz v. Leistungen außerhal	173.472,90	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4221000	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen Ersatz v. Leistungen innerhalb v. E	625.693,45	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.053,05	2.700.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	481.620,21	900.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.320.842,69	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4484000	Kostenerstatt. v. gesetzl. Sozialversicherungen	103.590,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.537,05	100	100	100	100	100
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	356,26	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.485,13	100	100	100	100	100
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	115.425,10	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.605,59	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	2.664,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.126.501,50	4.305.000	5.827.100	5.827.100	5.827.100	5.827.100
11	- Personalaufwendungen	2.967.434,49	3.374.810	3.964.668	4.068.908	4.155.445	4.254.079
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	94.085,54	86.198	105.507	108.145	110.848	113.620

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	-5.556,86	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.192.648,64	2.551.527	2.981.025	3.055.551	3.131.939	3.210.238
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	15.513,73	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	9.873,06	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.054,43	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	171.531,27	197.264	229.888	235.635	241.526	247.564
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	426.645,76	528.685	617.860	633.307	649.139	665.368
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16.083,99	4.910	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.467,85	2.393	23.616	29.605	15.539	10.836
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	9.087,08	1.333	3.272	3.166	2.953	2.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.362,31	265.895	268.895	274.895	280.895	286.895
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.532,04	5.000	0	0	0	0
5251010	Kraftfahrzeugsteuer	2.114,00	2.395	2.395	2.395	2.395	2.395
5251020	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.914,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5251919	Haltung von Fahrzeugen,diff. Kostenarten	6.772,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.029,18	2.000	0	0	0	0
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	241.000	251.000	257.000	263.000	269.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.194,88	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.600,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	654,33	500	500	500	500	500
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	1.329,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.610,74	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.642.247,09	25.609.550	29.221.550	29.421.550	29.799.550	30.079.550
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	578.330,08	679.950	724.950	734.950	744.950	754.950
5331000	Ambulante Hilfen zur Erziehung	3.577.229,96	3.400.000	3.450.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
5331001	Leistungen in Familienpflege	2.922.596,19	2.700.000	3.050.000	3.100.000	3.200.000	3.250.000
5331003	Leist. an freie Träger f. Pflegekinderhilfe	758.745,05	660.000	902.000	917.000	930.000	945.000
5331004	Inobhutnahme außerhalb von Einrichtungen	398.803,42	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge außerh.Einricht.	28.428,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331006	Gruppenangebote der Jugendgerichtshilfe	48,25	100	100	100	100	100
5331010	Ambulante Eingliederungshilfe	254.184,09	275.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5331011	Integrationshelfer	3.569.129,17	3.050.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
5331014	Hilfen außerhalb SGB	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5332000	Heimerziehung	9.536.756,88	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000	10.700.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5332001	Teilstationäre Hilfen (TG, Filou, EJA)	1.416.129,33	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.000
5332003	Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	1.046.834,26	950.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
5332004	Inobhutnahme in Einrichtungen	537.653,29	650.000	660.000	670.000	680.000	690.000
5332005	Unbegleitete minderj. Flüchtlinge in Einrichtungen	1.428.574,69	800.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5332010	Stationäre Eingliederungshilfe	588.803,47	550.000	630.000	645.000	660.000	675.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.867,94	47.200	60.200	60.200	60.200	60.200
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	2.932,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412050	Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	26.046,51	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	0,00	100	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
5446000	Unfall- und Haftpflichtversicherung	3.731,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	10.156,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.678.106,71	29.302.055	33.519.713	33.829.953	34.300.490	34.685.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-26.551.605,21	-24.997.055	-27.692.613	-28.002.853	-28.473.390	-28.858.024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-26.551.605,21	-24.997.055	-27.692.613	-28.002.853	-28.473.390	-28.858.024
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-26.551.605,21	-24.997.055	-27.692.613	-28.002.853	-28.473.390	-28.858.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.304,99	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	588,75	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	198.716,24	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-26.750.910,20	-25.179.055	-27.874.613	-28.184.853	-28.655.390	-29.040.024
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-26.750.910,20	-25.179.055	-27.874.613	-28.184.853	-28.655.390	-29.040.024
Erläuterungen							
4131000							
Kommunaler Belastungsausgleich gem. § 12 Landeskinderschutzgesetz NRW							
4131010							
Das Land gewährt den Gemeinden und Kreisen als Schulträger seit dem Schuljahr 2014/2015 eine jährliche Inklusionspauschale zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. Diese dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht-lehrendes Personal der Kommunen (Integrationshelfer). Bis 2022 wurde die Inklusionspauschale im Produkt 16.01.01 veranschlagt.							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
5241000
Die Bewirtschaftung der Außenstelle des ASD Team Mitte/West (Breslauer Str. 16) ging rückwirkend zum 01.01.2022 auf die AG 4/4-5 über.
5251010, 5251020 und 5251919
Seit 2019 werden die Fahrzeugunterhaltungskosten in den Produkten aufgeführt, in denen die Fahrzeuge betrieben werden. Der Ansatz im Produkt der KFZ-Werkstatt ist entsprechend reduziert worden.
5291000
Die Durchführung der Jugendgerichtshilfe wurde ab 2023 für 5 Jahre extern vergeben.
5318800
Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.
5331003
Fortbildungskosten im Bereich der Pflegekinderhilfe
5331003
Ab 2024 erhöhte Leistungen an Pflegekinderdienste (Stundenvolumen) als auch Entgeltanpassung analog zum öffentlichen Dienst.
5331004
Kostensteigerung aufgrund der Ausweitung der Bereitschaftspflege für Kinder.
5331010, 5331011 und 5332010
Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist auf die drei Konten zu Aufwendungen der ambulanten Eingliederungshilfe, der Integrationshelfer und der stationären Eingliederungshilfe aufgeteilt worden. Ein deutlicher Mehrbedarf ergibt sich aus gestiegenen Fallzahlen, resultierend aus Rechtsanspruch.
5331010
Kostensteigerungen durch erhöhte Bedarfe in Einzelfällen, Autismus-Therapie, Gutachten, ambulante und teilstationäre Leistungen sowie spezifische Therapien.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
5331011
Kostensteigerung aufgrund ausgeweiteter Betreuungszeiten durch Rechtsanspruch auf Begleitung in der OGS.
5332000
Zu beachten ist die Zunahme an kostenintensiven Fälle und die jährliche Steigerung der Entgeltsätze für die Hilfen.
5332003
Erhöhung aufgrund erweiterter gesetzlicher Leistungsansprüche, höhere Fallzahlen und Entgeltsteigerungen.
4481000 und 5332005
Eine Steigerung der Zuweisung von minderjährigen Flüchtlingen ist zu erwarten. Das Land erstattet nahezu alle Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zzgl. Verwaltungskostenpauschale.
5429000
Jährliche Wartung Sopart
5431401
Für die Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische und anderer Büromöbel werden ab 2024 zusätzliche Mittel bereitgestellt.
5446000
Bisher umfasste diese Versicherung nur die regulären Pflegefamilien. Um die Schäden für Kinder in einer Bereitschaftspflegefamilie abzusichern, wurde die Versicherung ab 2023 um die Bereitschaftspflegefamilien aufgestockt.
Produktinformation
Erläuterungen Teilergebnisplan
Die negative Entwicklung im Ergebnisplan der laufenden Verwaltungstätigkeit ist sowohl auf erhöhte Fallzahlen als auch auf Kostensteigerungen bei einzelnen Hilfearten resultierend aus Rechtsanspruch zurückzuführen (v.a. Heimerziehung § 34 SGB VIII sowie Integrationshelfer § 35a SGB VIII).

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Investition A060101000 Zuschüsse Friedenshort GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4146800	Zuschuss sonst. öff. Sonderrechn. m. kons. Auftrag	57.263,00	260.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	= Ordentliche Erträge	57.263,00	260.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	324.390,76	325.000	370.000	380.000	390.000	400.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	324.390,76	325.000	370.000	380.000	390.000	400.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-267.127,76	-65.000	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000
<i>Erläuterungen:</i> Übernahme von 20 % der Personalkosten der Friedenshort GmbH. Ab 2023 erhöhter Zuschussbedarf aufgrund von Tarifsteigerung.							
Investition A060101001 Zuschüsse Individuelle Förderungen JHA/AfSFS							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	23.808,44	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
23	= Ordentliche Aufwendungen	23.808,44	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-23.808,44	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2020 werden die individuellen Förderzuschüsse des JHA und des AfSFS gemeinsam geführt.							
Investition A060101002 Zuschüsse ärzt. Beratungsstelle (DRK)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.450,00	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.450,00	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.450,00	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
Investition A060101003 Zuschüsse Brücke e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	45.980,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	45.980,88	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-45.980,88	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Jugendhilfeträger Brücke Siegen e.V. kümmert sich im Rahmen eines Delegationsvertrages seit 1983 um straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende.							
Investition A060101004 Zuschüsse Förd. Suchtprävention							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	62.500,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	= Ordentliche Aufwendungen	62.500,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-62.500,00	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Erläuterungen:

Seit 2009 fördert die Stadt Siegen jährlich neben der Suchtberatungseinrichtung des Kreises Siegen-Wittgenstein eine zusätzliche Stelle zur Suchtberatung mit familien-, kinder- und jugendpolitischem Ansatz. Träger der Suchtberatungsstelle ist die Diakonie Sozialdienste GmbH.

Reduzierung des Ansatzes ab 2023 zur Finanzierung des Stadtteilzentrums Lindenberg (s. Produkte 06.02.02, 06.03.01 und 06.01.01).

Investition A060101005 Zuschüsse Rabauki e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	22.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
23	= Ordentliche Aufwendungen	22.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-22.500,00	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500

Erläuterungen:

Erhöhung der Bezuschussung von RaBauki um 10.000 € ab 2023 gem. Ratsbeschluss vom 22.02.2023.

Investition A060101006 Zuschüsse VAKS - Mädchen in Not

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investition A060101007 Zuschüsse EFL des Ev. Kirchenkreises

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investition A060101008 Zuschüsse der Kath. EFL-Stelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investition A060101009 Zuschüsse Kinderschutzbund

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investition A060101010 Zuschüsse Mütterzentrum e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
23	= Ordentliche Aufwendungen	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-8.700,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Investition A060101011 Zuschüsse Siegerländer Frauenhilfen e.V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investition A060101012 Zuschüsse Sozialdienst kath. Frauen Siegen e. V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Erläuterungen:							
Förderung Vereinsvormundschaften							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.610,81	23.500	27.000	0	45.000	5.000	5.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	23.300	27.000	0	45.000	5.000	5.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.610,81	200	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610,81	23.500	27.000	0	45.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.610,81	-23.500	-27.000	0	-45.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.01.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										
Investition I060101000 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,6	23,5	27,0	0,0	45,0	5,0	5,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	23,5	27,0	0,0	45,0	5,0	5,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,6	-23,5	-27,0	0,0	-45,0	-5,0	-5,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023: Anschaffung eines neuen Dienstwagens für den ASD (20 T€).</p> <p>2024: Anschaffung zusätzlicher Lizenzen für die Fachanwendung Sopart (22 T€).</p> <p>2025: Möbelausstattung der angemieteten Büroräume im Bahnhof Weidenau, die durch den GB 5 genutzt werden (40 T€).</p>										

Haushaltsplan 2024

Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Matzner, Andreas			
Kurzbeschreibung							
<div>- Sicherstellung und Förderung der Erziehung, Betreuung und Bildung (KiBiZ) von Kindern im Alter von 0,4 Jahren bis zur Einschulung.</div> <div>- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung.</div> <div>- Betrieb der städtischen Tageseinrichtung für Kinder / des Familienzentrums Gläserstraße.</div> <div>- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft.</div> <div>- Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Integrativen Tageseinrichtungen für Kinder; Beratung der Erziehungsberechtigten</div> <div>- Fachliche Beratung und Information der Erziehungsberechtigten sowie der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder.</div> <div>- Koordination und Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für Kinder, Qualitätsentwicklung und Qualifizierung</div>							
Zielgruppe							
<div>- Kinder von 0,4 Jahren bis zur Einschulung</div> <div>- Eltern und andere Erziehungsberechtigte</div> <div>- Träger der Tageseinrichtungen für Kinder</div>							
Besonderheiten im Planjahr							
<div>- neues Kinderbildungsgesetz – KiBiz</div> <div>- weitere Neu-/Ausbauten, um den Rechtsanspruch sicherzustellen</div>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<div>- Sicherstellung des Rechtsanspruchs</div> <div>- Verbesserung des Ausbaustandes der Plätze für unterdreijährige und überdreijährige Kinder</div>							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Bedarfsdeckungsquote Plätze in Tageseinrichtungen Ü3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bedarfsdeckungsquote U3 Plätze in Tageseinricht. u. Tagespflege ab 0,4 Jahren	43,00	45,14	45,00	46,00	47,00	48,00
	Qualitätsentwicklung - Teilnehmertage / Multiplikatorenschulungen *	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	mit QE-Formaten erreichte Multiplikatoren	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
Die Quoten bilden ein Kindergartenjahr, Zeitraum 01.08. - 31.07., ab.							
* Die Anzahl der Schulungen verringert sich durch die Beendigung des Bundesprogramms Sprach-Kita NRW (vorher Bundesprogramm Sprach-Kita) zum 31.12.2023							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 06.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024	
	Laufbahngruppe 2	2,35		2,70		2,00	
	Summe Beamte und Beamtinnen	2,35		2,70		2,00	
	Entgeltgruppen 13-15	0,08		0,53		0,58	
	Entgeltgruppen 9b-12	2,00		1,77		2,00	
	Entgeltgruppen 5-9a	4,94		5,17		4,16	
	Entgeltgruppen 1-4	1,00		0,26		0,00	
	Entgeltgruppen S10-S18	1,32		1,00		1,57	
	Entgeltgruppen S02-S09	8,23		8,50		4,08	
	Summe tariflich Beschäftigte	17,57		17,23		12,39	
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.117.075,41	27.413.400	27.394.900	27.575.100	28.175.100	28.875.100
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	78.442,08	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	65.000	0	0	0
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	184.312,53	0	140.000	140.000	140.000	140.000
4141030	Landeszufweisung KIBIZ	22.145.145,15	22.250.000	24.200.000	24.800.000	25.400.000	26.100.000
4141040	LZ Konnexitätsmittel	1.978.263,14	2.030.000	2.077.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	459.425,07	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
4141800	Landeszufweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	2.356.000	418.000	0	0	0
4142000	Zufweisung des Kreises	204.808,09	200.000	0	0	0	0
4142010	Zufweisung des Landschaftsverbands	50.826,34	151.900	60.000	60.000	60.000	60.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	0,00	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.597,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	11.255,68	7.900	17.300	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.557,30	1.352.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	1.390.557,30	1.352.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.270,25	15.000	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	25.270,25	15.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.513,65	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4482001	Kostenerstattung vom sachl.zuständigen Träger	262.421,10	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.092,55	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.310,73	500	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	8.257,63	0	0	0	0	0
4591050	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	44,00	0	0	0	0	0
4591060	Erträge aus niedergeschlagenen Altforderungen	2.009,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.806.727,34	28.990.900	28.924.900	29.105.100	29.755.100	30.455.100
11	- Personalaufwendungen	1.475.164,85	1.468.741	1.323.325	1.360.551	1.368.916	1.392.062
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	141.671,96	145.926	154.786	158.656	162.622	166.688
5011010	Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden Beamte	60,36	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	832.743,66	872.373	768.120	787.323	807.006	827.181
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-24.119,38	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	14.305,13	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	201.296,91	174.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	64.613,64	67.377	58.984	60.459	61.970	63.519
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	146.954,65	187.125	161.988	166.038	170.189	174.443
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	31.981,31	8.313	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	51.958,35	8.752	34.647	43.432	22.796	15.897
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.698,26	4.875	4.800	4.644	4.333	4.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.741,80	411.400	444.600	444.600	444.600	444.600
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag	61.255,49	0	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	426.822,14	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.062,48	0	0	0	0	0
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	4.650,97	3.100	100	100	100	100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.500,32	75.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	davon Kostenträger "Finanzielle Unterstützung Kindertageseinr. - Fam.Zentren"	10.198,18	41.100	17.500	17.500	17.500	17.500
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	56.450,40	12.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.785,72	18.100	10.200	10.200	10.200	10.200
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	12.685,23	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5711600	Abschreibungen auf Außenanlagen	844,73	400	400	400	400	400
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	11.255,76	7.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.700.278,65	47.294.500	47.815.500	48.382.500	49.432.500	50.482.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	70.722,37	282.500	126.500	126.500	126.500	126.500
5318020	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse Kitas	38.392.152,19	41.500.000	44.000.000	45.000.000	46.000.000	47.000.000
5318030	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse Kitas	2.736.901,44	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	500.502,65	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	2.356.000	483.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.782,21	41.300	54.600	44.800	44.800	44.800
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	61,95	0	200	200	200	200
5422000	Mieten und Pachten	7.010,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5429000	Softwarewartung und Lizenzgebühren	7.577,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	9.948,35	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	2.651,18	1.200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	17.300	7.500	7.500	7.500
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	23.532,57	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.847.753,23	49.234.041	49.648.225	50.242.651	51.301.016	52.374.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-17.041.025,89	-20.243.141	-20.723.325	-21.137.551	-21.545.916	-21.919.062
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-17.041.025,89	-20.243.141	-20.723.325	-21.137.551	-21.545.916	-21.919.062
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-17.041.025,89	-20.243.141	-20.723.325	-21.137.551	-21.545.916	-21.919.062
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.395,70	377.800	377.800	377.800	377.800	377.800
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	1.342,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	330.053,70	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5811800	ILV - Grundbesitzabgaben	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-17.372.421,59	-20.620.941	-21.101.125	-21.515.351	-21.923.716	-22.296.862
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-17.372.421,59	-20.620.941	-21.101.125	-21.515.351	-21.923.716	-22.296.862
Erläuterungen							
4140000							
Das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" ist Ende 2022 ausgelaufen.							
4141030 und 5318020							
Durch die KiBiz-Reform 2020/2021 werden zusätzliche Mittel zur Kinderbetreuung bereitgestellt, welche hälftig durch das Land und die Kommunen selbst finanziert werden. Dementsprechend erhöhen sich die weiterzuleitenden Betriebskostenzuschüsse, die allerdings nur teilweise durch erhöhte Landeszuweisungen aufgefangen werden.							
4142000							
Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein an Betreuungskosten gemeindefremder Kinder. Aufgrund des Wegfalls der Waldorf-Kitas entfällt die Beteiligung des Kreises ab 2024.							

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder
4142010
Die Mittel zur Refinanzierung der Elternbeitragsfreiheit (durch die KiBiz-Reform 2020/2021 auf die letzten beiden Kita-Jahre ausgeweitet) werden konsequenterweise auf dem Sachkonto 4141030 - Landeszuweisung KIBIZ - erfasst.
4482001 und 5232000
Erstmalige Abrechnung des Interkommunalen Ausgleichs mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein ab 2022. Vorher wurde lediglich mit dem Kreis Olpe und ab und zu einem anderen Jugendamt in NRW abgerechnet (siehe Sachkonten 4488000 und 5318020) . Es handelte sich in den Vorjahren ausschließlich um geringere Summen. Die höheren Summen ergeben sich nun durch den Ausgleich mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein.
5019000 und 5281000
Erhöhter Ansatz ab 2021 aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" (63 T€) - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021.
5318000
Kostenlose warme Mittagsmahlzeit in Tageseinrichtungen für Kinder. Reduzierung des Ansatzes ab 2024 aufgrund des Förderprogramms "Härtefallfonds" (s. A060201000 Härtefallfonds).
5318000
Nicht zertifizierte Familienzentren - 2024: Kreutzstr. und Wilhelm-Siebel-Weg
5422000
Pachtzahlung an die KEG für die Kita Kirchweg.
5429000
Kita-Navigator
5431401
Erhöhter Ansatz in 2024 für Anschaffungen für das "Brückenprojekt" und Neuanschaffung höhenverstellbarer Schreibtische.
Produktinformation

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen Teilergebnisplan
Die Aufgaben des Teams "Sprache und interkulturelle Bildung" (SIB) werden ab 2021 in den Produkten 06.02.01 und 06.03.01 umgesetzt. Die städt. Trägerschaft für die Kindertageseinrichtung Gläserstraße wurde zum 01.08.2023 aufgegeben und an einen anderen Träger übergeben.

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition A060201000 Härtefallfonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	0,00	0	65.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	0	65.000	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	0	65.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0

Erläuterungen:

Der sog. "Härtefallfonds" ist ein Förderprogramm, das dazu dienen soll, Eltern mit einem Einkommen kurz über den Schwellen anderer Hilfen (SGB XII etc.) von den Kosten für die Mittagsverpflegung ihrer Kinder in Kita und Schule sowie für mehrtägige Klassenfahrten zu entlasten. Der Förderzeitraum wurde bis 31.07.2025 verlängert.

Die Abwicklung bis einschl. 2023 erfolgte im Produkt 06.02.01 auf dem Konto 5318000.

Investition A060201001 Kita Hinter dem Wäldchen, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszulassungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	418.000	418.000	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	418.000	418.000	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	418.000	418.000	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	418.000	418.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.
Neuveranschlagung 2024

Investition A060201002 Kita Schlehdornweg/Dautenbach, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszulassungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	636.500	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	636.500	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	636.500	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	636.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.

Investition A060201003 Kita Talstraße, Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszulassungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	712.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	= Ordentliche Erträge	0,00	712.500	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	712.500	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	712.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.							
Investition A060201004 Kita Jasminweg, Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141800	Landeszuweisungen mit konsumtivem Auftrag	0,00	589.000	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	0,00	589.000	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	589.000	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	589.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Gebäudes im Rahmen des Landesprogramms für Sanierungs- u. Instandhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der vorhandenen Kita-Plätze.							
Investition A060201105 Kita Gläserstraße, Sanierung Gebäude/Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215999	Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten, kons.Auftrag	61.255,49	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	61.255,49	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-61.255,49	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.250,00	834.300	410.500	0	1.000	1.000	1.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	110.250,00	821.300	409.500	0	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden /GV	0,00	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.250,00	834.300	410.500	0	1.000	1.000	1.000
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	224.507,51	0	15.000	1.210.000	810.000 (810.000)	475.000 (400.000)	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	216.877,26	0	0	1.200.000	800.000 (800.000)	475.000 (400.000)	0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.384,75	0	15.000	10.000	10.000 (10.000)	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.245,50	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.233,28	17.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	2.517,93	9.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	17.715,35	7.900	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	354.500,00	912.500	455.000	0	0	0	0
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	200.000,00	0	0	0	0	0	0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	154.500,00	912.500	455.000	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	599.240,79	929.900	471.000	1.210.000	811.000 (810.000)	476.000 (400.000)	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-488.990,79	-95.600	-60.500	-1.210.000	-810.000 (-810.000)	-475.000 (-400.000)	0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investition H060201100 KITA Waldesruh, Erweiterung um 2 Gruppen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	829,4	829,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829,4	829,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	907,8	907,8	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000	Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,6	1.040,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211,2	-211,2	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Für die KITA-Einrichtung Waldesruh wurde das Obergeschoss für zwei zusätzliche Gruppen erweitert. Die Maßnahme wurde in 2023 fertiggestellt.

Investition H060201103 Kita Am Kindergarten, Neubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	63,0	63,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,0	63,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	132,5	132,5	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132,5	132,5	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69,5	-69,5	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Für die Ausstattung des Provisoriums Hüttentalschule wurden im Jahr 2018 60 T € über den Investitionscode H060201106 - Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem.

Hüttentalschule bereitgestellt.

Die Maßnahme wurde in 2022 fertiggestellt. 2023 erfolgten Rückzahlungen im Zusammenhang mit der Prüfung des Verwendungsnachweises.

Investition H060201105 Kita Gläserstraße, Erneuerung Außen-/Innenbereich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	89,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89,6	89,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	52,6	52,6	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75,9	75,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853900	Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	19,7	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158,2	158,2	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68,6	-68,6	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2023 fertiggestellt.

Investition H060201106 Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. Hüttentalschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	377,6	377,6	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	85,0	85,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463,4	463,4	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290,2	-463,4	-49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßig bereitgestellt

Die ehem. Hüttentalschule soll dauerhaft für eine zweigruppige Kita hergerichtet werden.

Im Jahr 2021 wurden für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) 133 T€ und für die Einrichtung des Stadtteilzentrums Lindenberg (H060201117 - Stadtteilzentrum Lindenberg) 33 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstraße übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021 und Verwaltungsvorlage VL 453/2021. Die Mittel wurden in 2021 bereitgestellt.

Für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) wurden im Jahr 2022 122 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstr. übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe Verwaltungsvorlagen VL 955/2022 und VL 1065/2022. Die Mittel wurden in 2022 bereitgestellt.

Im Jahr 2023 wurden für die Herrichtung des Gebäudes Hüttenstraße (H06020116 - Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung) 80 T€ von der Maßnahme Kita Breitscheidstraße übertragen, da sich diese Maßnahme verzögert - siehe VL 1387/2023-. Die Mittel wurden in 2023 bereitgestellt.

Die Veranschlagung für die dauerhafte Herrichtung für eine zweigruppige Kita ist ab 2024 unter H060201123 erfolgt.

Investition H060201115 Kita Am Lohgraben, Neubau

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7817000	Investitionszusch.an priv. Untern./Vereine/Stift.	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2022. Die Maßnahme wurde in 2022 abgeschlossen.										
Investition H060201116 Hüttenstraße, Brückenprojekt Kinderbetreuung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	537,3	537,3	171,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	6,9	6,9	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	550,0	177,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550,0	-550,0	-177,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlicher Umbau für den Betrieb der Einrichtung aufgrund der Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen" - siehe Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021. Bedarf in 2022 zur Erfüllung der Brandschutzauflagen (Fluchttreppe, Brandmeldeanlage, Elektroinstallation). Die Inbetriebnahme erfolgte Mitte März 2023.										
Investition H060201117 Stadtteilzentrum Lindenberg										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	24,9	24,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	5,1	5,1	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,0	30,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,0	-30,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung eines Kinder- und Jugendhilfezentrums im Wohngebiet Lindenberg (Stadtteilzentrum Lindenberg). Die Haushaltsmittel wurden im Haushaltsjahr 2021 außerplanmäßig bereitgestellt - siehe VL 453/2021.										
Investition H060201118 Kita Hallenbad Elserfeld, Ausstattung Neubau										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	189,0	0,0	0,0	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189,0	0,0	0,0	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	210,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21,0	0,0	0,0	-21,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung in 2024. Es sollen Ausstattungsgegenstände gefördert werden. Die Baugenehmigung wurde erteilt. Der Baubeginn durch den Investor ist noch nicht bekannt.										
Investition H060201119 Kita Waldesruh, Vereinsnutzung - Brandschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57,0	57,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57,0	57,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57,0	-57,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Für die Herrichtung der Fluchtwege in der Kita Waldesruh werden 57 T€ investiv und 13 T€ konsumtiv veranschlagt.										
Investition H060201120 Kita Tiergartenstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	220,5	0,0	0,0	220,5	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220,5	0,0	0,0	220,5	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	245,0	0,0	0,0	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,0	0,0	0,0	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,5	0,0	0,0	-24,5	-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Gelände des ehem. Kreiswehrrersatzamtes in der Tiergartenstraße soll u. a. eine neue Kita mit insgesamt 70 Plätzen entstehen. Es sollen Ausstattungsgegenstände gefördert werden. Die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt. Neuveranschlagung 2024.										
Investition H060201121 Kita Hubertusweg/In der Weidenbach										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	78,8	78,8	0,0	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78,8	78,8	0,0	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	87,5	87,5	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,5	87,5	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8,7	-8,7	0,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

In der Kita soll noch eine weitere Gruppe zu den vorhandenen 6 Gruppen installiert werden (25 Plätze).

Investition H060201122 Wald-Kita Eisern

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	333,0	333,0	0,0	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333,0	333,0	0,0	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	370,0	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	370,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37,0	-37,0	0,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen:

Geplant ist zum 01.08.2023 ein zusätzlicher Waldkindergarten in Eisern. Es sollen im Typ III 25 Plätze geschaffen werden.

Investition H060201123 Kita Breitscheidstraße, 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	800,0	475,0	0,0
7851100	Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,0	0,0	0,0	0,0	15,0	1.210,0	810,0	475,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-1.210,0	-810,0	-475,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder										
Investition I060201000 Kindertagesstätte Gläserstraße										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-3,5	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I060201001 Familienzentren										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	13,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,0	13,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,0	13,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investition I060201003 Tageseinrichtungen für Kinder/Fachabteilung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Matzner, Andreas			
Kurzbeschreibung							
<p>Das kommunale Familienbüro der Stadt Siegen bietet als zentrale Anlaufstelle umfassende Informationen und Beratung zu allen, für Familien relevanten Themen. Das Familienbüro arbeitet stetig am Aufbau und der Weiterentwicklung familienfreundlicher Strukturen und ist Koordinationsstelle für das "Siegener Bündnis für Familie". Kindertagespflege als Angebot der Kindertagesbetreuung für Kinder unter 3 und als ergänzendes Angebot wird stetig weiter entwickelt und ergänzt das institutionelle Betreuungsangebot. Aufsuchende Beratung in Familien mit Neugeborenen und neu zugezogenen Familien mit Kindern bis 3 Jahre findet seit 2008 statt. Das Familienbüro findet große Akzeptanz bei Familien in Siegen und ist in der kommunalen Infrastruktur gut vernetzt. Eine fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit ist seit vielen Jahren gewährleistet.</p> <p>Das Familienbüro arbeitet eng zusammen mit Beratungseinrichtungen, freien Trägern der Jugendhilfe, Familienservicebüro der Universitätsstadt Siegen, Diensten, Verbänden und Vereinen, Agentur für Arbeit und Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein, Gleichstellungsstelle der Universitätsstadt Siegen und Akteuren im Siegener Bündnis für Familie. Das Familienbüro ist Anlaufstelle für unterschiedliche Themen, wie Kinderbetreuung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vernetzung und Qualifizierung für Beschäftigte in unterschiedlichen Betreuungsangeboten. Das Familienbüro ist Koordinierungsstelle für den Bereich FRÜHE HILFEN sowie für das Siegener Bündnis für Familie. Neu wird in 2023 die Aufgabe des Netzwerkaufbaus "Kinderschutz" und die Koordinierung dieses Netzwerkes dazu kommen (§9 LKSG NRW).</p> <p>Zielsetzung des Familienbüros in den kommenden Jahren wird es außerdem sein, durch die Etablierung von Außenstellen und offenen Angeboten (z.B. Elterncafes, Spielgruppenangebote...) in unterschiedlichen Sozialräumen einen neidrigschwelligen Zugang zu Unterstützungsangeboten für alle Familien zu erreichen. Insbesondere der partizipativen Bedarfsermittlung wird dabei eine besondere Bedeutung zukommen.</p>							
Zielgruppe							
<ul style="list-style-type: none">- Kinder von 0 - 14 Jahren- Eltern / Sorgeberechtigte- Alle Familien in Siegen- Beteiligte im Netzwerk Frühe Hilfen (Gesundheitshilfe: Hebammen, Gesundheitsamt, Ärzte/Ärztinnen...)- Beteiligte im Netzwerk Kinderschutz (Polizei, Gesundheitshilfe, Familiengericht, Staatsanwaltschaft,...)- Freie Träger der Jugendhilfe							
Besonderheiten im Planjahr							
<p>Umsetzung der gesetzlichen Regelungen aus Landeskinderschutzgesetz und Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sowie Kinderbildungsgesetz NRW</p> <p>Neustrukturierung und konzeptionelle Neuausrichtung Familienbüro als niedrigschwellige Anlaufstelle in externen Räumen</p> <p>Aufarbeitung Folgen der Corona-Pandemie</p> <p>Krisenhafte Entwicklungen (Klima, Pandemie, Ukraine Krieg und andere Fluchtursachen)</p>							
Konkrete (messbare) Ziele							
<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. LJ durch Verbesserung des Ausbaustandes der Kindertagespflege- Qualitätssicherung der Kindertagespflege durch Qualifizierung und standardisierte Eignungsfeststellung interessierter Personen- Koordination und fachliche Begleitung des Netzwerkes Frühe Hilfen gem. § 3 ff. KKG und § 78 SGB VIII- Aufsuchende Hausbesuche als präventive Maßnahme im Kontext Frühen Hilfen- Einsatz Gesundheitsorientierter Familienbegleitung- Akquise und Qualifizierung von Fachkräften in der Kindertagesbetreuung (Fachkräfteoffensive)- Projektentwicklung im Siegener Bündnis für Familie mit dem Ziel der Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Siegen- Bereitstellung einer Beratungsmöglichkeit gem. § 8 b SGB VIII zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung- Aufbau und Koordination eines Netzwerkes Kinderschutz; Information der Fach(Öffentlichkeit) über Verfahrenswege und Zuständigkeiten, Transparenz- Unterstützungsmöglichkeit für Familien ortsnahe und niedrigschwellig (in Sozialräumen mit besonderen Bedarfen)							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	Tagespflegeplätze für Kinder 3 bis 14 Jahre	31,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Tagesgroßpflegestellen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	aktiv tätige Tagespflegepersonen	110,00	110,00	120,00	125,00	130,00	130,00
	Qualifizierungskurse für Tagespflegepersonen nach QHB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Teilnehmende am Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen nach QHB	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Teilnehmende an Angeboten der Qualifizierung KTP / Kita und OGS	110,00	150,00	120,00	125,00	130,00	130,00
	besuchte Familien im Rahmen der Willkommensbesuche *1	1.214,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Familienhebammen (FamHeb) und Familiengesundheits- u. Kinderkrankenpfleger/innen	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	präventiv unterstützte Familien durch Frühe Hilfen *2	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Kinderschutzfachkräfte, die in einem Pool zur Vermittlung gem. § 8b SGB VIII zur	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Beratungen gem. § 8b SGB VIII - Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung	19,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Zusammenarbeit Jugend- und Gesundheitshilfe: Lotsendienst in Kinderarztpraxen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Präventiv unterstützte Familien im Rahmen "kinderstark NRW" in Geisweid*3	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Präventives Unterstützungsangebot Frühe Hilfen im Sozialraum Lindenberg*4	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Aufba und Koordinierung Netzwerk Kinderschutz*5	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Projektentwicklung im Siegener Bündnis für Familie	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Familienbüro als niedrigschwellige Anlaufstelle; erreichte Familien	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
*1 In den Jahren 2020 und 2021 Pandemiebedingt auch digital und telefonisch *2 unterstützt durch FamHeb oder FGKiKP als aufsuchende längerfristig dauernde Hausbesuche (durchschnittlich 25 Stunden pro Familie) neue Bezeichnung: GFB - Gesundheitsorientierte Familienbegleitung *3 Anlaufstelle im Sozialraum Geisweid; aufsuchende, niedrigschwellige Beratung und Aufbau bedarfsgerechter Unterstützungsstrukturen vor Ort; Sprachförderangebote, Begleitung Übergang Kita/Schule, Kinder ohne Kita-Platz *4 Erreichte Familien, niedrigschwellige Beratung und Aufbau bedarfsgerechter Unterstützungsstrukturen vor Ort *5 Veranstaltungen im Netzwerk Kinderschutz gemäß § 9 LKSCHG NRW							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 06.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	1,00	0,00	1,63			
	Summe Beamte und Beamtinnen	1,00	0,00	1,63			
	Entgeltgruppen 13-15	0,18	0,19	0,18			
	Entgeltgruppen 9b-12	0,00	1,00	0,00			
	Entgeltgruppen 5-9a	2,95	2,20	0,83			
	Entgeltgruppen S10-S18	5,71	6,83	6,81			
	Entgeltgruppen S02-S09	4,88	5,00	5,70			
	Summe tariflich Beschäftigte	13,72	15,22	13,52			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.947,12	582.600	646.700	611.500	621.500	626.500
4141000	Landeszuweisung für laufende Zwecke	188.574,34	135.400	142.500	147.500	147.500	147.500
4141030	Landeszuweisung KIBIZ	192.034,00	390.000	400.000	405.000	415.000	420.000
4141100	Auflösung PRAP f. Landeszuwendungen	7.220,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142010	Zuweisung des Landschaftsverbands	19.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	6.131,18	0	500	500	500	500
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.679,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	9.557,13	13.500	60.000	14.800	14.800	14.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.832,97	136.000	220.000	220.000	230.000	230.000
4321100	Elternbeiträge (ProWinkita)	233.832,97	136.000	220.000	220.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.062,00	53.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.062,00	53.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.202,24	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482000	Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden	25.202,24	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.657,43	100	100	100	100	100
4582020	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	41.657,43	0	0	0	0	0
4591020	Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren -	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	731.701,76	807.200	897.300	862.100	882.100	887.100
11	- Personalaufwendungen	1.107.263,38	1.154.043	1.218.444	1.246.313	1.274.878	1.304.157
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	796.240,71	837.427	866.986	888.661	910.877	933.649
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	-32.459,33	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	40.924,70	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	77.288,60	73.700	103.700	103.700	103.700	103.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	59.056,05	61.881	66.544	68.208	69.913	71.661
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	166.212,65	181.035	181.214	185.744	190.388	195.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.250,49	149.800	191.300	191.300	191.300	191.300
5232000	Erstattungen an Kreis bzw. Gemeinden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.646,50	44.500	61.000	61.000	61.000	61.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	121.603,99	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.081,11	19.700	6.200	6.200	6.200	6.200
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.951,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.572,88	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	9.557,15	13.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.516.097,20	3.620.500	3.875.000	3.883.000	3.975.000	4.000.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	3.506.754,05	3.620.500	3.875.000	3.883.000	3.975.000	4.000.000
5318100	Auflösung ARAP f. Zuschüsse an übr. Bereiche	9.343,15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.670,19	7.900	73.700	23.000	23.000	23.000
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	801,62	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.348,54	6.500	12.000	6.500	6.500	6.500
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	6.188,34	1.300	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	60.000	14.800	14.800	14.800
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	2.331,69	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.805.362,37	4.951.943	5.364.644	5.349.813	5.470.378	5.524.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-4.073.660,61	-4.144.743	-4.467.344	-4.487.713	-4.588.278	-4.637.557
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-4.073.660,61	-4.144.743	-4.467.344	-4.487.713	-4.588.278	-4.637.557
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-4.073.660,61	-4.144.743	-4.467.344	-4.487.713	-4.588.278	-4.637.557
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.590,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	116.590,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-4.190.251,45	-4.204.743	-4.527.344	-4.547.713	-4.648.278	-4.697.557
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-4.190.251,45	-4.204.743	-4.527.344	-4.547.713	-4.648.278	-4.697.557
Erläuterungen							
4141000, 5281000 und 5291000							

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien
Im Rahmen der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen / Familienhebammen. Die Initiativen richten sich an alle werdenden Eltern sowie Familien mit Kleinkindern. Ziel ist, über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren und insbesondere Eltern in belastenden Lebenslagen Hilfen anzubieten.
4141000, 5019000, 5281000 und 5318000
Seit 2020 erhält die Stadt Siegen Fördermittel des Landes NRW für das Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen" zum Ausbau kommunaler Präventionsketten. Mit diesem Förderprogramm unterstützt die Landesregierung die Kommunen dabei, Kinder und Jugendliche besser vor Armut zu schützen und ihre Chancen auf einen Aufstieg durch Bildung weiter zu erhöhen. In 2021 wurden zusätzliche Mittel i.H.v. 51,7 T€ aus dem Aufholprogramm nach Corona bereitgestellt.
4141030
Erhöhte Landeszuweisung durch KiBiz-Reform 2020/2021.
4142010
Förderung für Kinder mit Behinderung.
4321100 und 4482000
Die Kostenerstattungen des Kreises, die bislang unter den Ansatz der Elternbeiträge fielen, werden als eigener Ansatz ausgewiesen.
5019000
Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund der Einrichtung des Stadtteilzentrums Lindenberg.
5232000
Hier handelt es sich um Kosten, die dadurch entstehen, dass Kinder mit Rechtsanspruch auf Betreuung und Förderung in Kindertagespflege in einer Kindertagespflegestelle des Kreises Siegen – Wittgenstein untergebracht sind. Insofern hat der Kreis hier Anspruch auf Erstattung der Kosten.
5291000
Qualifizierung in der Kindertagespflege gem. KiBiz.
5431000
Erhöhter Ansatz in 2024 aufgrund des Stadtjubiläums.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien	
5431000	
Stadtjubiläum und Umzug des Familienbüros in 2024.	
5431401	
Erhöhter Ansatz in 2024 aufgrund des Stadtjubiläums und des Umzugs des Familienbüros.	
5431401	
Erhöhter Ansatz 2024 aufgrund der erforderlichen Ausstattung der neuen Räumlichkeiten für das Familienbüro.	

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.120,17	0	0	0	0	0	0
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisungen	2.120,17	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,17	0	5.000	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.662,91	17.000	10.000	0	3.500	3.500	3.500
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	6.268,07	3.500	10.000	0	3.500	3.500	3.500
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	6.394,84	13.500	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.120,17	0	0	0	0	0	0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	2.120,17	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.783,08	17.000	10.000	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.662,91	-17.000	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien										
Investition V060202001 KITS Langenholdinghausen, Ausstattung/Einrichtung										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen u. a. Rückzahlung investiver Zuschüsse/Zuweisun	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000	Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.02.02 Frühe Hilfen für Familien

Investition I060202000 Frühe Hilfen für Familien allg.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	11,2	10,0	8,0	0,0	1,5	1,5	1,5
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,2	10,0	8,0	0,0	1,5	1,5	1,5
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,2	-10,0	-3,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Erläuterungen:

Erhöhter Ansatz in 2023 + 2024 aufgrund der erforderlichen Ausstattung der neuen Räumlichkeiten für das Familienbüro.

Investition I060202002 Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,4	7,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	7,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,4	-7,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Erläuterungen:

Anschaffung bewegliches Vermögen für KITS-Standorte.

Erhöhter Ansatz in 2023 aufgrund der erforderlichen Ausstattung des Gruppen- und Schulungsbereichs der Außenstelle des Familienbüros.

Haushaltsplan 2024

Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Matzner, Andreas			
Kurzbeschreibung							
Neben der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Jugendfreizeiteinrichtungen werden Veranstaltungen und Projekte außerhalb dieser Einrichtungen durchgeführt.Durch sozialräumlich ausgerichtete Schulsozialarbeit wird die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen begleitet und gefördert.Kinder- und Jugendfreizeiten, Jugendbegegnung, jugendkulturelle und interkulturelle Angebote, Ferienmaßnahmen und andere Projekte ergänzen das Leistungsangebot.							
Außerdem im Produkt: - Finanzielle Förderungen von Leistungen Freier Träger und Jugendhilfe anhand von Verträgen und Beschlüssen - Planung des Neubaus und der Renovierung von Kinderspiel- und Bolzplätzen und Beteiligung von Kindern an der Planung - Bereisen und Bewertung sämtlicher Kinderspielplätze durch die Spielplatzkommission der Stadt Siegen							
Zielgruppe							
- Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, Eltern und andere Erziehungsberechtigte - sozialpädagogische Fachkräfte, kooperierende Dienste, Lehrkräfte ehrenamtlich Tätige - Freie Träger der Jugendhilfe - Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Freien Träger der Jugendhilfe - Politisch Verantwortliche für Spielplatzplanungen (Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie; Bezirksausschüsse)							
Konkrete (messbare) Ziele							
- flächendeckende Angebote zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im gesamten Stadtgebiet - gute Zugänglichkeit von Einrichtungen - Erhalt und Förderung von Leistungen der verbandlichen Jugendarbeit, Erhalt und Förderung von Leistungen Freier Träger der Jugendhilfe - flächendeckendes Angebot für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen - Sicherstellung der Mitwirkungsrechte von Kindern (Spielplatzausbau, Renovierung, Spielraumleitplanung) - Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von regelmäßigen Sitzungen der Spielplatzkommission - Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Bereisung sämtlicher Kinderspielplätze der Stadt Siegen im 3jährlichen Abstand							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einrichtungen *	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	durchschnittliche Anzahl der Öffnungstage von Jugendfreizeiteinrichtungen *1	235,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	durchschnittl. Öffnungszeit von Jugendfreizeiteinrichtungen in Wochenstunden *2	36,50	34,50	35,00	35,00	35,00	35,00
	Besucher/Innen / Personen, die am Regelprogramm der Einrichtungen teilnehmen *3	650,00	950,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen *4	2.680,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Jugendpflegemaßnahmen (Maßnahmen ohne Übernachtung)	17,00	4,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	an Jugendpflegemaßnahmen teilnehmende Kinder und Jugendliche	710,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Kinder- und Jugendfreizeiten (Maßnahmen mit Übernachtung) *5	8,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Spielplätze	95,00	92,00	93,00	93,00	92,00	93,00
	Sitzungen der Spielplatzkommission	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	besuchte Spielplätze *6	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							

Haushaltsplan 2024

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Eröffnung des Stadtteilzentrums Lindenberg (vgl. VL 453/2021). Es stehen 6 Kinder- und Jugendeinrichtungen an 8 Standorten offen. Das Stadtteilzentrum Lindenberg wird auch für andere Jugendhilfeangebote genutzt, der KJT Lindenberg nutzt einen Teil des Gebäudes.- Die Angebote der Kinder- und Jugendförderung werden bedarfsgerecht ausgerichtet. Dementsprechend wurde die Anzahl der Tagesmaßnahmen vor Ort erhöht. Die Anzahl der Kinder- und Jugendfreizeiten ist rückläufig. Das Ferienprogramm der Kinder- und Jugendeinrichtung findet überwiegend vor Ort statt. Das etablierte städtische Freizeitenprogramm der Jugendpflege hat Bestand.- BesucherInnen Regelprogramm: Hier werden Kinder und Jugendliche erfasst, die regelmäßig (mehrfach wöchentlich über längere Zeit) das offene Angebot der Einrichtung nutzen die Einrichtung besuchen, sog. "Stammbesucher"- Besucher/Innen von Einzelveranstaltungen in Einrichtungen |
|--|

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 06.03.01

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Laufbahngruppe 2	0,17	0,00	0,00
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,17	0,00	0,00
	Entgeltgruppen 13-15	1,56	0,52	1,23
	Entgeltgruppen 9b-12	0,17	1,00	0,00
	Entgeltgruppen 5-9a	2,15	1,53	2,01
	Entgeltgruppen 1-4	0,00	0,00	1,85
	Entgeltgruppen S10-S18	24,25	32,66	26,51
	Entgeltgruppen S02-S09	14,22	9,58	17,67
	Summe tariflich Beschäftigte	42,35	45,29	49,27

Produktinformation

Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.224,51	623.700	565.000	309.600	311.600	316.600
4140000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	3.780,00	0	0	0	0	0
4140800	Bundeszufweisung mit konsumtivem Auftrag	14.134,61	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
4141000	Landeszufweisung für laufende Zwecke	284.268,20	333.400	241.200	6.200	6.200	6.200
4142010	Zufweisung des Landschaftsverbands	183.131,00	178.000	183.000	183.000	185.000	190.000
4147000	Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen	80,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zuschüsse von übrigen Bereichen	30.126,23	100	100	100	100	100
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.183,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	19.520,79	41.100	69.600	49.200	49.200	49.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.557,71	42.500	41.500	40.500	41.500	37.500
4411919	Mieten Hallenverwaltung mit diff.Kostenarten	1.413,67	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	1.981,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	0	0	0	0	0
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	44.742,74	38.500	39.500	38.500	39.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.658,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	89.658,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.131,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.131,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	685.572,21	672.600	612.900	356.500	359.500	360.500
11	- Personalaufwendungen	3.329.393,82	3.456.513	3.886.730	3.977.606	4.070.753	4.166.230

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	2.469.376,41	2.543.890	2.846.263	2.917.420	2.990.355	3.065.114
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	44.831,86	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	11.126,39	0	0	0	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	94.378,66	159.600	214.000	214.000	214.000	214.000
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	31.207,89	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	184.712,69	191.460	210.408	215.668	221.060	226.586
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	492.844,23	523.863	578.359	592.818	607.638	622.829
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	915,69	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.478,71	362.100	347.400	372.400	351.400	376.400
5238000	Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5238010	Personalkostenerstatt. Stadtjugendring	112.158,71	108.000	118.000	120.000	122.000	124.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	2.662,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230.103,37	160.000	160.200	160.200	160.200	160.200
5281020	Wareneinkauf	1.530,69	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	38.023,02	75.000	52.100	75.100	52.100	75.100
	davon Kostenträger "Jugendpflege"	38.023,02	60.000	44.000	60.000	44.000	60.000
	davon Kostenträger "Internationale Jugendbegegnungen"	0,00	15.000	8.000	15.000	8.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.412,71	50.000	8.900	8.900	8.900	8.900
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	9.620,23	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5711500	Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	2.271,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	19.520,70	41.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	193.040,67	261.800	281.100	282.600	284.100	285.600
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	193.040,67	261.800	281.100	282.600	284.100	285.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.736,13	22.800	92.100	71.700	71.700	71.700
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	1.644,88	0	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	24.712,70	18.300	22.300	22.300	22.300	22.300
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	6.157,47	4.500	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	69.600	49.200	49.200	49.200
5473010	Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen)	221,08	0	0	0	0	0
5499100	Erstattung von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.981.062,04	4.153.213	4.616.230	4.713.206	4.786.853	4.908.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-3.295.489,83	-3.480.613	-4.003.330	-4.356.706	-4.427.353	-4.548.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.295.489,83	-3.480.613	-4.003.330	-4.356.706	-4.427.353	-4.548.330
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-3.295.489,83	-3.480.613	-4.003.330	-4.356.706	-4.427.353	-4.548.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.489,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811002	ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	61.489,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.982,18	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	0,00	500	500	500	500	500
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	570.982,18	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000
5811200	ILV - Fuhrpark	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811300	ILV - Grünflächenpflegeservice	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-3.804.982,51	-4.045.113	-4.567.830	-4.921.206	-4.991.853	-5.112.830
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-3.804.982,51	-4.045.113	-4.567.830	-4.921.206	-4.991.853	-5.112.830
Erläuterungen							
4141000 und 5281000							
Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW stellt zweckgebundene Fördermittel zur Durchführung von kulturellen Projekten im Rahmen des Kulturrucksacks NRW für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 14 Jahren zur Verfügung. Bis 2023 wurden die Fördermittel auf dem Konto 4488000 vereinnahmt.							
4141000							
Das Land NRW hat mit Beginn des Jahres 2022 eine neue Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in NRW erlassen und damit das im Jahr 2015 initiierte Programm "Soziale Arbeit an Schulen im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket" aufgehoben und zugleich weiterentwickelt.							
Förderung des Projekts 13Plus (5 T€).							
4142010							
Das Land gewährt eine Pauschalförderung im Rahmen eines Kinder- und Jugendförderplans NRW.							
4461001 und 5281000							
Projekt des Kinder- und Jugendtreff Geisweid (Haus der Integration) zur Lern- und Persönlichkeitsförderung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern. Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegnungen beträgt jährlich 4 T€.							
5019000							
Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund der Einrichtung der OGS Friedrich-Flender-Schule in Weidenau und des Stadtteilzentrums Lindenberg.							
5238010							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen	
Vertragliche Personal- und Sachkostenerstattung an den Stadtjugendring für die Übernahme städtischer Aufgaben im Jugendbereich einschl. Begleitung des Schüler- und Jugendparlaments der Stadt Siegen.	
5255000	
Hier sind u. a. die Mittel für den Hochseilgarten (Kostenträger 06030105) enthalten.	
5281000	
Ab 2023 erhöhter Ansatz aufgrund der Einrichtung der OGS Friedrich-Flender-Schule in Weidenau und des Stadtteilzentrums Lindenberg.	
5291000	
Die Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienhilfswerk und der internationalen Jugendbegegnungen finden jährlich im Wechsel statt. Der Ansatz für die Internationalen Jugendbegegnungen beträgt jährlich im Wechsel 8 T€ und 15 T€.	
4140800 und 5318800	
Eine Differenzierung der verschiedenen Projektmaßnahmen ist aus der Übersicht über die konsumtiven Aufträge zu entnehmen, die auf den Folgeseiten einzusehen sind.	
5431401	
<p>Der erhöhte Ansatz ab 2021 (s. auch I060301001) resultiert aus der erforderlichen Ersatzbeschaffung diversen Mobiliars in den Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Ausweitung der digitalen Jugendarbeit. Das Mobiliar in den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden. Einige der vorhandenen Küchen wurden bereits vom Gesundheitsamt wegen nicht einzuhaltender Hygienevorschriften bemängelt. Des Weiteren besteht ein großer Bedarf an Technikausstattung, nicht zuletzt der aktuellen Situation (Pandemie) geschuldet und der damit verbundenen Notwendigkeit des Ausbaus der digitalen Jugendarbeit.</p> <p>Erhöhter Ansatz 2024 aufgrund der geplanten Beschaffung von Büromöbeln für die Verwaltung 5/2 und die einmalige Bereitstellung von 10 T€ - im Zusammenhang mit der Änderung der Verbuchung der geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) - für Auftragserteilungen aus 2023, deren Lieferungen jedoch erst 2024 erfolgen.</p>	
5431401	
In 2024 werden einmalig 10 T€ - im Zusammenhang mit der Änderung der Verbuchung der geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) - für Auftragserteilungen aus 2023, deren Lieferungen jedoch erst 2024 erfolgen, bereitgestellt.	
5811300	
Der Neubau und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze werden zuständigkeitsbedingt beim Produkt 13.01.01 - Herstellung und Pflege von Grünanlagen" abgewickelt. Die Zuordnung der Kosten erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.	

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Investition A060301000 Zuschüsse BlueBox

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	65.200,00	65.200	84.500	86.000	87.500	89.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	65.200,00	65.200	84.500	86.000	87.500	89.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-65.200,00	-65.200	-84.500	-86.000	-87.500	-89.000

Investition A060301002 Zuschüsse Honorarkosten Stadtjugendring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-11.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Investition A060301003 Zuschüsse Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	10.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
23	= Ordentliche Aufwendungen	10.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-10.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Investition A060301800 Kommunalmittel JUGEND STÄRKEN im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	31.207,89	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	31.207,89	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-31.207,89	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zur Neuauflage des Programms "JUGEND STÄRKEN im Quartier" werden die als Eigenleistung zu erbringenden Kommunalmittel der Stadt Siegen separat ausgewiesen und vermindern gleichzeitig den Ansatz des kons. Auftrages A060301003 - Zuschüsse Jugendsozialarbeit.

Der Förderzeitraum wurde nach 2022 nicht verlängert.

Investition A060301900 Bundeszuweisungen JUGEND STÄRKEN im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag	14.134,61	0	0	0	0	0
13	= Ordentliche Erträge	14.134,61	0	0	0	0	0
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	106.840,67	0	0	0	0	0
23	= Ordentliche Aufwendungen	106.840,67	0	0	0	0	0
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	-92.706,06	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2024

konsumtive Aufträge Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<p>Das Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (JUSTIQ) wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) gemeinsam mit dem BMUB aufgelegt und unterstützt Jugendliche bis 26 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund in den Stadt- und Ortsteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf.</p> <p>Die Zielsetzung und Zielgruppenausrichtung von "JUGEND STÄRKEN im Quartier" erfolgt komplementär zum Förderprogramm BIWAQ - Produkt 05.01.03. Der Förderzeitraum wurde nach 2022 nicht verlängert.</p>							
Investition A060301901 JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4140800	Bundeszulassung mit konsumtivem Auftrag	0,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
13	= Ordentliche Erträge	0,00	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
5019800	Aufwendungen f.sonst. Beschäftigte m.kons. Auftrag	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5318800	Zuschüsse an übrige Bereiche m.konsumt. Auftrag	0,00	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600
23	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
24	= Ergebnis (Erträge ./ Aufwendungen)	0,00	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Von Mitte 2022 bis 2027 unterstützt das Programm „JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit“ Kommunen dabei, Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene an der Schwelle zur Selbstständigkeit mit besonderem Unterstützungsbedarf zu initiieren.</p>							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00	0	0	0	0	0	0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	60.710,88	107.100	8.000	0	6.000	6.000	6.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	35.194,16	66.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	25.516,72	41.100	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.710,88	107.100	8.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.510,88	-107.100	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen										
Investition V060301000 KJT Fischbacherberg, Küche f. OGS Hammerhütter Sch										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	45,2	45,2	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,2	60,2	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60,2	-60,2	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen										
Investition I060301000 Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außer										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,1	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erhöhung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2023 aufgrund der geplanten Beschaffung von Büromöbeln für die Verwaltung 5/2.</p>										
Investition I060301001 Einrichtungen der Jugendarbeit										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	60,6	60,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,6	60,0	8,0	0,0	6,0	6,0	6,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-52,4	-60,0	-8,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der erhöhte Ansatz ab 2021 resultiert aus der erforderlichen Ersatzbeschaffung diversen Mobiliars in den Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Ausweitung der digitalen Jugendarbeit. Das Mobiliar in den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden. Einige der vorhandenen Küchen wurden bereits vom Gesundheitsamt wegen nicht einzuhaltender Hygienevorschriften bemängelt. Des Weiteren besteht ein großer Bedarf an Technikausstattung, nicht zuletzt der aktuellen Situation (Pandemie) geschuldet und der damit verbundenen Notwendigkeit des Ausbaus der digitalen Jugendarbeit.</p>										
Investition I060301002 Spiel- und Bolzplätze										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Abt. 5/2 Kinder-, Jugend- und Familienförderung				Dr. Matzner, Andreas			
Kurzbeschreibung							
Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz zur Verringerung von Gefährdungen junger Menschen (z.B. außerschulische Bildungsangebote zu den Themen des Kinder- und Jugendschutzes u.a. Sucht, Gewalt, Medien, Sexualpädagogik, Rassismus, Mobbing, Kinderrechte u.v.m.). Wahrnehmung der Aufgaben des gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes gemeinsam mit anderen Behörden (Ordnungsamt, Polizei).							
Zielgruppe							
- Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte - Multiplikatoren und Fachkräfte der Erziehungs- und Bildungsarbeit - Gewerbetreibende							
Konkrete (messbare) Ziele							
Bereitstellung von Angeboten des Kinder- und Jugendschutzes für die im Kinder- und Jugendförderungsplan benannten Zielgruppen.							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	durchgeführte Projekte *1	22,00	28,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	erreichte Kinder und Jugendliche *1	700,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	erreichte Eltern *2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	erreichte Multiplikatoren *3	120,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	erreichte Gewerbetreibende *4	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Produktinformation							
Erläuterungen Kennzahlen							
- Auch 2022 waren die kooperierenden Schulen noch sehr zurückhaltend mit größeren Projekten. Das Präventionstheaterprojekt mit Beteiligung mehrerer Jahrgänge fand nicht statt.							

Haushaltsplan 2024

Stellenplanauszug Produkt 06.03.02							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
	Laufbahngruppe 2	0,00	0,00	0,85			
	Summe Beamte und Beamtinnen	0,00	0,00	0,85			
	Entgeltgruppen 13-15	0,13	0,13	0,13			
	Entgeltgruppen 5-9a	0,69	0,20	0,18			
	Entgeltgruppen S10-S18	1,27	2,12	1,06			
	Entgeltgruppen S02-S09	0,35	0,00	0,35			
	Summe tariflich Beschäftigte	2,44	2,45	1,72			
Produktinformation							
Erläuterungen Stellenplanauszug							
Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343,64	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4161000	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	847,96	0	0	0	0	0
4161800	Auflösung Sonderposten GVG	1.495,68	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.965,00	6.000	6.000	3.000	6.000	3.000
4461001	Teilnehmerentgelte/Kostenbeiträge/ Eintrittsgelder	5.965,00	6.000	6.000	3.000	6.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	8.308,64	11.000	11.200	8.200	11.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	174.651,90	209.133	208.311	213.519	218.857	224.328
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	126.651,09	162.521	162.844	166.915	171.088	175.365
5012010	Zuführ. Rückstell. Urlaub/Überstunden tarifl.Besch	9.642,06	0	0	0	0	0
5012020	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit tarifl.Besch	1.589,54	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	11.550,21	12.473	12.299	12.606	12.922	13.245
5032000	Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	23.560,68	34.139	33.168	33.997	34.847	35.718
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.658,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.519,82	36.600	45.600	36.600	45.600	36.600
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20,67	100	100	100	100	100
5291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	34.499,15	36.000	45.000	36.000	45.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.503,40	5.700	700	700	700	700
5711300	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
5711400	Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.007,76	300	300	300	300	300
5711800	Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR	1.495,64	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.803,45	7.200	11.400	11.400	11.400	11.400

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412020	Aufwendungen für Dienstreisen	38,28	0	100	100	100	100
5412050	Personalnebenaufwendungen	93,58	0	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.423,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431400	Erwerb Vermögen unter 60 EUR	247,95	1.200	0	0	0	0
5431401	Erwerb Vermögen (0-800 €)	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.478,57	258.633	266.011	262.219	276.557	273.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-210.169,93	-247.633	-254.811	-254.019	-265.357	-264.828
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-210.169,93	-247.633	-254.811	-254.019	-265.357	-264.828
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-210.169,93	-247.633	-254.811	-254.019	-265.357	-264.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811002	ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung)	755,00	0	0	0	0	0
5811050	ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-210.924,93	-257.633	-264.811	-264.019	-275.357	-274.828
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 29 und 30)	-210.924,93	-257.633	-264.811	-264.019	-275.357	-274.828
Erläuterungen							
5291000							
Der Rat der Universitätsstadt Siegen hat am 19.06.2013 beschlossen, dass im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes zusätzliche freiwillige Maßnahmen zur Suchtprävention durchgeführt werden. Die Refinanzierung erfolgt aus den zusätzlichen Einnahmen, die durch die seinerzeitige Erhöhung der Vergnügungssteuer erzielt werden.							

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.495,68	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000	Erwerb bewegl. Vermögen > 800€	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000	Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG)	1.495,68	5.000	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495,68	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.495,68	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 06.03.02 Kinder- und Jugendschutz										
Investition I060302000 Kinder- und Jugendschutz										
Nr.	Bezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	- Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	1,5	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	5,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,5	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0