

**Fachbereich -23-**  
**Jugend und Familie**



## Teilergebnisplan

### 23 - Jugend und Familie

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 25.652.726,17           | 26.952.400            | 27.964.400            | 27.954.200             | 28.517.300             | 29.088.600             |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 1.057.475,75            | 628.000               | 862.000               | 870.000                | 879.000                | 888.000                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.487.234,25            | 2.570.500             | 2.470.500             | 2.470.500              | 2.470.500              | 2.470.500              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 750,00                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 6.661.933,13            | 5.532.500             | 6.419.100             | 5.745.100              | 5.565.100              | 5.365.100              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 1.030.062,71            | 60.300                | 30.300                | 30.300                 | 30.300                 | 30.300                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 21.171,61               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>36.911.353,62</b>    | <b>35.744.500</b>     | <b>37.747.100</b>     | <b>37.070.900</b>      | <b>37.463.000</b>      | <b>37.843.300</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 4.816.345,73            | 4.885.700             | 5.452.400             | 5.452.400              | 5.452.400              | 5.452.400              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 570.409,77              | 353.400               | 584.800               | 584.800                | 584.800                | 584.800                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.413.708,96            | 2.581.500             | 2.150.600             | 2.195.100              | 2.248.600              | 2.302.100              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 318.308,23              | 383.200               | 6.400                 | 6.400                  | 6.400                  | 6.400                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 70.795.291,16           | 74.673.700            | 77.551.000            | 77.328.900             | 79.087.400             | 80.634.200             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 546.210,57              | 430.700               | 1.464.900             | 1.464.900              | 1.464.900              | 1.464.900              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>80.460.274,42</b>    | <b>83.308.200</b>     | <b>87.210.100</b>     | <b>87.032.500</b>      | <b>88.844.500</b>      | <b>90.444.800</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-43.548.920,80</b>   | <b>-47.563.700</b>    | <b>-49.463.000</b>    | <b>-49.961.600</b>     | <b>-51.381.500</b>     | <b>-52.601.500</b>     |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-43.548.920,80</b>   | <b>-47.563.700</b>    | <b>-49.463.000</b>    | <b>-49.961.600</b>     | <b>-51.381.500</b>     | <b>-52.601.500</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>-43.548.920,80</b>   | <b>-47.563.700</b>    | <b>-49.463.000</b>    | <b>-49.961.600</b>     | <b>-51.381.500</b>     | <b>-52.601.500</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 55.657,76               | 56.500                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                        | <b>-43.604.578,56</b>   | <b>-47.620.200</b>    | <b>-49.493.000</b>    | <b>-49.991.600</b>     | <b>-51.411.500</b>     | <b>-52.631.500</b>     |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>-43.604.578,56</b>   | <b>-47.620.200</b>    | <b>-49.493.000</b>    | <b>-49.991.600</b>     | <b>-51.411.500</b>     | <b>-52.631.500</b>     |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**23 - Jugend und Familie**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 1.145.744,79            | 1.165.000             | 1.615.600             | 0         | 1.017.000              | 792.000                | 522.000                |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | Sonstige Investitionseinzahlungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>1.145.744,79</b>     | <b>1.165.000</b>      | <b>1.615.600</b>      | <b>0</b>  | <b>1.017.000</b>       | <b>792.000</b>         | <b>522.000</b>         |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | für Baumaßnahmen                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 575.127,29              | 499.000               | 173.500               | 0         | 173.500                | 173.500                | 173.500                |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 1.629.049,77            | 1.477.000             | 2.705.400             | 0         | 1.317.000              | 1.062.500              | 762.500                |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 90.000                 | 0                      | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>2.204.177,06</b>     | <b>1.976.000</b>      | <b>2.878.900</b>      | <b>0</b>  | <b>1.580.500</b>       | <b>1.236.000</b>       | <b>936.000</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 1.058.432,27</b>   | <b>- 811.000</b>      | <b>-1.263.300</b>     | <b>0</b>  | <b>-563.500</b>        | <b>-444.000</b>        | <b>-414.000</b>        |

# Fachbereich Jugend und Familie

## A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

### ❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

| Kontenbezeichnung                                                   | Produkt/Konto | Ansatz 2026  | Ansatz 2027  | Veränderung zum Vorjahr |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Erträge aus Landeszuweisungen zu Betriebskosten                     | 062310/414100 | 19,20 Mio. € | 19,79 Mio. € | +0,59 Mio. €            |
| Aufwendungen für Zuschüsse und lfd. Aufwendungen für Betriebskosten | 062310/531801 | 45,60 Mio. € | 46,80 Mio. € | +1,20 Mio. €            |
| Aufwendungen für Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen     | 062340/533201 | 4,25 Mio. €  | 4,30 Mio. €  | +0,05 Mio. €            |
| Aufwendungen für laufende Aufwendungen Vollzeitpflege               | 062340/533107 | 3,25 Mio. €  | 3,50 Mio. €  | +0,25 Mio. €            |

### ❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

| Investition                          | Ansatz 2026            | Ansatz 2027            | Mittelfristige Finanzplanung |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Kita Sanierungs- und Neubaumaßnahmen | 0,31 Mio. €<br>(netto) | 1,09 Mio. €<br>(netto) | 0,81 Mio. €<br>(netto)       |

### ❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

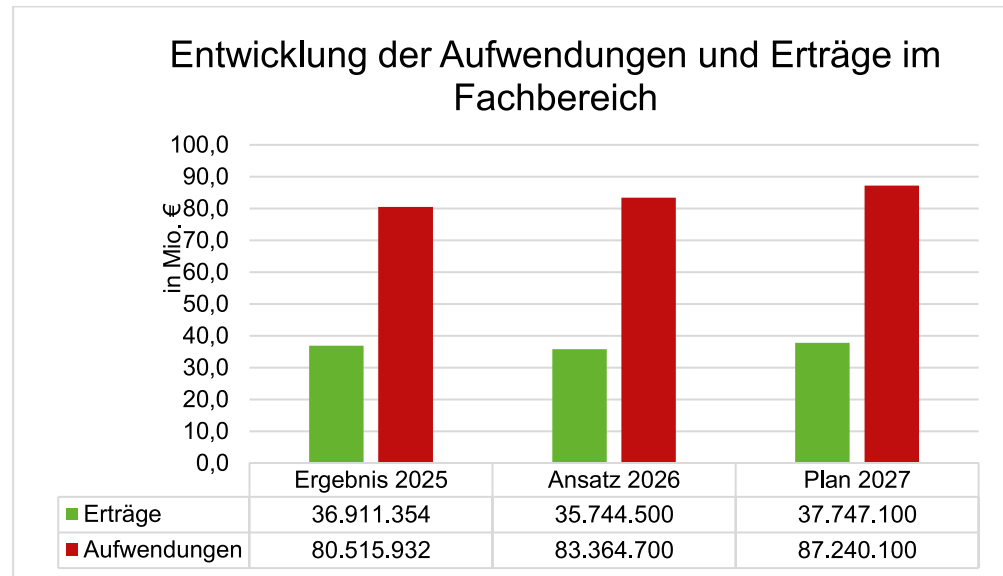
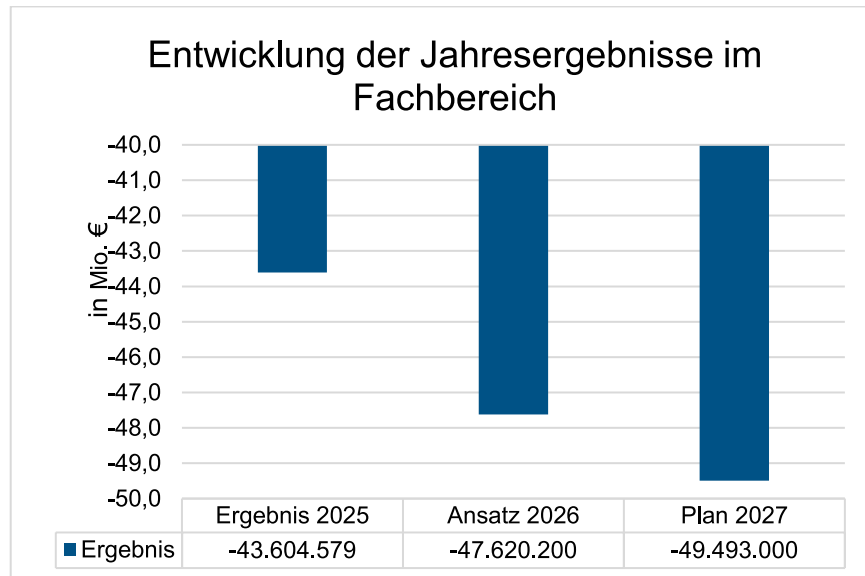
| Sachverhalt/Kontenbezeichnung                                            | Produkt/Konto | Ansatz 2026  | Ansatz 2027  | Veränderung zum Vorjahr |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte | 062340/533105 | 1,75 Mio. €  | 3,00 Mio. €  | +1,25 Mio. €            |
| Aufwendungen für Zuschüsse und lfd. Aufwendungen für Betriebskosten TEK  | 062310/531801 | 45,60 Mio. € | 46,80 Mio. € | +1,20 Mio. €            |

### ❖ Freiwillige Leistungen

| Sachverhalt/Kontenbezeichnung              | Produkt/Konto | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Veränderung zum Vorjahr |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Aufwendungen Zuschuss Familienpass         | 062320/531500 | 0,09 Mio. € | 0,09 Mio. € | +/- 0,00 Mio. €         |
| Erträge Landeszuschuss Offene Jugendarbeit | 062320/414100 | 0,17 Mio. € | 0,3 Mio. €  | +0,13 Mio. €            |
| Aufwendungen Maßnahmen der Jugendförderung | 062320/533100 | 0,04 Mio. € | 0,1 Mio. €  | +0,06 Mio. €            |

## B. Gesamtbudget Fachbereich Jugend und Familie

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

- Mit einem geplanten Jahressaldo von rund -49,49 Mio. EUR erhöht sich das Defizit gegenüber dem Ansatz 2026 von rund 47,62 Mio. EUR um etwa 1,87 Mio. EUR. Dies entspricht einer prozentualen Verschlechterung von rund 3,93 %.
- Im Jahr 2027 werden Erträge von rund 37,75 Mio. EUR erwartet. Gleichzeitig belaufen sich die geplanten Aufwendungen auf rund 87,24 Mio. EUR. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge um rund 49,49 Mio. EUR. Gegenüber dem Ansatz 2026 steigen die Erträge um rund 2,00 Mio. EUR bzw. 5,60 %. Die Aufwendungen erhöhen sich im gleichen Zeitraum um rund 3,88 Mio. EUR bzw. 4,65 %.
- Die einzelnen Aufgabenbereiche des Jugendamts tragen in unterschiedlichem Umfang zum negativen Jahresergebnis bei. Besonders deutlich wird dies im Bereich Erziehungshilfen, hier liegt das negative Jahressaldo um 1,46 Mio. EUR höher als im Vorjahr, hiervon entfallen rund 0,35 Mio. EUR auf höhere Personalkosten.

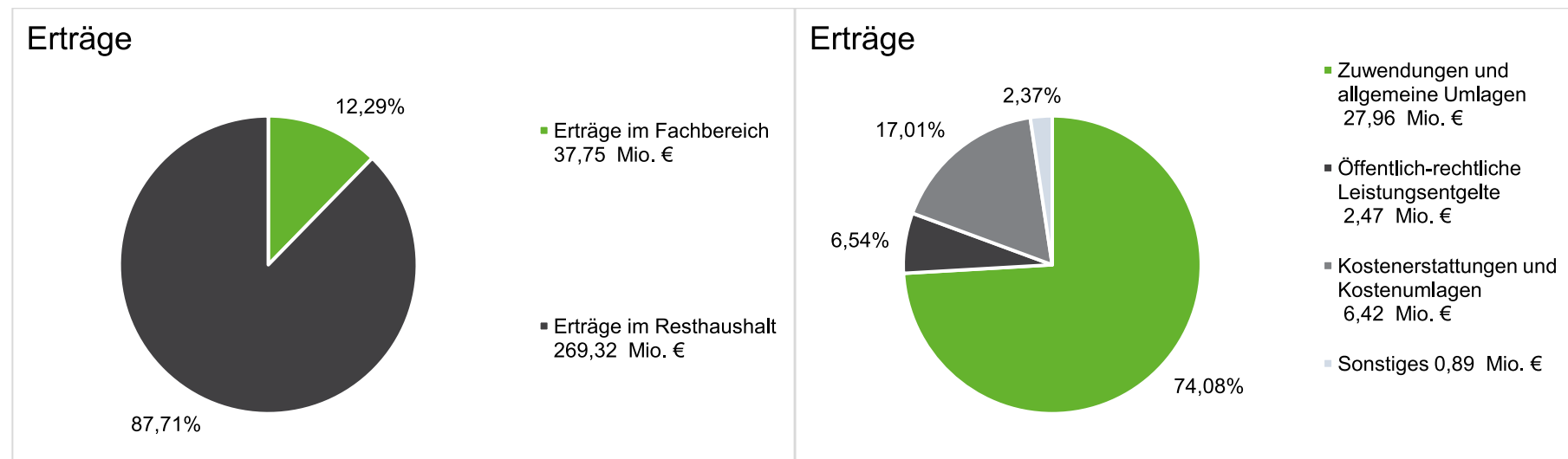
Auch die Tagesbetreuung von Kindern schließt im Vergleich zum Vorjahr mit einem rund 0,91 Mio. EUR höheren negativen Saldo ab.

Im Aufgabenbereich Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien ergibt sich hingegen ein positiver Jahressaldo im Vergleich zum Vorjahr von rund 0,84 Mio. EUR. Dieses ist auf die Verlagerung der Zuständigkeit für die Spielplatzunterhaltung zum Fachbereich 25 zurückzuführen, rund 0,68 Mio. EUR für die Spielplatzerhaltung belasten nicht mehr das Budget des Fachbereichs Jugend und Familie.

Der Bereich Interessenvertretung und Sicherung des Unterhalts für Kinder weist einen weiteren negativen Jahressaldo von rund 0,35 Mio. EUR auf. Das negative Jahressaldo im Vergleich zum Vorjahr von 0,35 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf steigende Personalkosten (rund 0,33 Mio. EUR) zurückzuführen.

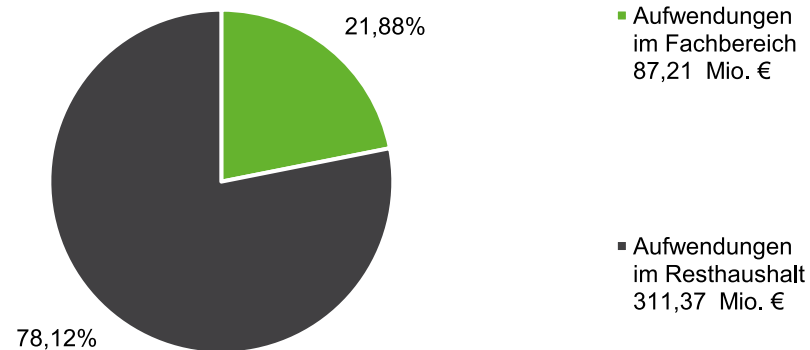
Insgesamt ergeben die vier genannten Aufgabenbereiche einen negativen Saldo von rund 1,87 Mio. EUR. Damit wird deutlich, dass insbesondere die Erziehungshilfen und die Tagesbetreuung von Kindern maßgeblich zu diesem Fehlbetrag beitragen. Der positive Saldo im Bereich Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien kann die negativen Salden der übrigen Bereiche nur teilweise kompensieren.

## Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027

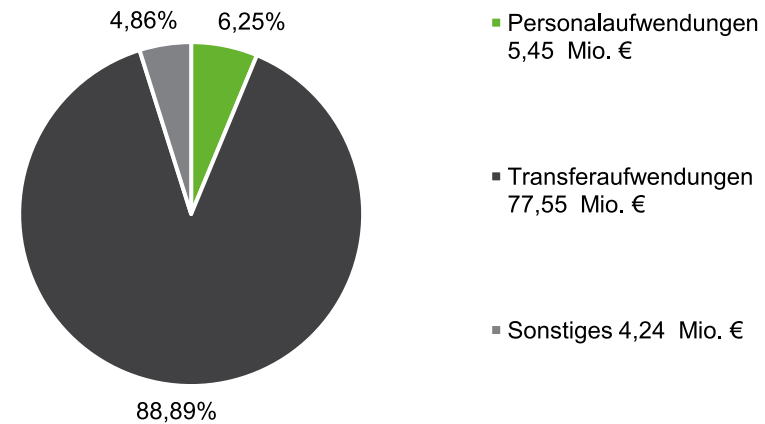


- Zuwendungen und allgemeine Umlagen stellen mit rund 74 % und einem Volumen von etwa 28 Mio. EUR mit Abstand die größte Ertragsquelle des Jugendamts dar. Ein wesentlicher Teil dieser Erträge entfällt auf Landeszuschüsse für die Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von rund 19,79 Mio. EUR. Hinzu kommen rund 5 Mio. EUR an Landeszuschüssen für den Ausfall von Elternbeiträgen sowie für den Belastungsausgleich. Weitere Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergänzen diese Erträge.
- Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen bilden mit rund 17 % und einem Volumen von etwa 6,4 Mio. EUR die zweitgrößte Ertragsquelle. Davon entfallen rund 4 Mio. EUR auf Erstattungen des Landes für die Vollzeitpflege und die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA). Weitere rund 2 Mio. EUR werden vom Land für Leistungen im Bereich des Unterhalts erstattet.
- Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte machen rund 6,5 % der Gesamterträge aus und belaufen sich auf etwa 2,5 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen.

## Aufwendungen



## Aufwendungen



- Die Transferaufwendungen stellen mit rund 89 % und einem Volumen von etwa 77,55 Mio. EUR mit Abstand den größten Anteil der Gesamtaufwendungen dar. Ein wesentlicher Teil davon entfällt mit rund 46,8 Mio. EUR auf die Betriebskosten und den laufenden Aufwand für Tageseinrichtungen für Kinder (TEK). Weitere rund 20,5 Mio. EUR werden für Leistungen im Bereich der Erziehungshilfen eingesetzt. Die Transferaufwendungen umfassen darüber hinaus weitere gesetzliche Leistungen und Zuschüsse des Jugendamts, wie z. B. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz i. H. v. 2,7 Mio. EUR.
- Die Personalaufwendungen bilden mit rund 6,3 % und einem Volumen von etwa 5,45 Mio. EUR den zweitgrößten Anteil der Gesamtaufwendungen. Sie umfassen die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamts, die zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben und gesetzlichen Leistungen erforderlich sind.
- Den größten Anteil an den Sonstigen Aufwendungen bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 2,15 Mio. EUR.

## Entwicklung der Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

| Ergebnisplan je Produkt<br>Produkt<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis 2025<br>in EUR | Ansatz 2026<br>in EUR | Plan 2027<br>in EUR | Abweichung<br>2027 zu 2026<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 062310 - Tagesbetreuung von Kindern</b>                                   |                         |                       |                     |                                                                    |
|                                                                                      | <b>-20.639.582</b>      | <b>-23.498.300</b>    | <b>-24.407.600</b>  | <b>-909.300</b>                                                    |
| Erträge                                                                              | 27.805.977              | 28.849.000            | 29.453.400          | +604.400                                                           |
| Aufwendungen                                                                         | 48.445.559              | 52.347.300            | 53.861.000          | -1.513.700                                                         |
| <b>Produkt 062320 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien</b>                |                         |                       |                     |                                                                    |
|                                                                                      | <b>-2.823.444</b>       | <b>-3.107.500</b>     | <b>-2.267.000</b>   | <b>+840.500</b>                                                    |
| Erträge                                                                              | 445.961                 | 428.500               | 333.900             | -94.600                                                            |
| Aufwendungen                                                                         | 3.269.405               | 3.536.000             | 2.600.900           | +935.100                                                           |
| <b>Produkt 062330 - Interessenvertretung und Sicherung des Unterhalts der Kinder</b> |                         |                       |                     |                                                                    |
|                                                                                      | <b>-3.395.535</b>       | <b>-3.460.400</b>     | <b>-3.805.500</b>   | <b>-345.100</b>                                                    |
| Erträge                                                                              | 2.453.722               | 2.474.300             | 2.535.000           | +60.700                                                            |
| Aufwendungen                                                                         | 5.849.257               | 5.934.700             | 6.340.500           | -405.800                                                           |
| <b>Produkt 062340 - Erziehungshilfen</b>                                             |                         |                       |                     |                                                                    |
|                                                                                      | <b>-16.746.019</b>      | <b>-17.554.000</b>    | <b>-19.012.900</b>  | <b>-1.458.900</b>                                                  |
| Erträge                                                                              | 6.205.693               | 3.992.700             | 5.424.800           | +1.432.100                                                         |
| Aufwendungen                                                                         | 22.951.711              | 21.546.700            | 24.437.700          | -2.891.000                                                         |
| <b>Gesamt</b>                                                                        | <b>-43.604.579</b>      | <b>-47.620.200</b>    | <b>-49.493.000</b>  | <b>-1.872.800</b>                                                  |

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

| Finanzplan je Produkt                                                            |                         |                       |                     | Abweichung<br>2027 zu 2026<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produkt<br>Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2025<br>in EUR | Ansatz 2026<br>in EUR | Plan 2027<br>in EUR |                                                                    |
| Produkt 062310 - Tagesbetreuung von Kindern                                      | -483.385                | -315.000              | -1.092.800          | -777.800                                                           |
| Produkt 062320 - Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien                   | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                                                  |
| Produkt 062330 - Interessenvertretung und Sicherung des<br>Unterhalts für Kinder | 0                       | -500                  | -500                | 0                                                                  |
| Produkt 062340 - Erziehungshilfen                                                | 0                       | 0                     | 0                   | 0                                                                  |
| <b>Gesamt</b>                                                                    | <b>-483.385</b>         | <b>-315.500</b>       | <b>-1.093.300</b>   | <b>-777.800</b>                                                    |

## **C. Produktbudgets**

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- Kennzahlen

**06.2310 Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>           | 06.2310 Tagesbetreuung von Kindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktbereich</b>    | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <p>Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege dienen der Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern. Zudem sollen im Rahmen der Erziehungspartnerschaft Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages unterstützt werden.</p> <p>Ein weiteres Ziel der verschiedenen Formen der Kindertagesbetreuung ist die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zu diesem Zweck sollen den Eltern bedarfsgerechte Betreuungsangebote zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Die Förderung von Kindertageseinrichtungen erfolgt über das SGB VIII und das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz).<br/>Die Leistung der Kindertageseinrichtungen wird in Bocholt ausschließlich von freien Trägern (Kirchen, Vereine, Verbände u. ä.) angeboten.<br/>Aufgrund der vielfältigen Gruppenstrukturen, individuellen Öffnungszeiten und differenzierten Einrichtungskonzepte bieten die Kindertageseinrichtungen eine Vielzahl von Betreuungsmöglichkeiten.</p> <p>Die Kindertagespflege stellt eine familiennahe und flexible Betreuungsmöglichkeit von Kindern dar und ermöglicht die Berücksichtigung individueller Betreuungsbedarfe der Eltern. Hieran orientiert sich die Ausgestaltung des jeweiligen Pflegeverhältnisses, z. B. ob im Haushalt der Pflegeperson oder einer Großtagespflegestelle, ob allein oder mit anderen Kindern, zu welchen Zeiten u. ä.<br/>Kindertagespflege kommt für Kinder von 0-14 Jahren in Frage, bevorzugt aber für Kinder unter drei Jahren.<br/>Die Fachberatung für Kindertagespflege berät, vermittelt und begleitet Eltern und Kindertagespflegepersonen.</p> <p>Zu der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege gehören weitere Leistungsbereiche, die von der Stadt Bocholt abgedeckt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuungsformen Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Offene Ganztagschule</li> <li>- Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren, plusKITA, Sprachförderkita</li> <li>- Flexibilisierung von Öffnungs- und Betreuungszeiten</li> <li>- Förderung von Sprachkitas</li> <li>- Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs des Landes Nordrhein-Westfalen</li> <li>- Jugendamtselternbeirat</li> <li>- Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Familien mit Fluchthintergrund und in vergleichbaren Lebenslagen (Brückenprojekte)</li> <li>- Bedarfsplanung und Qualitätsentwicklung</li> <li>- Integration behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder</li> <li>- Fachberatung Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</li> <li>- Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 SGB VIII</li> <li>- Investitionsförderung zur Schaffung und zum Erhalt von Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 22 - 26, 43, 45 SGB VIII, § 16 a SGB II, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz), Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes (DVO KiBiz), diverse Erlasse und Richtlinien des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>       | Kinder von 0-14 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**06.2310 Tagesbetreuung von Kindern**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3-6 Jahren ist sichergestellt.</li> <li>2. Die Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen werden 2027 weiterhin bedarfsgerecht ausgebaut.</li> <li>3. Die Plätze für unter dreijährige Kinder in Kindertagespflege werden ausgebaut.</li> </ul> |
| <b>Verantwortlich</b> | Fachbereich 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Teilergebnisplan

### 06.2310 Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 24.954.162,43           | 26.245.300            | 26.953.100            | 26.938.600             | 27.501.700             | 28.073.000             |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 2.487.234,25            | 2.570.000             | 2.470.000             | 2.470.000              | 2.470.000              | 2.470.000              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 5.061,85                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 359.518,62              | 33.700                | 30.300                | 30.300                 | 30.300                 | 30.300                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>27.805.977,15</b>    | <b>28.849.000</b>     | <b>29.453.400</b>     | <b>29.438.900</b>      | <b>30.002.000</b>      | <b>30.573.300</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 976.890,40              | 983.700               | 1.067.500             | 1.067.500              | 1.067.500              | 1.067.500              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 128.407,13              | 79.500                | 119.900               | 119.900                | 119.900                | 119.900                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 39.843,23               | 29.800                | 46.000                | 41.000                 | 41.000                 | 41.000                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 4.375,54                | 5.800                 | 5.800                 | 5.800                  | 5.800                  | 5.800                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 47.155.347,86           | 51.105.200            | 51.462.400            | 51.395.200             | 52.878.900             | 54.409.800             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 106.208,40              | 88.300                | 1.129.400             | 1.129.400              | 1.129.400              | 1.129.400              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>48.411.072,56</b>    | <b>52.292.300</b>     | <b>53.831.000</b>     | <b>53.758.800</b>      | <b>55.242.500</b>      | <b>56.773.400</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-20.605.095,41</b>   | <b>-23.443.300</b>    | <b>-24.377.600</b>    | <b>-24.319.900</b>     | <b>-25.240.500</b>     | <b>-26.200.100</b>     |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-20.605.095,41</b>   | <b>-23.443.300</b>    | <b>-24.377.600</b>    | <b>-24.319.900</b>     | <b>-25.240.500</b>     | <b>-26.200.100</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>-20.605.095,41</b>   | <b>-23.443.300</b>    | <b>-24.377.600</b>    | <b>-24.319.900</b>     | <b>-25.240.500</b>     | <b>-26.200.100</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 34.486,15               | 55.000                | 30.000                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                        | <b>-20.639.581,56</b>   | <b>-23.498.300</b>    | <b>-24.407.600</b>    | <b>-24.349.900</b>     | <b>-25.270.500</b>     | <b>-26.230.100</b>     |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>-20.639.581,56</b>   | <b>-23.498.300</b>    | <b>-24.407.600</b>    | <b>-24.349.900</b>     | <b>-25.270.500</b>     | <b>-26.230.100</b>     |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2310 Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 1.145.744,79            | 1.165.000             | 1.615.600             | 0         | 1.017.000              | 792.000                | 522.000                |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | Sonstige Investitionseinzahlungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>1.145.744,79</b>     | <b>1.165.000</b>      | <b>1.615.600</b>      | <b>0</b>  | <b>1.017.000</b>       | <b>792.000</b>         | <b>522.000</b>         |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | für Baumaßnahmen                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 80,38                   | 3.000                 | 3.000                 | 0         | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 1.629.049,77            | 1.477.000             | 2.705.400             | 0         | 1.317.000              | 1.062.500              | 762.500                |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>1.629.130,15</b>     | <b>1.480.000</b>      | <b>2.708.400</b>      | <b>0</b>  | <b>1.320.000</b>       | <b>1.065.500</b>       | <b>765.500</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 483.385,36</b>     | <b>- 315.000</b>      | <b>-1.092.800</b>     | <b>0</b>  | <b>-303.000</b>        | <b>-273.500</b>        | <b>-243.500</b>        |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                             | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz     | Verpflichtungse-mächti-gungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                | 2025 EUR     | 2026 EUR  | 2027 EUR   | EUR                           | 2028 EUR              | 2029 EUR              | 2030 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|                                                                                                                                 |                                                                | 1            | 2         | 3          | 4                             | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| Produkt: 06.2310-Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie<br>Maßnahme: 001-Baukostenzuschuss TEK |                                                                |              |           |            |                               |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 1                                                                                                                               | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 1.145.744,79 | 1.165.000 | 1.615.600  | 0                             | 1.017.000             | 792.000               | 522.000               | 1.145.745             | 6.257.345                        |
| 11                                                                                                                              | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 1.629.049,77 | 1.477.000 | 2.705.400  | 0                             | 1.317.000             | 1.062.500             | 762.500               | 1.629.050             | 8.953.450                        |
| 14                                                                                                                              | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                         | - 483.304,98 | - 312.000 | -1.089.800 | 0                             | -300.000              | -270.500              | -240.500              | -483.305              | -2.696.105                       |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**062310 001 Baukostenzuschuss TEK**

Information

Für Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen sind im Jahr 2027 investive Auszahlungen i. H. v. rund 2,7 Mio. EUR eingeplant worden. Diesen Auszahlungen stehen entsprechende Landeszuwendungen (ca. 1,6 Mio. EUR) gegenüber. Der negative Saldo beträgt etwa 1,1 Mio. EUR. Die Mittelverwendung ist wie folgt geplant:

| Projekt                                 | Auszahlungen         | Einzahlungen         | Saldo                  |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Neubau Ost I                            | 400.000 EUR          | 311.000 EUR          | -89.0000 EUR           |
| Neubau Ost III                          | 360.000 EUR          | 169.200 EUR          | -190.800 EUR           |
| Neubau Stenern II                       | 492.900 EUR          | 363.400 EUR          | -129.500 EUR           |
| Neubau Zentrum-Südwest I                | 480.000 EUR          | 270.000 EUR          | -210.000 EUR           |
| Umbau St. Josef                         | 180.000 EUR          | 40.000 EUR           | -140.000 EUR           |
| Sanierung St. Barbara                   | 300.000 EUR          | 210.000 EUR          | -90.000 EUR            |
| Erweiterung Markgrafenstraße            | 80.000 EUR           | 72.000 EUR           | -8.000 EUR             |
| Ausstattung Schulkindergruppe           | 30.000 EUR           | 0 EUR                | -30.000 EUR            |
| Maßnahmen N.N. (z. B. Neuausstattungen) | 382.500 EUR          | 180.000 EUR          | -202.500 EUR           |
| <b>Gesamt</b>                           | <b>2.705.400 EUR</b> | <b>1.615.600 EUR</b> | <b>- 1.089.800 EUR</b> |

Seit 2013 besteht nicht mehr nur für Kinder ab drei Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, sondern bereits für Kinder ab einem Jahr. Unter bestimmten Voraussetzungen haben Eltern sogar im ersten Lebensjahr des Kindes das Recht auf einen Betreuungsplatz. Der Bedarf an Betreuungsplätzen kann jedoch noch immer nicht vollständig gedeckt werden. Entsprechend ist die Bereitstellung von Mitteln für einen weiteren Ausbau der Betreuungsplätze notwendig.

Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:

Hochwertige Bildung

Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)

pflichtig

Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:

4.2, 4.a

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                      | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                                                          |                                                                | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR                          | 2028 EUR              | 2029 EUR              | 2030 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|                                                                                          |                                                                | 1        | 2        | 3        | 4                            | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| Produkt: 06.2310-Tagesbetreuung von Kindern - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie |                                                                |          |          |          |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| Maßnahme: mehrere                                                                        |                                                                |          |          |          |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 9                                                                                        | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 80,38    | 3.000    | 3.000    | 0                            | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                 | 80                    | 15.080                           |
| 14                                                                                       | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                         | - 80,38  | - 3.000  | -3.000   | 0                            | -3.000                | -3.000                | -3.000                | -80                   | -15.080                          |

| <b>062310 002 Beschaffung von Gegenständen</b> |                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information                                    | <p>2027: 3.000 EUR</p> <p>Der Ansatz wird für kurzfristige investive Anschaffungen vorgehalten.</p> |

### Kennzahlen zu 06.2310 Tagesbetreuung von Kindern

| Grund/Kennzahl                 | Beschreibung/Ziele | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kinder 0-3 Jahre               |                    | 2.148 Kinder | 2.002 Kinder | 1.906 Kinder | 2.176 Kinder | 1.784 Kinder |
| Kinder 3-6 Jahre               |                    | 2.241 Kinder | 2.373 Kinder | 1.906 Kinder | 2.176 Kinder | 1.784 Kinder |
| Plätze TEK Kinder 0-3 Jahre    |                    | 720 Anzahl   | 712 Anzahl   | 687 Anzahl   | 715 Anzahl   | 631 Anzahl   |
| Plätze TEK Kinder 3-6 Jahre    |                    | 2.228 Anzahl | 2.275 Anzahl | 2.386 Anzahl | 2.285 Anzahl | 2.327 Anzahl |
| Plätze TEK Kinder 6-14 Jahre   |                    | 25 Anzahl    | 25 Anzahl    | 25 Anzahl    | 25 Anzahl    | 25 Anzahl    |
| Versorgung TEK Kinder unter 3  |                    | 33,52 %      | 33,55 %      | 33,63 %      | 32,86 %      | 35,37 %      |
| Kindertageseinrichtungen       |                    | 40 Anzahl    | 40 Anzahl    | 40 Anzahl    | 40 Anzahl    | 40 Anzahl    |
| Plätze G I (2-6 Jahre)         |                    | 1.788 Anzahl | 1.737 Anzahl | 1.734 Anzahl | 1.770 Anzahl | 1.634 Anzahl |
| Plätze G II (unter 3 Jahren)   |                    | 227 Anzahl   | 234 Anzahl   | 268 Anzahl   | 260 Anzahl   | 264 Anzahl   |
| Plätze G III (ab 3 Jahren)     |                    | 933 Anzahl   | 1.016 Anzahl | 1.071 Anzahl | 970 Anzahl   | 1.060 Anzahl |
| Plätze nach Gruppenformen insg |                    | 2.948 Anzahl | 2.948 Anzahl | 2.987 Anzahl | 3.000 Anzahl | 2.958 Anzahl |
| Plätze Integration Behinderter |                    | 156 Anzahl   | 213 Anzahl   | 160 Anzahl   | 171 Anzahl   | 170 Anzahl   |
| Sprachfördereinrichtungen      |                    | 5 Anzahl     | 5 Anzahl     | 5 Anzahl     | 5 Anzahl     | 0 Anzahl     |
| plus-KITA-Einrichtungen        |                    | 8 Anzahl     | 8 Anzahl     | 8 Anzahl     | 8 Anzahl     | 8 Anzahl     |
| Beitragsfälle Elternbeiträge   |                    | 4.443 Anzahl | 3.286 Anzahl | 3.298 Anzahl | 3.244 Anzahl | 3.250 Anzahl |
| Familienzentren                |                    | 13 Anzahl    | 13 Anzahl    | 14 Anzahl    | 13 Anzahl    | 14 Anzahl    |
| Durchschnitt BK pro Kind       |                    | 11.286 €     | 12.641 €     | 13.354 €     | 15.088 €     | 16.184 €     |
| Deckung BK/Elternbeitrag TEK   |                    | 10,8 %       | 10,5 %       | 10,2 %       | 9,5 %        | 8,9 %        |
| Kindertagespflegeverhältnisse  |                    | 384 Anzahl   | 561 Anzahl   | 502 Anzahl   | 430 Anzahl   | 480 Anzahl   |
| Kindertagespflege U3           |                    | 334 Anzahl   | 411 Anzahl   | 382 Anzahl   | 430 Anzahl   | 380 Anzahl   |
| Kindertagespflege Ü3 bis 14    |                    | 50 Anzahl    | 150 Anzahl   | 120 Anzahl   | 50 Anzahl    | 100 Anzahl   |
| Tagespflegepersonen (qualifiz) |                    | 97 Anzahl    | 97 Anzahl    | 86 Anzahl    | 90 Anzahl    | 76 Anzahl    |
| Neuvermittlung Tagespflege     |                    | 246 Anzahl   | 251 Anzahl   | 217 Anzahl   | 220 Anzahl   | 185 Anzahl   |
| Versorgung Tagespflege U3      |                    | 15,5 %       | 20,5 %       | 20,0 %       | 19,8 %       | 21,3 %       |
| U3-Kinder TEK und Tagespflege  |                    | 49,07 %      | 56,09 %      | 56,09 %      | 52,62 %      | 56,67 %      |

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <b>06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie</b> |
| <b>Produkt</b>        | 06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien                                                     |
| <b>Produktbereich</b> | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                                     |

## Teilergebnisplan

### 06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>In diesem Produkt sind mehrere Aufgaben- bzw. Leistungsbereiche zusammengefasst, die zu einer kinder- und familienfreundlich ausgerichteten Stadtentwicklung beitragen sollen. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit unterliegen dabei wesentlich den Gesichtspunkten der Mitbestimmung und Mitgestaltung, um zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen beizutragen.<br/>Nachfolgend werden die einzelnen Teilleistungsbereiche dieses Produkts kurz skizziert.</p> <p><b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b><br/>Die Offene Kinder- und Jugendarbeit richtet sich an Kinder und Jugendliche aller gesellschaftlichen und kulturellen Gruppen und unterstützt sie, eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten zu werden. Sie erfolgt in Bocholt durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe.<br/>Kinder und Jugendliche erhalten Angebote, die sie in ihrer persönlichen und sozialen Kompetenz fördern und sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung führen, insbesondere in Einrichtungen, als Angebote der mobilen Jugendarbeit sowie in verschiedenen Kooperationsformen. Die Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit erfolgt auf Grundlage entsprechender Budgetvereinbarungen mit den Trägern.</p> <p><b>Jugendverbandsarbeit</b><br/>Die Jugendverbandsarbeit wird durch die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe ausgeübt (Vereine, Jugendgruppen, Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände etc.). Charakteristisch für die Jugendverbandsarbeit ist die Selbstorganisation im Rahmen von ehrenamtlicher, freiwilliger und gemeinschaftlicher Arbeit.<br/>Die Förderung der Jugendverbandsarbeit erfolgt durch fachliche Beratung und finanzielle Unterstützung auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p><b>Internationale Jugendarbeit</b><br/>Internationale Jugendarbeit fördert die Begegnung und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Durch die Förderung internationaler Begegnungen und Projekte erhalten junge Menschen die Gelegenheit, andere Länder und Kulturen kennenzulernen, Verständnis füreinander zu entwickeln und die eigene Persönlichkeit zu formen.</p> <p><b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b><br/>Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz umfasst den vorbeugenden Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Jugendschutzes gemacht werden.<br/>Die Maßnahmen sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Auch sollen Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigt werden, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.</p> <p><b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b><br/>Die Stadt Bocholt unterstützt die von den Trägern der freien Jugendhilfe angebotenen Maßnahmen der Eltern- und Familienbildung und die von ihnen durchgeführten Familienerholungsmaßnahmen.<br/>Darüber hinaus werden zahlreiche familienspezifische Angebote bereitgestellt bzw. gefördert, die zur Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen beitragen. Dazu gehören u. a. folgende Leistungen: Vergünstigungen durch den Familienpass, Herausgabe der Broschüre „Ferienspiele und Ferienfreizeiten“ bzw. „Familienwegweiser“, Förderung von kind- bzw. jugendgerechten Theaterstücken, Konzerten und Events.</p> <p><b>Ausbau der Präventionskette</b><br/>Die Stadt Bocholt baut im Rahmen des Landesprogramms „kinderstark – NRW schafft Chancen“ die Präventionskette aus. Ein interkommunales Netzwerk entwickelt eine gesamtkommunale Präventionsstrategie. Ziel dessen ist es, allen Kindern und Jugendlichen in Bocholt – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft – ein chancengerechtes Aufwachsen zu ermöglichen.</p> <p><b>Partizipation von Kindern und Jugendlichen</b><br/>Die Stadt Bocholt führt seit vielen Jahren Kinderkonferenzen in den Grundschulen und der Bischof-Ketteler-Schule durch. Mit Fortschreibung des KJFP 2026-2030 wurden diese weiterentwickelt und finden nun jährlich an wechselnden Standorten statt.<br/>Des Weiteren wird ein Konzept zur Entwicklung von Beteiligungsformaten für und mit Jugendlichen erarbeitet. Dies geschieht in enger Abstimmung mit den weiterführenden Schulen und einem externen Anbieter.</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | §§ 11, 12, 13, 14, 16 SGB VIII, Jugendschutzgesetz, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Bocholt, Förderrichtlinien der Stadt Bocholt für außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, erzieherischen und präventiven Kinder- und Jugendschutz und für die Offene Kinder- und Jugendarbeit, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses           |
| <b>Zielgruppen</b>       | Kinder, Jugendliche und Familien, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Verbände, Gruppen                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes 2026 - 2030</li> <li>2. Fortführung von Social-Network-Trainings in den 4.-6. Klassen der Boholter Schulen</li> <li>3. Auf- und Ausbau der Präventionskette im Rahmen des Landesprogramms „kinderstark – NRW schafft Chancen“</li> </ol> |
| <b>Verantwortlich</b>    | Fachbereich 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Teilergebnisplan

### 06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 392.613,20              | 398.300               | 300.000               | 301.000                | 301.000                | 301.000                |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 750,00                  | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 31.426,63               | 28.700                | 33.100                | 33.100                 | 33.100                 | 33.100                 |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 0,00                    | 700                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 21.171,61               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>445.961,44</b>       | <b>428.500</b>        | <b>333.900</b>        | <b>334.900</b>         | <b>334.900</b>         | <b>334.900</b>         |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 316.539,62              | 315.300               | 302.700               | 302.700                | 302.700                | 302.700                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 23.059,13               | 17.000                | 27.000                | 27.000                 | 27.000                 | 27.000                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 815.646,66              | 719.400               | 50.100                | 50.100                 | 51.100                 | 51.100                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 313.881,53              | 376.800               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 1.708.589,11            | 2.026.700             | 2.148.300             | 2.154.700              | 2.160.700              | 2.166.700              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 70.517,33               | 79.300                | 72.800                | 72.800                 | 72.800                 | 72.800                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>3.248.233,38</b>     | <b>3.534.500</b>      | <b>2.600.900</b>      | <b>2.607.300</b>       | <b>2.614.300</b>       | <b>2.620.300</b>       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>- 2.802.271,94</b>   | <b>- 3.106.000</b>    | <b>-2.267.000</b>     | <b>-2.272.400</b>      | <b>-2.279.400</b>      | <b>-2.285.400</b>      |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 2.802.271,94</b>   | <b>- 3.106.000</b>    | <b>-2.267.000</b>     | <b>-2.272.400</b>      | <b>-2.279.400</b>      | <b>-2.285.400</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 2.802.271,94</b>   | <b>- 3.106.000</b>    | <b>-2.267.000</b>     | <b>-2.272.400</b>      | <b>-2.279.400</b>      | <b>-2.285.400</b>      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 21.171,61               | 1.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                        | <b>- 2.823.443,55</b>   | <b>- 3.107.500</b>    | <b>-2.267.000</b>     | <b>-2.272.400</b>      | <b>-2.279.400</b>      | <b>-2.285.400</b>      |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>- 2.823.443,55</b>   | <b>- 3.107.500</b>    | <b>-2.267.000</b>     | <b>-2.272.400</b>      | <b>-2.279.400</b>      | <b>-2.285.400</b>      |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | Sonstige Investitionseinzahlungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | für Baumaßnahmen                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 575.046,91              | 495.500               | 170.000               | 0         | 170.000                | 170.000                | 170.000                |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 90.000                 | 0                      | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>575.046,91</b>       | <b>495.500</b>        | <b>170.000</b>        | <b>0</b>  | <b>260.000</b>         | <b>170.000</b>         | <b>170.000</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 575.046,91</b>     | <b>- 495.500</b>      | <b>-170.000</b>       | <b>0</b>  | <b>-260.000</b>        | <b>-170.000</b>        | <b>-170.000</b>        |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                                                             | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz   | Verpflichtungsemächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                 |                                                                | 2025 EUR     | 2026 EUR  | 2027 EUR | EUR                         | 2028 EUR              | 2029 EUR              | 2030 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|                                                                                                                                                 |                                                                | 1            | 2         | 3        | 4                           | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| Produkt: 06.2320-Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie<br>Maßnahme: 001-Spielraummaßnahmen |                                                                |              |           |          |                             |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 9                                                                                                                                               | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 575.046,91   | 495.000   | 170.000  | 0                           | 170.000               | 170.000               | 170.000               | 575.047               | 1.750.047                        |
| 12                                                                                                                                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00         | 0         | 0        | 0                           | 90.000                | 0                     | 0                     | 0                     | 90.000                           |
| 14                                                                                                                                              | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                         | - 575.046,91 | - 495.000 | -170.000 | 0                           | -260.000              | -170.000              | -170.000              | -575.047              | -1.840.047                       |

| <b>062320 001 Spielraummaßnahmen</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information                                                                              | Für die Spielraummaßnahmen sind im Haushalt 2027 investive Auszahlungen i. H. v. 170.000 EUR eingeplant worden. Die Mittelverwendungen sind wie folgt vorgesehen:<br><br>- Beschaffung und Montage von Ersatzspielgeräten<br>Auszahlung = 170.000 EUR |
| Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: | Nachhaltige Städte und Gemeinden                                                                                                                                                                                                                      |
| Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)            | Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard                                                                                                                                                                                                                  |
| Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:                                        | 11.7                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                         | Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                                                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR                          | 2028 EUR              | 2029 EUR              | 2030 EUR              | EUR                   | EUR                              |
|                                                                                                             |                                                 | 1        | 2        | 3        | 4                            | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                                |
| Produkt: 06.2320-Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie |                                                 |          |          |          |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| Maßnahme: mehrere                                                                                           |                                                 |          |          |          |                              |                       |                       |                       |                       |                                  |
| 9                                                                                                           | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00     | 500      | 0        | 0                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 500                              |
| 14                                                                                                          | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)          | 0,00     | - 500    | 0        | 0                            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | -500                             |

Kennzahlen zu 06.2320 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

| Grund/Kennzahl               | Beschreibung/Ziele | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fördermaßnahmen Jugendarbeit |                    | 135 Anzahl   | 130 Anzahl   | 132 Anzahl   | 135 Anzahl   | 135 Anzahl   |
| Teilnehmer Jugendmaßnahmen   |                    | 4.000 Anzahl | 4.050 Anzahl | 4.030 Anzahl | 4.000 Anzahl | 4.200 Anzahl |

**06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**

**Produkt** 06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kurzbeschreibung</b></p>  | <p>Die in diesem Produkt zusammengefassten Aufgabenbereiche umfassen alle Leistungen, die sich auf die Interessenvertretung von Kindern, Jugendlichen und Familien beziehen. Hierunter fallen sämtliche Beratungsleistungen und frühe Hilfen. Weitere Bestandteile sind die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und die gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Erwachsenen, einschließlich der Unterhaltssicherung für Kinder. Nachfolgend werden die einzelnen Teilleistungsbereiche dieses Produkts kurz beschrieben.</p> <p><b>Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe und Beratungsstellen</b><br/>Die Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport und den freien Trägern der Jugendhilfe ist geprägt durch ein partnerschaftliches Miteinander. Unter Berücksichtigung der Grundsätze der §§ 73 ff SGB VIII erhalten insbesondere die Vielfalt in der Trägerstruktur und im Angebot eine besondere Bedeutung. Aus diesem Grund werden in Bocholt diese Leistungen überwiegend von den Trägern der freien Jugendhilfe erbracht. Regelmäßige Kooperationsgespräche und der Abschluss individueller Leistungsvereinbarungen dienen der Qualitätssicherung. Das Arbeitsspektrum der freien Träger ist vielfältig und umfasst u. a. die Erziehungsberatung, Ärztliche Beratungsstelle, Suchtthematiken und Begegnungsstätten. Entsprechend ihrem jeweiligen Arbeitsfeld werden die Träger hierbei fachlich und finanziell durch den Fachbereich unterstützt und gefördert.</p> <p><b>Beratungsleistungen des Fachbereiches</b><br/>Zur Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes gehören auch die Beratungsleistungen durch den Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport. Kinder, Jugendliche und Personensorgeberechtigte werden in Erziehungsfragen und Erziehungsschwierigkeiten, wie Lernproblematiken, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen umfassend durch den Sozialen Dienst beraten. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Trennungs- und Scheidungsberatung mit dem Ziel, gemeinsame Konzepte zur Sorgerechts- und Umgangsregelung im Hinblick auf das Kindeswohl zu finden.</p> <p><b>Amtsvormundschaften/Pflegschaften/Beistandschaften</b><br/>Dieser Aufgabenbereich beinhaltet die Klärung der Statusverhältnisse für alle Kinder und die Sicherung der sich daraus ergebenden bürgerlich-rechtlichen Ansprüche. Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche durch das Jugendamt wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. Daneben werden umfangreiche Beratungs- und Unterstützungsleistungen angeboten.</p> <p><b>Sicherung des Unterhalts für Kinder</b><br/>Der Unterhalt für Kinder alleinstehender Mütter und Väter, die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, wird durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sichergestellt. Hierdurch wird den Berechtigten übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens-/Erziehungssituation geboten. Beim Fachbereich Jugend, Familie, Schule und Sport werden die Anträge vollständig bearbeitet, periodisch die Anspruchsvoraussetzungen überprüft und die monatlichen Auszahlungen geleistet.</p> <p><b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b><br/>In allen Aufgabenbereichen erfolgt die Unterstützung des Jugend-, Familien- und Vormundschaftsgerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Hierunter fallen auch die Tätigkeiten in der Jugendgerichtshilfe. Die Jugendgerichtshilfe ist eine unabhängige Stelle, die betroffene Jugendliche und Heranwachsende derart unterstützt, dass Alternativen zum bisherigen Leben aufgezeigt werden. Im Vordergrund steht dabei die Verantwortung für das eigene Handeln und die soziale Integration der Betroffenen. Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren umfasst sowohl die Teilnahme an Gerichtsverhandlungen, als auch die Fertigung umfassender Stellungnahmen zur Urteilsfindung</p> |
| <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> | <p>SGB VIII, BGB, Beurkundungsgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz i. V. m. der Verordnung und den Richtlinien zur Durchführung des UVG, Jugendgerichtsgesetz, FamFG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Zielgruppen</b></p>       | <p>Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und Erziehungsberechtigte mit entsprechendem Beratungs- und Betreuungsbedarf</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung der finanziellen Förderung der freien Träger der Jugendhilfe</li> <li>2. Beratung bei Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Vaterschaftsfeststellung ohne Einrichtung einer Beistandschaft</li> <li>3. Sicherstellung ausreichender Beratungskapazitäten für die verschiedenen Beratungsleistungen des Fachbereichs</li> <li>4. Durchführung einer Maßnahme der Jugendgerichtshilfe pro Jahr</li> </ul> |
| <b>Verantwortlich</b> | Fachbereich 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Teilergebnisplan

### 06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 25.954,00               | 28.000                | 28.000                | 31.300                 | 31.300                 | 31.300                 |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 384.162,74              | 338.000               | 322.000               | 313.000                | 304.000                | 295.000                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 2.038.700,16            | 2.102.800             | 2.185.000             | 1.961.000              | 2.031.000              | 2.031.000              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 4.905,49                | 5.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.453.722,39</b>     | <b>2.474.300</b>      | <b>2.535.000</b>      | <b>2.305.300</b>       | <b>2.366.300</b>       | <b>2.357.300</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 2.064.189,30            | 2.074.500             | 2.321.100             | 2.321.100              | 2.321.100              | 2.321.100              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 211.036,05              | 130.400               | 217.600               | 217.600                | 217.600                | 217.600                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 200.536,41              | 193.600               | 184.200               | 179.700                | 175.200                | 170.700                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 51,16                   | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 3.267.022,17            | 3.373.800             | 3.453.400             | 3.137.100              | 3.250.900              | 3.254.800              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 106.421,90              | 161.800               | 163.600               | 163.600                | 163.600                | 163.600                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>5.849.256,99</b>     | <b>5.934.700</b>      | <b>6.340.500</b>      | <b>6.019.700</b>       | <b>6.129.000</b>       | <b>6.128.400</b>       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>- 3.395.534,60</b>   | <b>- 3.460.400</b>    | <b>-3.805.500</b>     | <b>-3.714.400</b>      | <b>-3.762.700</b>      | <b>-3.771.100</b>      |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 3.395.534,60</b>   | <b>- 3.460.400</b>    | <b>-3.805.500</b>     | <b>-3.714.400</b>      | <b>-3.762.700</b>      | <b>-3.771.100</b>      |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 3.395.534,60</b>   | <b>- 3.460.400</b>    | <b>-3.805.500</b>     | <b>-3.714.400</b>      | <b>-3.762.700</b>      | <b>-3.771.100</b>      |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                        | <b>- 3.395.534,60</b>   | <b>- 3.460.400</b>    | <b>-3.805.500</b>     | <b>-3.714.400</b>      | <b>-3.762.700</b>      | <b>-3.771.100</b>      |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>- 3.395.534,60</b>   | <b>- 3.460.400</b>    | <b>-3.805.500</b>     | <b>-3.714.400</b>      | <b>-3.762.700</b>      | <b>-3.771.100</b>      |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | Sonstige Investitionseinzahlungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | für Baumaßnahmen                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00                    | 500                   | 500                   | 0         | 500                    | 500                    | 500                    |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>0,00</b>             | <b>500</b>            | <b>500</b>            | <b>0</b>  | <b>500</b>             | <b>500</b>             | <b>500</b>             |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>- 500</b>          | <b>-500</b>           | <b>0</b>  | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            |

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis                                                                               | Ansatz      | Ansatz      | Verpflicht-<br>ungsemächti-<br>gungen | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamtein-<br>zahlungen/<br>-auszahlungen |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  |                                                                | 2025<br>EUR                                                                            | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | EUR                                   | 2028<br>EUR              | 2029<br>EUR              | 2030<br>EUR              | EUR                      | EUR                                       |
|                                                  |                                                                | 1                                                                                      | 2           | 3           | 4                                     | 5                        | 6                        | 7                        | 8                        | 9                                         |
| Produkt: 06.2330<br>Maßnahme: mehrere            |                                                                |                                                                                        |             |             |                                       |                          |                          |                          |                          |                                           |
| 9                                                | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 0,00                                                                                   | 500         | 500         | 0                                     | 500                      | 500                      | 500                      | 0                        | 2.500                                     |
| 14                                               | Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)                         | 0,00                                                                                   | - 500       | -500        | 0                                     | -500                     | -500                     | -500                     | 0                        | -2.500                                    |
| 062330 001 Beschaffung von Vermögensgegenständen |                                                                |                                                                                        |             |             |                                       |                          |                          |                          |                          |                                           |
| Information                                      |                                                                | 2027: 500 EUR<br>Der Ansatz wird für kurzfristige investive Anschaffungen vorgehalten. |             |             |                                       |                          |                          |                          |                          |                                           |

## Kennzahlen zu 06.2330 Interessenvertretung und Sicherung des Unterhaltes für Kinder

| Grund/Kennzahl                 | Beschreibung/Ziele                                   | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bestand Beistandschaften       |                                                      | 235 Anzahl  | 229 Anzahl  | 238 Anzahl  | 230 Anzahl  | 240 Anzahl  |
| Neue Beistandschaften          | Neu eingerichtete Beistandschaften                   | 36 Anzahl   | 35 Anzahl   | 27 Anzahl   | 30 Anzahl   | 30 Anzahl   |
| Beratungsfälle                 |                                                      | 454 Anzahl  | 498 Anzahl  | 520 Anzahl  | 420 Anzahl  | 480 Anzahl  |
| Beratung ohne Beistandschaft   | Anteil der Beratungen ohne Beistandschaft            | 90 %        | 90 %        | 90 %        | 90 %        | 90 %        |
| Vaterschaftsanerkennungen      | Beurkundete Vaterschaftsanerkennungen                | 196 Anzahl  | 203 Anzahl  | 156 Anzahl  | 150 Anzahl  | 150 Anzahl  |
| Sorgeerklärungen               | Beurkundete Sorgeerklärungen                         | 178 Anzahl  | 192 Anzahl  | 147 Anzahl  | 150 Anzahl  | 150 Anzahl  |
| Beurkundungen gesamt           |                                                      | 450 Anzahl  | 461 Anzahl  | 383 Anzahl  | 400 Anzahl  | 400 Anzahl  |
| Vaterschaftsfeststellungen     | Anträge bei Gericht auf Feststellung der Vaterschaft | 8 Anzahl    | 8 Anzahl    | 7 Anzahl    | 10 Anzahl   | 10 Anzahl   |
| Unterhaltsfestsetzungen        | Anträge bei Gericht auf Festsetzung des Unterhalts   | 17 Anzahl   | 18 Anzahl   | 22 Anzahl   | 20 Anzahl   | 20 Anzahl   |
| Amtsvormund-/Pflegeschäften    | Bestand der Amtsvormundschaften und Pflegschaften    | 109 Anzahl  | 88 Anzahl   | 82 Anzahl   | 100 Anzahl  | 100 Anzahl  |
| Anträge Unterhaltsvorschuss    |                                                      | 230 Anzahl  | 325 Anzahl  | 279 Anzahl  | 300 Anzahl  | 280 Anzahl  |
| Bewilligungen Unterhalt        | Bewilligungen Unterhaltsvorschussleistungen          | 176 Anzahl  | 206 Anzahl  | 211 Anzahl  | 250 Anzahl  | 220 Anzahl  |
| Laufende Fälle UVG             |                                                      | 605 Anzahl  | 674 Anzahl  | 698 Anzahl  | 720 Anzahl  | 735 Anzahl  |
| Beratungsfälle öff. Träger     |                                                      | 697 Fälle   | 556 Fälle   | 622 Fälle   | 650 Fälle   | 650 Fälle   |
| Begegnungsstätte Thür. Str.    | Beratungsfälle Begegnungsstätte Thüringer Straße     | 170 Fälle   | 190 Fälle   | 150 Fälle   | 160 Fälle   | 160 Fälle   |
| Erziehungsberatungsstelle      |                                                      | 593 Fälle   | 592 Fälle   | 610 Fälle   | 600 Fälle   | 600 Fälle   |
| Ärztliche Beratungsstelle      |                                                      | 2 Fälle     | 0 Fälle     | 0 Fälle     | 0 Fälle     | 0 Fälle     |
| Ehe-/Familien-/Lebensberatung  |                                                      | 353 Fälle   | 329 Fälle   | 350 Fälle   | 320 Fälle   | 340 Fälle   |
| Alkoholberatungsstelle         |                                                      | 29 Fälle    | 67 Fälle    | 56 Fälle    | 35 Fälle    | 60 Fälle    |
| Kreishandwerkerschaft          |                                                      | 179 Fälle   | 181 Fälle   | 189 Fälle   | 180 Fälle   | 180 Fälle   |
| Schuldnerberatung Caritas      |                                                      | 0 Fälle     | 0 Fälle     | 0 Fälle     | 0 Fälle     | 0 Fälle     |
| Beratungen freie Träger insg.  |                                                      | 1.326 Fälle | 1.359 Fälle | 1.355 Fälle | 1.295 Fälle | 1.340 Fälle |
| Anteil Beratungen freie Träger |                                                      | 65,55 %     | 70,79 %     | 68,54 %     | 66,58 %     | 67,34 %     |
| Anteil Beratungen öff. Träger  |                                                      | 34,45 %     | 29,03 %     | 31,46 %     | 33,42 %     | 32,66 %     |
| Beratungen Träger (öff./frei)  |                                                      | 2.023 Fälle | 1.915 Fälle | 1.977 Fälle | 1.945 Fälle | 1.990 Fälle |
| Stellungnahmen Jugendgericht   |                                                      | 142 Anzahl  | 162 Anzahl  | 153 Anzahl  | 150 Anzahl  | 150 Anzahl  |
| Stellungnahmen Staatsanwaltsch |                                                      | 135 Anzahl  | 162 Anzahl  | 153 Anzahl  | 150 Anzahl  | 150 Anzahl  |
| Jugendgerichtshilfe            |                                                      | 498 Fälle   | 479 Fälle   | 463 Fälle   | 400 Fälle   | 470 Fälle   |
| Eingegangene Strafverfahren    |                                                      | 873 Anzahl  | 849 Anzahl  | 828 Anzahl  | 800 Anzahl  | 850 Anzahl  |
| Stellungnahmen Familiengericht |                                                      | 123 Anzahl  | 64 Anzahl   | 62 Anzahl   | 80 Anzahl   | 90 Anzahl   |
| §8aMitteilungen an Fam.gericht |                                                      | 10 Anzahl   | 26 Anzahl   | 17 Anzahl   | 15 Anzahl   | 20 Anzahl   |
| Sorgeentzug (Gerichtsbeschl.)  |                                                      | 9 Anzahl    | 15 Anzahl   | 16 Anzahl   | 12 Anzahl   | 15 Anzahl   |
| Neugeborene in Bocholt         |                                                      | 601 Anzahl  | 564 Anzahl  | 509 Anzahl  | 500 Anzahl  | 500 Anzahl  |
| Willkommensbesuche insgesamt   |                                                      | 159 Anzahl  | 638 Anzahl  | 730 Anzahl  | 500 Anzahl  | 500 Anzahl  |
| Willkommensbesuch abgelehnt    |                                                      | 7 Anzahl    | 22 Anzahl   | 18 Anzahl   | 30 Anzahl   | 30 Anzahl   |
| Besuch hat nicht stattgefunden |                                                      | 36 Anzahl   | 83 Anzahl   | 120 Anzahl  | 100 Anzahl  | 100 Anzahl  |

**Produkt**  
**Produktbereich**

**06.2340 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**  
06.2340 Erziehungshilfen  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 06.2340 Erziehungshilfen

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Kurzbeschreibung</b></p> | <p>Das Leistungsspektrum dieses komplexen Produkts umfasst den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Erziehungshilfen, der Eingliederungshilfen sowie die schulische und berufliche Förderung junger Volljähriger.</p> <p>Hilfen zur Erziehung werden immer dann gewährt, wenn ein erzieherischer Bedarf vorhanden ist, den die Personensorgeberechtigten ohne Hilfe von außen nicht erfüllen können. Bei allen Leistungen im Rahmen der Erziehungshilfen handelt es sich um eine familienorientierte und systemische Arbeit zur Stärkung der eigenen Kräfte und zur Förderung der Erziehungsfähigkeit innerhalb der Familie.</p> <p>Die Hilfeleistungen erfolgen in der Regel durch freie Träger der öffentlichen Jugendhilfe.</p> <p><b>Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen</b></p> <p>Die ambulante und teilstationäre Erziehungshilfe soll Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützen. Dabei sollen das soziale Umfeld und der Lebensbezug zur Familie erhalten werden. Den Betroffenen und ihren Familien soll Hilfe zur Selbsthilfe in Erziehungsfragen gegeben werden und erfordert von diesen zudem eine aktive Mitarbeit.</p> <p>Im Vordergrund steht auch immer die intensive Betreuung und Begleitung von Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen und der Lösung von Konflikten und Krisen. Hilfen für eine Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung erhalten hierbei auch die jungen Volljährigen über 18 Jahren.</p> <p>Eine spezielle Form der Erziehungshilfen sind die Eingliederungshilfen. Die Eingliederungshilfen sollen eine drohende Behinderung und deren Form beseitigen bzw. mildern und den Behinderten in die Gesellschaft eingliedern.</p> <p>Zu den im SGB VIII normierten Hilfearten der ambulanten und teilstationären Erziehungshilfen zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- § 30 Erziehungsbeistandschaft</li> <li>- § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe</li> <li>- § 32 Tagesbetreuung</li> <li>- § 32 Teilzeitpflege</li> <li>- § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</li> <li>- § 35a Eingliederungshilfe ambulant Minderjährige</li> <li>- § 35a Eingliederungshilfe ambulant Volljährige</li> </ul> <p><b>Stationäre Hilfen</b></p> <p>Die stationären Hilfen umfassen die Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie Müttern/Vätern in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie. Voraussetzung ist, dass das Wohl der Betroffenen und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen nicht mehr sichergestellt werden kann.</p> <p>Die Hilfen sollen gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden. Parallel dazu soll die Erziehungsfähigkeit der Eltern gestärkt werden. Angestrebtes Ziel ist die Rückführung in die Herkunftsfamilie oder die Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben im eigenen Wohnraum.</p> <p>Zu den stationären Hilfen nach SGB VIII gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- § 19 Mutter/Vater-Kind-Unterbringung</li> <li>- § 33 Vollzeitpflege</li> <li>- § 33 Vollzeitpflege Volljährige</li> <li>- § 33 Bereitschaftspflege</li> <li>- § 34 Heimerziehung</li> <li>- § 34 Heimerziehung Volljährige</li> <li>- § 42 Schutzmaßnahmen</li> </ul> <p><b>Schulische und berufliche Förderung</b></p> <p>Die Jugendsozialarbeit ist in § 13 SGB VIII geregelt und umfasst die schulische und berufliche Förderung junger Menschen.</p> <p>Hierbei werden jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration fördern. Die Schulsozialarbeit hat dabei die Aufgabe, gemeinsam mit dem sozialen Umfeld (Lehrer/innen, Mitschüler/innen, Eltern) Schule als positive Lebenswelt für junge Menschen zu gestalten und den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung zu begleiten.</p> <p>Daneben erfolgt im Rahmen der Jugendsozialarbeit die Förderung benachteiligter junger Menschen durch berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, ausbildungsbegleitende Hilfen oder Nachbetreuung.</p> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**06.2340 Erziehungshilfen**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Art. 6 GG, SGB II, SGB VIII, SGB XII, BGB, FamFG, KiWOMag, Adoptionsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>       | Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit starken persönlichen Defiziten und Problemlagen<br>Familien, Eltern, Personensorgeberechtigte, die mit der Erziehung und Versorgung überfordert sind                                                                                                                            |
| <b>Ziele</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Anteil der ambulanten und teilstationären Hilfen an den Gesamthilfen soll weiterhin ausgebaut werden.</li> <li>2. Die rückläufigen Laufzeiten der ambulanten Hilfen sollen stabilisiert werden.</li> <li>3. Die durchschnittlichen Fallkosten sollen gesenkt werden.</li> </ol> |
| <b>Verantwortlich</b>    | Fachbereich 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Teilergebnisplan

### 06.2340 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 279.996,54              | 280.800               | 683.300               | 683.300                | 683.300                | 683.300                |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 673.313,01              | 290.000               | 540.000               | 557.000                | 575.000                | 593.000                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                    | 500                   | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 4.586.744,49            | 3.401.000             | 4.201.000             | 3.751.000              | 3.501.000              | 3.301.000              |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 665.638,60              | 20.400                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>6.205.692,64</b>     | <b>3.992.700</b>      | <b>5.424.800</b>      | <b>4.991.800</b>       | <b>4.759.800</b>       | <b>4.577.800</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 1.458.726,41            | 1.512.200             | 1.761.100             | 1.761.100              | 1.761.100              | 1.761.100              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 207.907,46              | 126.500               | 220.300               | 220.300                | 220.300                | 220.300                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.357.682,66            | 1.638.700             | 1.870.300             | 1.924.300              | 1.981.300              | 2.039.300              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 18.664.332,02           | 18.168.000            | 20.486.900            | 20.641.900             | 20.796.900             | 20.802.900             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 263.062,94              | 101.300               | 99.100                | 99.100                 | 99.100                 | 99.100                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>22.951.711,49</b>    | <b>21.546.700</b>     | <b>24.437.700</b>     | <b>24.646.700</b>      | <b>24.858.700</b>      | <b>24.922.700</b>      |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>-16.746.018,85</b>   | <b>-17.554.000</b>    | <b>-19.012.900</b>    | <b>-19.654.900</b>     | <b>-20.098.900</b>     | <b>-20.344.900</b>     |
| 19        | + Finanzerträge                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-16.746.018,85</b>   | <b>-17.554.000</b>    | <b>-19.012.900</b>    | <b>-19.654.900</b>     | <b>-20.098.900</b>     | <b>-20.344.900</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>-16.746.018,85</b>   | <b>-17.554.000</b>    | <b>-19.012.900</b>    | <b>-19.654.900</b>     | <b>-20.098.900</b>     | <b>-20.344.900</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                        | <b>-16.746.018,85</b>   | <b>-17.554.000</b>    | <b>-19.012.900</b>    | <b>-19.654.900</b>     | <b>-20.098.900</b>     | <b>-20.344.900</b>     |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>-16.746.018,85</b>   | <b>-17.554.000</b>    | <b>-19.012.900</b>    | <b>-19.654.900</b>     | <b>-20.098.900</b>     | <b>-20.344.900</b>     |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06.2340 Erziehungshilfen - Teilhaushalt: 23 - 23 - Jugend und Familie**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | VE<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR | Planung<br>2029<br>EUR | Planung<br>2030<br>EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4         | 5                      | 6                      | 7                      |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4         | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | Sonstige Investitionseinzahlungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                         |                       |                       |           |                        |                        |                        |
| 7         | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8         | für Baumaßnahmen                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9         | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10        | für den Erwerb von Finanzanlagen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11        | von aktivierbaren Zuwendungen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12        | Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0         | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

### Kennzahlen zu 06.2340 Erziehungshilfen

| Grund/Kennzahl                 | Beschreibung/Ziele                                          | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anteil ambul. Hilfen insgesamt |                                                             | 49,38 %         | 50,56 %         | 54,79 %         | 52,31 %         | 56,71 %         |
| Kosten station. Hilfen gesamt  |                                                             | 70,29 %         | 68,57 %         | 64,39 %         | 71,01 %         | 64,53 %         |
| Durchsch. Kosten je Hilfefall  |                                                             | 26.785 €        | 29.077 €        | 28.088 €        | 31.975 €        | 32.488 €        |
| Hilfen pro 1.000 Einwohner     | Hilfefälle pro 1.000 Einwohner 0-21 Jahre                   | 37,76 Anzahl    | 38,35 Anzahl    | 41,40 Anzahl    | 35,68 Anzahl    | 41,64 Anzahl    |
| Erziehungsbeistandschaften     |                                                             | 43 Anzahl       | 43 Anzahl       | 49 Anzahl       | 44 Anzahl       | 47 Anzahl       |
| Sozialpädagog. Familienhilfen  |                                                             | 97 Anzahl       | 117 Anzahl      | 120 Anzahl      | 102 Anzahl      | 128 Anzahl      |
| Tagesgruppe                    |                                                             | 8 Anzahl        | 9 Anzahl        | 7 Anzahl        | 10 Anzahl       | 5 Anzahl        |
| Teilzeitpflege                 |                                                             | 10 Anzahl       | 9 Anzahl        | 7 Anzahl        | 11 Anzahl       | 6 Anzahl        |
| Schularbeitshilfen             |                                                             | 33 Anzahl       | 28 Anzahl       | 30 Anzahl       | 32 Anzahl       | 32 Anzahl       |
| Jugendsozialarbeit             |                                                             | 3 Anzahl        | 5 Anzahl        | 7 Anzahl        | 4 Anzahl        | 7 Anzahl        |
| Heimerziehung (mit umA)        |                                                             | 79 Anzahl       | 65 Anzahl       | 66 Anzahl       | 63 Anzahl       | 53 Anzahl       |
| Eingliederungshilfe stationär  |                                                             | 1 Anzahl        | 2 Anzahl        | 2 Anzahl        | 2 Anzahl        | 2 Anzahl        |
| Heim Volljährige (mit umA)     |                                                             | 10 Anzahl       | 22 Anzahl       | 31 Anzahl       | 23 Anzahl       | 34 Anzahl       |
| Eingliederung stat. Volljährig | Stationäre Eingliederungshilfen für Volljährige             | 1 Anzahl        | 2 Anzahl        | 3 Anzahl        | 2 Anzahl        | 4 Anzahl        |
| Vollzeitpflege                 |                                                             | 160 Anzahl      | 166 Anzahl      | 158 Anzahl      | 164 Anzahl      | 156 Anzahl      |
| Vollzeitpflege Volljährige     |                                                             | 11 Anzahl       | 9 Anzahl        | 13 Anzahl       | 9 Anzahl        | 11 Anzahl       |
| Eltern-Kind-Unterbringungen    |                                                             | 5 Anzahl        | 6 Anzahl        | 8 Anzahl        | 6 Anzahl        | 8 Anzahl        |
| Eingliederungshilfen ambulant  |                                                             | 86 Anzahl       | 97 Anzahl       | 123 Anzahl      | 91 Anzahl       | 134 Anzahl      |
| Eingliederung Volljährige      | Eingliederungshilfen Volljährige                            | 3 Anzahl        | 3 Anzahl        | 2 Anzahl        | 6 Anzahl        | 2 Anzahl        |
| Schulen mit Sozialarbeit       |                                                             | 16 Anzahl       | 0 Anzahl        | 21 Anzahl       | 20 Anzahl       | 22 Anzahl       |
| Ausgaben Schulsozialarbeit     |                                                             | 1.028.818 €     | 1.465.803 €     | 1.395.346 €     | 1.846.100 €     | 1.900.000 €     |
| Ausgaben ambul/teilstation.    |                                                             | 4.511.399 €     | 5.355.815 €     | 6.261.067 €     | 5.210.000 €     | 7.295.000 €     |
| Ausgaben stationär             |                                                             | 10.675.742 €    | 11.683.306 €    | 11.322.418 €    | 12.760.000 €    | 13.270.000 €    |
| Ausgaben insgesamt             |                                                             | 15.187.141 Euro | 16.560.000 Euro | 17.540.000 Euro | 17.970.000 Euro | 20.565.000 Euro |
| Fallkosten Erziehungsbeistand  | Durchschnittliche Fallkosten einer Erziehungsbeistandschaft | 11.201 €        | 12.490 €        | 13.297 €        | 13.000 €        | 14.000 €        |
| Fallkosten SPFH                | Durchschnittliche Fallkosten einer SPFH-Maßnahme            | 18.413 €        | 21.445 €        | 23.348 €        | 21.000 €        | 24.000 €        |
| Fallkosten Heimerziehung       | Durchschnittliche Fallkosten Heimerziehung                  | 76.040 €        | 72.025 €        | 74.796 €        | 84.000 €        | 75.000 €        |
| Fallkosten Vollzeitpflege      | Durchschnittliche Fallkosten Vollzeitpflege                 | 23.000 €        | 27.801 €        | 29.792 €        | 26.000 €        | 30.000 €        |
| Laufzeit Erziehungsbeistand    | Durchschnittliche Laufzeit Erziehungsbeistandschaft         | 15 Monate       | 13 Monate       | 13 Monate       | 18 Monate       | 18 Monate       |
| Laufzeit SPFH                  | Durchschnittliche Laufzeit SPFH                             | 19 Monate       | 18 Monate       | 17 Monate       | 20 Monate       | 20 Monate       |
| Laufzeit ambulante Hilfen      | Durchschnittliche Laufzeit von ambulanten Hilfen            | 20 Monate       | 22 Monate       | 20 Monate       | 21 Monate       | 21 Monate       |
| Laufzeit Tagesgruppen          | Durchschnittliche Laufzeit Tagesgruppen                     | 27 Monate       | 32 Monate       | 32 Monate       | 40 Monate       | 40 Monate       |
| Laufzeit Heimerziehung         | Durchschnittliche Laufzeit Heimerziehung                    | 13 Monate       | 17 Monate       | 21 Monate       | 13 Monate       | 13 Monate       |
| Laufzeit Heimerz. Volljährige  | Durchschnittliche Laufzeit Heimerziehung Volljährige        | 14 Monate       | 8 Monate        | 17 Monate       | 14 Monate       | 14 Monate       |
| Laufzeit stationäre Hilfen     | Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen           | 14 Monate       | 22 Monate       | 31 Monate       | 14 Monate       | 19 Monate       |
| Einwohner 0-21 Jahre           |                                                             | 15.014 Anzahl   | 15.282 Anzahl   | 15.119 Anzahl   | 15.750 Anzahl   | 15.200 Anzahl   |

Kennzahlen zu 06.2340 Erziehungshilfen

|                      |  |            |            |            |            |            |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hilfefälle insgesamt |  | 567 Anzahl | 586 Anzahl | 626 Anzahl | 562 Anzahl | 633 Anzahl |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|