

## Haushaltsentwurf 2024 (Erträge und Aufwendungen) auf Produkt- bzw. Teil-/Unterproduktebene

| Produktgruppe                                                      | Produkt                         | Erträge      | Aufwendungen     | Budget<br>(Zuschussbedarf) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|
| <b>JHA, UA Jugendhilfe,<br/>Fachbeirat für Mädchen-<br/>arbeit</b> | Jugendhilfeausschuss            | 111 €        | 215.133 €        | 215.022 €                  |
|                                                                    | Unterausschuss Jugendhilfe      | 19 €         | 35.462 €         | 35.443 €                   |
|                                                                    | Fachbeirat für<br>Mädchenarbeit | 19 €         | 35.462 €         | 35.443 €                   |
| <b>Gesamtergebnis "Ansatz HH 2024 -Entwurf"</b>                    |                                 | <b>149 €</b> | <b>286.057 €</b> | <b>285.908 €</b>           |

| Produktgruppe                                   | Produkt             | Erträge             | Aufwendungen        | Budget<br>(Zuschussbedarf) |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Unterhaltsvorschuss</b>                      | Unterhaltsvorschuss | 13.830.044 €        | 16.414.269 €        | 2.584.225 €                |
| <b>Gesamtergebnis "Ansatz HH 2024 -Entwurf"</b> |                     | <b>13.830.044 €</b> | <b>16.414.269 €</b> | <b>2.584.225 €</b>         |

| Produktgruppe                                   | Teil-/Unterprodukt                             | Erträge              | Aufwendungen         | Budget<br>(Zuschussbedarf) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Förderung von Kindern</b>                    | Kitas freier Träger                            | 93.192.502 €         | 142.926.570 €        | 49.734.068 €               |
|                                                 | Städtische Kitas                               | 21.137.714 €         | 51.872.282 €         | 30.734.568 €               |
|                                                 | Kindertagespflege                              | 2.319.356 €          | 10.199.555 €         | 7.880.200 €                |
|                                                 | Familienzentren                                | 26 €                 | 432.011 €            | 431.985 €                  |
|                                                 | Zusätzliche kommunale<br>Sprachförderung       |                      | 598.869 €            | 598.869 €                  |
|                                                 | Betreuung Flüchtlingskinder<br>"Kita-Einstieg" | 0 €                  | 20.000 €             | 20.000 €                   |
| <b>Prävention</b>                               | Förderung Verein BAJ                           | 0 €                  | 655.000 €            | 655.000 €                  |
|                                                 | Jugendberufshilfe/<br>Jugendsozialarbeit       | 106 €                | 2.305.896 €          | 2.305.790 €                |
|                                                 | Jugendverbandsarbeit                           | 177 €                | 1.404.773 €          | 1.404.596 €                |
|                                                 | Kinder- und Jugendschutz                       | 81 €                 | 129.603 €            | 129.522 €                  |
|                                                 | Offene Kinder- und Jugend-<br>arbeit           | 878.312 €            | 8.278.812 €          | 7.400.500 €                |
|                                                 | Schulische und persönliche<br>Integration      | 57 €                 | 2.115.026 €          | 2.114.969 €                |
| <b>Gesamtergebnis "Ansatz HH 2024 -Entwurf"</b> |                                                | <b>117.528.331 €</b> | <b>220.938.398 €</b> | <b>103.410.067 €</b>       |

| Produktgruppe: Förderung von Familien          |                                                             |              |               |                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| Produkt                                        | Teil-/Unterprodukt                                          | Erträge      | Aufwendungen  | Budget<br>(Zuschussbedarf) |
| Allgemeine Beratung<br>von Familien            | Familienhebammen                                            | 24 €         | 505.038 €     | 505.015 €                  |
|                                                | Begleiteter Umgang                                          | 14 €         | 156.795 €     | 156.781 €                  |
|                                                | Unterstützungsleistungen<br>durch Freie Träger              | 30.812 €     | 7.302.694 €   | 7.271.882 €                |
|                                                | Patenschaften                                               | 0 €          | 105.000 €     | 105.000 €                  |
|                                                | Eigene Beratung und<br>Unterstützungsleistungen             | 391 €        | 2.766.801 €   | 2.766.410 €                |
|                                                | Hilfen in Notsituationen/<br>zur Erfüllung der Schulpflicht | 62.026 €     | 61.114 €      | -913 €                     |
| Hilfen zur Erziehung<br>innerhalb von Familien | Sozialpädagogische<br>Familienhilfe                         | 4.140 €      | 3.041.299 €   | 3.037.158 €                |
|                                                | Erziehungsbeistand                                          | 733 €        | 1.127.286 €   | 1.126.553 €                |
|                                                | Flexible Hilfen                                             | 272 €        | 10.860.846 €  | 10.860.574 €               |
|                                                | Soziale Gruppenarbeit                                       | 43 €         | 268.076 €     | 268.033 €                  |
|                                                | Hilfe zur Erziehung<br>teilstationär                        | 22.345 €     | 6.682.089 €   | 6.659.744 €                |
|                                                | Eingliederungshilfe<br>ambulant                             | 14 €         | 5.683.546 €   | 5.683.532 €                |
| Hilfen zur Erziehung<br>außerhalb von Familien | Hilfe für junge Volljährige                                 | 288.260 €    | 10.087.088 €  | 9.798.828 €                |
|                                                | Wohnformen für<br>Alleinerziehende                          | 90.217 €     | 4.873.798 €   | 4.783.581 €                |
|                                                | Vollzeitpflege                                              | 2.259.868 €  | 15.789.448 €  | 13.529.579 €               |
|                                                | Hilfe zur Erziehung in<br>Einrichtungen freier Träger       | 5.419.980 €  | 32.867.677 €  | 27.447.696 €               |
|                                                | Hilfe zur Erziehung in<br>städtischen Einrichtungen         | 243.151 €    | 6.546.371 €   | 6.303.220 €                |
|                                                | Eingliederungshilfe stationär                               | 231.822 €    | 4.819.270 €   | 4.587.449 €                |
|                                                | Inobhutnahmen/<br>Bereitschaftspflege                       | 28.112 €     | 977.217 €     | 949.104 €                  |
|                                                | Unbegleitete minderjährige<br>Flüchtlinge (UMF)             | 1.803.000 €  | 3.738.048 €   | 1.935.048 €                |
| Elterngeld                                     | ./.                                                         | 81.713 €     | 478.485 €     | 396.772 €                  |
| Gesamtergebnis "Ansatz HH 2024 -Entwurf"       |                                                             | 10.566.936 € | 118.737.982 € | 108.171.046 €              |

| Produktgruppe: Unterstützung in rechtlichen Verfahren |                                         |         |              |                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------|----------------------------|
| Produkt                                               | Teilprodukt                             | Erträge | Aufwendungen | Budget<br>(Zuschussbedarf) |
| Beistandschaften und<br>gesetzliche Vertretungen      | Beistandschaften                        | 71 €    | 775.975 €    | 775.904 €                  |
|                                                       | Amtsvormundschaften/<br>Ampflegschaften | 40 €    | 438.155 €    | 438.116 €                  |
| Mitwirkung in<br>gerichtlichen Verfahren              | Familiengerichtshilfe                   | 64 €    | 384.728 €    | 384.664 €                  |
|                                                       | Jugendgerichtshilfe                     | 91 €    | 292.735 €    | 292.645 €                  |
| Adoptionen                                            | ./.                                     | 19 €    | 51.559 €     | 51.540 €                   |
| Gesamtergebnis "Ansatz HH 2024 -Entwurf"              |                                         | 284 €   | 1.943.152 €  | 1.942.868 €                |