

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.972.698,56	21.055.508	24.592.353	25.287.251	26.032.942	27.078.817
3 Sonstige Transfererträge	1.455.903,08	1.388.668	1.552.300	1.607.614	1.665.292	1.725.439
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.856.287,91	4.991.375	5.416.872	5.539.338	5.666.028	5.796.519
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.535,15	10.500	4.700	4.703	4.705	4.708
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.222.325,18	6.837.400	5.971.500	6.108.413	6.250.937	6.399.306
7 Sonstige ordentliche Erträge	139.765,87	700	600	617	635	654
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>35.670.515,75</b>	<b>34.284.151</b>	<b>37.538.325</b>	<b>38.547.936</b>	<b>39.620.539</b>	<b>41.005.443</b>
11 Personalaufwendungen	-4.294.577,12	-4.550.070	-4.546.865	-4.682.594	-4.775.797	-4.870.865
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-631.074,76	-678.350	-720.400	-727.287	-734.237	-741.261
14 Bilanzielle Abschreibungen	-426.409,94	-68.569	-69.409	-70.928	-71.366	-67.119
15 Transferaufwendungen	-61.092.295,66	-64.766.767	-68.668.922	-70.903.720	-73.206.518	-75.590.564
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.183,36	-228.450	-222.937	-225.170	-227.417	-229.695
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.635.540,84</b>	<b>-70.292.206</b>	<b>-74.228.533</b>	<b>-76.609.699</b>	<b>-79.015.335</b>	<b>-81.499.504</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-30.965.025,09</b>	<b>-36.008.055</b>	<b>-36.690.208</b>	<b>-38.061.763</b>	<b>-39.394.796</b>	<b>-40.494.061</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-30.965.025,09</b>	<b>-36.008.555</b>	<b>-36.690.708</b>	<b>-38.062.263</b>	<b>-39.395.296</b>	<b>-40.494.561</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	55.856,00	54.417	55.856	55.856	55.856	55.856
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.389.606,83	-1.273.092	-1.308.581	-1.308.581	-1.308.581	-1.308.581
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-32.298.775,92</b>	<b>-37.227.230</b>	<b>-37.943.433</b>	<b>-39.314.988</b>	<b>-40.648.021</b>	<b>-41.747.286</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	01	Kindertagesbetreuung
<b>Produkt</b>	01	Kindertageseinrichtungen
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 25 - Finanzen und Jugendhilfeplanung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Michael Clemens	

**Beschreibung des Produktes:**

Berechnung und Abrechnung der Investitions- und Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder, Bedarfsplanung, Fachberatung, Sprachförderung

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Verbesserung der Versorgungs- und Erziehungsleistungen, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, insbesondere bei Alleinerziehenden, Akzeptanz der Regelung durch die Beteiligten, Förderung des Kindes in der Entwicklung, Förderung der Sprachkompetenz, Verbesserung des Übergangs v. Kindergarten – Grundschule, Ausbau der U 3-Betreuung

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 22, 22a, 24, 90 SGB VIII, Gesetz zur frühen Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz), Beschlüsse Kreistag und KJHA

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren (%)	36,3	38,6	39,3	40,1	0	0
Anzahl der Kinder in Kita-Betreuung (U3 und Ü3)	3973	3927	4077	4209	0	0

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A13	0,25	S13	0,5
A11	0,5	E8	0,75	
A9 LG 1.2	1			
<b>gesamt:</b>	1,750		1,250	
<b>Vorjahr:</b>	1,75		1,25	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.335.273,55	20.448.430	24.016.237	24.736.724	25.478.826	26.243.191
4141240000 Landeszuweisung für Investitionen zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	0,00	0	800.000	824.000	848.720	874.182
4141241000 Landeszuweisung für Investitionen zum Ausbau der U 3-Betreuung	266.857,74	200.000	0	0	0	0
4141242000 Landesmittel Ü3-Ausbau	495.868,00	200.000	0	0	0	0
4141243000 Landeszuweisung U3 Sonderpauschale	1.563.935,00	1.400.000	1.580.000	1.627.400	1.676.222	1.726.509
4141244000 Ausgleichszahlung des Landes für Elternbeitragsbefreiung	1.149.351,83	1.150.000	1.235.000	1.272.050	1.310.212	1.349.518
4141244100 Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt	3.534.117,55	0	2.430.000	2.502.900	2.577.987	2.655.327
4141247000 Landeszuweisung für plusKITAS	125.000,00	125.000	125.000	128.750	132.613	136.591
4141247100 Landeszuweisung zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	1.160,00	0	20.737	21.359	22.000	22.660
4141248000 Landeszuweisung für Sprachförderkitas	90.000,00	90.000	90.000	92.700	95.481	98.345
4141249000 Landeszuweisung Verfügungspauschale	422.500,00	400.000	446.000	459.380	473.161	487.356
4141249100 Landeszuweisung Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Kinder aus Flüchtlingsfamilien	14.040,00	0	0	0	0	0
4141310000 Landeszuweisung zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten	14.890.184,60	16.100.000	16.800.000	17.304.000	17.823.120	18.357.814
4141319000 Zuweisungen vom Land für "Familienzentren"	19.500,00	13.000	19.500	20.085	20.687	21.307
4141470000 Landeszuschuss nach § 22 KiBiz	762.758,83	770.000	470.000	484.100	498.623	513.582
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	430	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	21.357,46	10.000	120.000	123.800	127.308	131.127
4299250000 Rückzahlungen von Landesmitteln (Jugendamt)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4299260000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (von anderen Jugendämtern)	21.357,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4299270000 Rückzahlungen der Betriebskosten bzw. Rücklagen der Kindergartenträger	0,00	0	60.000	63.800	67.308	71.127
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.725.950,25	3.650.000	4.100.000	4.223.000	4.349.690	4.480.181
4321210000 Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindergärten (ab 08/2006-kommunale Satzung)	3.725.950,25	3.650.000	4.100.000	4.223.000	4.349.690	4.480.181
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,00	2.000	2.000	2.060	2.123	2.186
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen	3.550,00	2.000	2.000	2.060	2.123	2.186
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.042,50	500	500	515	530	546
4562200000 Zinsen für überzahlte Kreismittel und aus Stundungen von Elternbeiträgen	335,00	500	500	515	530	546

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2017	3	4	5	6	7
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	707,50	0	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 Ordentliche Erträge</b>	<b>27.087.173,76</b>	<b>24.110.930</b>	<b>28.238.737</b>	<b>29.086.099</b>	<b>29.958.477</b>	<b>30.857.231</b>
11 Personalaufwendungen	-196.126,15	-193.863	-200.831	-206.855	-210.992	-215.213
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.238,00	-150.050	-150.050	-151.551	-153.066	-154.597
5232120000 Übernahme von Beitragsausfällen beitragspflichtiger Ganztagschulen	-139.238,00	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-884,93	-987	-534	-524	-525	-525
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-584,93	-987	-534	-524	-525	-525
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-300,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-38.145.164,35	-37.218.000	-41.726.237	-42.978.024	-44.267.365	-45.595.386
5311925000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land (Jugendamt)	-1.348,00	-150.000	-230.000	-236.900	-244.007	-251.327
5312300000 Investitionsförderung zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	0,00	0	-800.000	-824.000	-848.720	-874.182
5312400000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten kommunaler Träger	-4.811.203,70	-5.070.000	-5.270.000	-5.428.100	-5.590.943	-5.758.671
5312500000 Weiterleitung Mittel "Familienzentren"	-19.500,00	-13.000	-19.500	-20.085	-20.688	-21.308
5312510000 Zuwendungen für Investitionen zum Ausbau der U3-Betreuung	-266.857,74	-200.000	0	0	0	0
5312520000 Zuwendungen U3-Ausbau	-495.868,00	-200.000	0	0	0	0
5312530000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung U3 Sonderpauschale	-1.588.428,00	-1.400.000	-1.580.000	-1.627.400	-1.676.222	-1.726.509
5312550000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung plusKitas	-125.000,00	-125.000	-125.000	-128.750	-132.613	-136.591
5312551000 Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	-1.740,00	0	-20.737	-21.359	-22.000	-22.660
5312560000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Sprachförderkitas	-90.000,00	-90.000	-90.000	-92.700	-95.481	-98.345
5312561000 Weiterleitung Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt	-3.501.539,15	0	-2.700.000	-2.781.000	-2.864.430	-2.950.363
5312570000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Verfügungspauschale	-420.830,00	-400.000	-446.000	-459.380	-473.161	-487.356
5312580000 Zuwendungen für Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Kinder aus Flüchtlingsfamilien	-14.040,00	0	0	0	0	0
5312800000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (an andere Jugendämter)	0,00	0	-5.000	-5.150	-5.304	-5.463
5318279900 Weiterleitung	0,00	0	-30.000	-30.900	-31.827	-32.782

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5318460000 Rückzahlungen an den LWL Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger	-25.990.673,25	-28.700.000	-29.840.000	-30.735.200	-31.657.256	-32.606.974
5318500000 Zuschuss zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz	-76.248,94	-100.000	-100.000	-103.000	-106.090	-109.273
5318550000 Mehraufwendungen Betriebskosten aus Umsetzung "Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	-741.887,57	-770.000	-470.000	-484.100	-498.623	-513.582
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.837,14	-6.100	-6.004	-6.065	-6.125	-6.187
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-900	-729	-736	-744	-751
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-3.039,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5411300000 Reisekosten	-386,21	-625	-625	-631	-638	-644
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-75	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-969,57	-800	-950	-960	-969	-979
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-865,13	-1.100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-577,23	-600	-650	-657	-663	-670
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.487.250,57</b>	<b>-37.569.000</b>	<b>-42.083.656</b>	<b>-43.343.019</b>	<b>-44.638.073</b>	<b>-45.971.908</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.400.076,81</b>	<b>-13.458.070</b>	<b>-13.844.919</b>	<b>-14.256.920</b>	<b>-14.679.596</b>	<b>-15.114.677</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5599250000 Zinsen für überzahlte Landesmittel	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-11.400.076,81</b>	<b>-13.458.570</b>	<b>-13.845.419</b>	<b>-14.257.420</b>	<b>-14.680.096</b>	<b>-15.115.177</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-127.287,19	-105.869	-106.340	-106.340	-106.340	-106.340
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-11.527.364,00</b>	<b>-13.564.439</b>	<b>-13.951.759</b>	<b>-14.363.760</b>	<b>-14.786.436</b>	<b>-15.221.517</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	01	Kindertagesbetreuung
<b>Produkt</b>	02	Kindertagespflege
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 25 - Finanzen und Jugendhilfeplanung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Michael Clemens	

**Beschreibung des Produktes:**

Förderung von Kindern in Tagespflege; Auswahl von Tagespflegeeltern, Vermittlung von Kindern; Fortbildung und Finanzierung der Tagespflegestellen; kfd-Tagesmütterverein Meschede e.V.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Kindgerechte Betreuung und Versorgung von Kindern, deren alleinerziehende Mütter oder Väter sich in Ausbildung oder Berufstätigkeit befinden; erzieherische Unterstützung von belasteten Familien

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fallzahlen Kindertagespflege	155	175	191	194	0	0

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
			E9a	0,64
<b>gesamt:</b>			0,640	
<b>Vorjahr:</b>			0,641	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060102 Kindertagespflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.683,25	170.000	174.600	174.600	174.600	174.600
4141460000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	14.493,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141470000 Landeszuschuss nach § 22 KiBiz	160.190,25	160.000	164.600	164.600	164.600	164.600
3 Sonstige Transfererträge	246.410,99	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4211400000 Kostenbeiträge in der Tagespflege	246.803,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	-392,75	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	302,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	302,00	0	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 Ordentliche Erträge</b>	<b>421.396,24</b>	<b>370.000</b>	<b>374.600</b>	<b>374.600</b>	<b>374.600</b>	<b>374.600</b>
11 Personalaufwendungen	-41.325,01	-42.070	-43.472	-44.777	-45.671	-46.585
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.038,38	0	-313	-307	-308	-308
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-342,73	0	-313	-307	-308	-308
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-51.695,65	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.388.761,21	-1.459.000	-1.509.000	-1.528.277	-1.578.277	-1.628.277
5312700000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	-10.493,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
5318380000 Zuschuss an den kfd Meschede e.V.	-48.438,00	-72.000	-72.000	-74.160	-76.385	-78.676
5331000011 Tagespflegegeld	-1.241.390,57	-1.290.000	-1.330.000	-1.343.907	-1.388.376	-1.432.680
5331000012 Sozialversicherungsbeiträge	-85.034,64	-80.000	-90.000	-92.700	-95.481	-98.345
5331000013 Fortbildung von Tagespflegeeltern	-3.405,00	-7.000	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,00	-10	-10	-10	-10	-10
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-29,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.482.153,60</b>	<b>-1.501.080</b>	<b>-1.552.795</b>	<b>-1.573.371</b>	<b>-1.624.266</b>	<b>-1.675.180</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.060.757,36</b>	<b>-1.131.080</b>	<b>-1.178.195</b>	<b>-1.198.771</b>	<b>-1.249.666</b>	<b>-1.300.580</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.060.757,36</b>	<b>-1.131.080</b>	<b>-1.178.195</b>	<b>-1.198.771</b>	<b>-1.249.666</b>	<b>-1.300.580</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.236,19	-2.519	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**

Produkt: 060102 Kindertagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-1.062.993,55	-1.133.599	-1.180.723	-1.201.299	-1.252.194	-1.303.108



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
<b>Produkt</b>	01	Jugendamtsleiter, Pers. + Verwa.
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 26 - Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bernd Wagner	

**Beschreibung des Produktes:**

Sicherstellung und Ausgestaltung der sich ergebenden administrativen strukturellen Bedingungen (Sachkosten); Personalführung, Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zugehörigen Fachdienste

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Optimale Umsetzung und Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages als öffentlicher Träger der Jugendhilfe

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, BKischG, JGG, FamFG, BGB, SGB IX, SGB X, SGB XII, Adoptionsvermittlungsgesetz

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	402	400	317	341	0	0
Fallzahlen Familiengerichtshilfe (ab 2011 Änderung der Kriterien)	374	440	551	464	0	0

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
A14	1	S17	1	
A13	0,75	S15	8	
A11	1,732	S14	15,51	
A10	5,61	S12	4,372	
A9 LG 2.1	1	E12	0,5	
		E11	1,05	
		E8	1,635	
<b>gesamt:</b>	10,092		32,067	
<b>Vorjahr:</b>	9,092		31,587	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.032,00	249.232	170.393	144.769	148.388	152.098
4131100000 Netzwerk Frühe Hilfen/Familienhebammen	32.232,00	32.232	32.738	33.556	34.395	35.255
4141480000 Verwaltungskostenpauschale vom Land unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF)	241.800,00	217.000	137.655	111.213	113.993	116.843
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	103	105	108
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	103	105	108
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.095,78	9.300	9.500	9.738	9.981	10.230
4482400000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten für Leistungen in der Adoptionsvermittlung	9.095,78	9.200	9.500	9.738	9.981	10.230
4488700000 Erstattung von Prozesskosten	0,00	100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	480,23	200	100	102	105	108
4561000000 Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	480,23	100	100	102	105	108
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>283.608,01</b>	<b>258.832</b>	<b>180.093</b>	<b>154.712</b>	<b>158.579</b>	<b>162.544</b>
11 Personalaufwendungen	-2.391.002,58	-2.478.804	-2.526.894	-2.602.701	-2.654.755	-2.707.850
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.603,47	-33.650	-52.850	-53.179	-53.511	-53.846
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-4.711,86	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241100000 Strom	-887,05	-800	-800	-808	-816	-824
5241400000 Reinigung	-8.590,79	-5.550	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-101,79	-150	-150	-152	-153	-155
5255310000 EDV-Aufwand	0,00	0	-100	-101	-102	-103
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-48,00	-150	-100	-101	-102	-103
5291600000 Beratungsleistungen Weiterentwicklung Finanzsoftware/Schnittstellen	-2.263,98	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.896,50	-4.175	-8.267	-8.188	-8.067	-7.950
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-2.878,98	0	-3.602	-3.529	-3.383	-3.390
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,72	-1.461	-1.561	-1.613	-1.632	-1.506
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.397,80	-2.714	-3.104	-3.046	-3.052	-3.054
15 Transferaufwendungen	-46.694,32	-14.000	-14.000	-14.350	-14.709	-15.076
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-38.750,00	0	0	0	0	0
5331000026 Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte in der Jugendhilfe (§ 72,74 KJHG)	-7.944,32	-14.000	-14.000	-14.350	-14.709	-15.076
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.020,06	-161.263	-159.303	-160.896	-162.505	-164.130
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.297,40	-9.000	-7.290	-7.363	-7.437	-7.511
5411300000 Reisekosten	-27.988,72	-31.027	-31.027	-31.337	-31.651	-31.967
5412400000 Supervision/Schulungen	-7.898,40	-7.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5422000000 Pacht/Miete	-41.291,63	-26.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5429200000 Veranstaltungen	-831,52	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-1.987,82	-750	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.120,65	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-918,38	-3.000	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-492,19	-500	-500	-505	-510	-515
5431300000 Telefongebühren	-12.217,76	-12.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-12.197,98	-45.000	-47.500	-47.975	-48.455	-48.939
5431400000 Porto und Fracht	-1.889,90	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-176,97	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-278,16	-300	-300	-303	-306	-309
5443210000 Beiträge an Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht und das Jugendherbergswerk	-3.285,58	-3.286	-3.286	-3.319	-3.352	-3.386
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-147,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.581.216,93</b>	<b>-2.691.892</b>	<b>-2.761.314</b>	<b>-2.839.314</b>	<b>-2.893.547</b>	<b>-2.948.852</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.297.608,92</b>	<b>-2.433.060</b>	<b>-2.581.221</b>	<b>-2.684.602</b>	<b>-2.734.968</b>	<b>-2.786.308</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-2.297.608,92</b>	<b>-2.433.060</b>	<b>-2.581.221</b>	<b>-2.684.602</b>	<b>-2.734.968</b>	<b>-2.786.308</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-703.197,03	-639.362	-676.574	-676.574	-676.574	-676.574
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.000.805,95</b>	<b>-3.072.422</b>	<b>-3.257.795</b>	<b>-3.361.176</b>	<b>-3.411.542</b>	<b>-3.462.882</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
<b>Produkt</b>	02	Jugendarbeit
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 26 - Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bernd Wagner	

**Beschreibung des Produktes:**

Zuschüsse an Verbände und Vereine zur Durchführung von Ferienfreizeiten, Ferienaktionswochen, Internationale Jugendbegegnungen usw.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Vermittlung sozialer Kompetenz, Entwicklung der Persönlichkeit, Erfahrungen im sozialen Austausch, Erholung, Auseinandersetzung mit fremden Religionen, Kulturen und Lebensformen; Übernahme von Verantwortung; Wissensvermittlung

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, Richtlinien des Kreisjugendamtes zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Teilnehmer an Freizeiten (Fahrten, Lager, Wanderungen)	1963	1914	1697	1621	0	0
Teilnehmer an Internationalen Jugendbegegnungen freier Träger	0	8	0	0	0	0
Teilnehmer an Kinder- und Jugendferienmaßnahmen vor Ort	1203	1595	2057	1271	0	0

Stand: 19.09.2018

**Vorjahr:**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060202 Jugendarbeit**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.048,00	177.904	229.483	229.483	229.483	507.413
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	277.930
4141230000 Zuweisungen zu Ferienfreizeiten u. Freizeitmärkten	0,00	100	100	100	100	100
4141440000 Zuweisungen zu Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	172.804,00	172.804	214.383	214.383	214.383	214.383
4141700000 Zuweisung zu deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	14.244,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	3.368,00	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4215100000 Rückzahlung überzahlter Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschüsse	3.328,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4215200000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse durch freie Träger	40,00	100	100	100	100	100
4215300000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.451,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
4321170000 Teilnehmerentgelte bei Ferienfreizeiten und Freizeitmärkten	0,00	100	100	100	100	100
4321180000 Teilnehmerentgelte bei deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	9.451,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,38	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	142,38	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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 Ordentliche Erträge</b>	<b>200.009,38</b>	<b>193.204</b>	<b>241.883</b>	<b>241.883</b>	<b>241.883</b>	<b>519.813</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-945.904,26	-1.139.600	-1.167.600	-1.167.600	-1.167.600	-1.167.600
5314300000 Zuschüssen zu den Bau- und Einrichtungskosten von Jugendheimen freier Träger	-930,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318180000 Zuschüsse an freie Träger zur Unterhaltung von Jugendheimen	-388,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318280000 Personalkostenzuschüsse für hauptamtliche Kräfte der Jugendorganisationen	-10.114,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5318330000 Zusch. a. Verbände u. Vereine z. Durchführung v. Ferienfreizeiten, Int. Begegnungen etc.	-58.266,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5318400000 Betriebskostenzuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit einschl. Treffpunktarbeit	-843.479,31	-960.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5331000004 Ferienfreizeiten, Freizeitmärkte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331000005 Deutsche u. internationale Jugendbegegnungen	-32.231,95	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331000007 Beihilfenf. Familienerholungs	-495,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060202 Jugendarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
maßnahmen						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,50	-300	-300	-303	-306	-309
5431151000 Beschaffung von Kleinteilen etc. r.R.der Jugendarbeit	-76,50	-300	-300	-303	-306	-309
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-945.980,76</b>	<b>-1.139.900</b>	<b>-1.187.900</b>	<b>-1.188.103</b>	<b>-1.188.308</b>	<b>-1.188.515</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-745.971,38</b>	<b>-946.696</b>	<b>-946.017</b>	<b>-946.220</b>	<b>-946.425</b>	<b>-668.702</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-745.971,38</b>	<b>-946.696</b>	<b>-946.017</b>	<b>-946.220</b>	<b>-946.425</b>	<b>-668.702</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-745.971,38</b>	<b>-946.696</b>	<b>-946.017</b>	<b>-946.220</b>	<b>-946.425</b>	<b>-668.702</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
<b>Produkt</b>	03	Jugendsozialarbeit, erzieheris
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 26 - Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bernd Wagner	

**Beschreibung des Produktes:**

Außerschulische "Kinder- und Jugendarbeit" ist neben Elternhaus, Schule und Beruf ein eigenständiger Bereich im Erziehungsfeld unserer Gesellschaft. Sie unterliegt den Faktoren der Freiwilligkeit, Offenheit, Vielfältigkeit, Pluralität, Bedürfnisentsprechung und Mitgestaltung. Sie wird durch die öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe angeboten. Die Angebote sind durch das Jugendamt zu gewährleisten und durch geeignete Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfeplanung zu koordinieren und qualitativ fortzuentwickeln. Grundsätzlich ist sie auf die Förderung der Entwicklung junger Menschen ausgerichtet, die sie zur Selbstbestimmung befähigen, sie zur Mitverantwortung anregen und zum sozialen Engagement hinführen soll.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation Schule, Jugendverbände, Polizei und Ordnungsamt

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

"Kinder- und Jugendarbeit" wird von öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe gem. der gesetzlichen Vorgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes angeboten und erfüllt somit den gesetzlichen Auftrag.

"Kinder- und Jugendarbeit" des öffentlichen Trägers wird gemessen an der Angebotsvielfalt, der Erfüllung des gesetzl. Auftrags und an der Leistungsmaximierung. Wo dies erreicht wird, trägt Kinder- und Jugendarbeit zur Bürgerfreundlichkeit, positiver Öffentlichkeitsarbeit und einer vorteilhaften Präsentation der eigenen Aufgaben sowie zur Zufriedenheit der Mitarbeiter bei.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, Bundes- und Landesjugendplan, Jugendförderungsgesetz NRW, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Richtlinien des Kreisjugendamtes zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen	5	44	9	24	0	0
Teilnehmer an Jugendgruppenleiterschulungen	131	98	49	41	0	0
Teilnehmer an sozialen Trainingskursen	17	12	14	10	0	0

Stand: 19.09.2018

**Vorjahr:**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.292,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
4321140000 Teilnehmerentgelte für soziale Gruppenarbeit	700,00	1.000	700	700	700	700
4321150000 Teilnehmerentgelte bei Veranstaltungen der außerschulischen Jugendbildung einschl. Studienfahrt	0,00	100	100	100	100	100
4321160000 Teilnehmerentgelte i.R. von Jugendschutzveranstaltungen	592,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30,00	0	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 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.322,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.707,89	-48.100	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
5318130000 Zuschüsse für die Fortbildung von Mitarbeitern in Jugendverbänden und Vereinen	-1.756,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5318260000 Zusch. a. Jugendverb. u. Vereine z. Beschaffung v. Jugendpflegemat. u. z. Durchführung v. Maßnahmen	-4.446,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318360000 Förderung der allg. Aufgaben des Kreisjugendrings	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5318440000 Jugendberufshilfe	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331000001 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	-2.347,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331000002 Außerschulische Jugendbildung, Jugendgruppenleiterschulungen	-248,21	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331000028 soziale Trainingskurse	-6.910,27	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.707,89</b>	<b>-48.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.385,89</b>	<b>-46.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-14.385,89</b>	<b>-46.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**

Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-14.385,89	-46.400	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
<b>Produkt</b>	04	Förderung d. Erziehung Familie
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 25 - Finanzen & Jugendhilfeplanung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Michael Clemens	

**Beschreibung des Produktes:**

„Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können.“ (§ 16 ff. SGB VIII) Hierzu zählen u.a. Angebote der Erziehungsberatung, der Familienunterstützung (Kinderkurheim) oder gemeinsame Wohnformen für Mütter bzw. Väter mit Kind. Gerade letztere Hilfe muss vor dem Hintergrund des „Schutzauftrages“ und der Gewährleistung des Kindeswohls verstärkt eingesetzt werden.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Durch die Angebote sollen Eltern oder alleinerziehende Elternteile zur Wahrnehmung ihrer elterlichen Verpflichtung angeregt bzw. in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt und unterstützt werden, um den Erhalt des familiären Systems zu gewährleisten.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, FamFG

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Formlose Betreuungen	718	586	500	0	0	0
Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie (Finanzierung)	251	211	228	211	0	0
er Wohnformen von Müttern/Vätern mi ihren Kindern	9	0	16	8	0	0

Stand: 19.09.2018

**Vorjahr:**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	188.037,19	100.000	102.000	105.060	108.212	111.458
4211211000 Übergeleitete Ansprüche für Maßnahmen nach §§ 19 und 20 SGB VIII	31.517,43	20.000	20.000	20.600	21.218	21.855
4221370000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (Kuren)	85.893,09	65.000	65.000	66.950	68.959	71.027
4221500000 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	70.626,67	15.000	17.000	17.510	18.035	18.576
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung)	0,00	100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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 Ordentliche Erträge</b>	<b>188.037,19</b>	<b>100.200</b>	<b>102.000</b>	<b>105.060</b>	<b>108.212</b>	<b>111.458</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.522,22	-58.100	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5238300000 Kostenerstatt.a.Vereine d.freien Jugendhilf.d.Wahrnehmung.v.Jugendamtsaufgaben	-55.522,22	-58.100	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.895,03	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-33.895,03	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.849.330,08	-2.369.117	-2.247.116	-2.273.741	-2.341.954	-2.412.212
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	-307.944,44	-320.000	-320.000	-329.600	-339.488	-349.673
5331000006 Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie	-1.024.309,10	-1.278.117	-1.241.016	-1.278.246	-1.316.594	-1.356.092
5331000008 Kosten gemeinsamer Wohnformen von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern	-517.076,54	-750.000	-635.500	-654.565	-674.202	-694.428
5331000009 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen ( § 20 SGB)	0,00	-20.000	-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
5331000010 Kosten der Unterbringung zur Sicherstellung der Schulpflicht	0,00	-1.000	-1.000	-1.030	-1.061	-1.092
5331000044 Kosten für den Einsatz von Familienhebammen	0,00	0	-39.600	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.562,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-16.562,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.955.309,33</b>	<b>-2.427.217</b>	<b>-2.307.116</b>	<b>-2.334.341</b>	<b>-2.403.160</b>	<b>-2.474.030</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.767.272,14</b>	<b>-2.327.017</b>	<b>-2.205.116</b>	<b>-2.229.281</b>	<b>-2.294.948</b>	<b>-2.362.572</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.767.272,14</b>	<b>-2.327.017</b>	<b>-2.205.116</b>	<b>-2.229.281</b>	<b>-2.294.948</b>	<b>-2.362.572</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019****Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.767.272,14</b>	<b>-2.327.017</b>	<b>-2.205.116</b>	<b>-2.229.281</b>	<b>-2.294.948</b>	<b>-2.362.572</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
<b>Produkt</b>	08	Kinderkurheim "Arnsberg"
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 26 - Soziale Dienste, Jugendamtsleiter	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Bernd Wagner	

**Beschreibung des Produktes:**

Das Kinderkurheim wird als „stationäre Einrichtung für medizinische Vorsorgeleistungen und medizinische Rehabilitationsmaßnahmen“ geführt. Auf der Basis von 11 Kuren sollen je Kurmaßnahme maximal 45 Plätze in drei Gruppen vorgehalten werden. Neben den durch die Krankenkassen finanzierten Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen wird das Angebot der Gesundheitsförderung – ausgehend von einer ganzheitlichen Betrachtung der Gesundheit, nämlich sowohl der physischen wie auch der psychosozialen Gesundheit – als eine Maßnahme der Gesundheitsförderung für alle Kinder, Jugendliche und ihre Familien vorgehalten.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Kinderkuren werden u.a. vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) vermittelt und dienen als Maßnahme zur Förderung der Erziehung in der Familie z.B. bei Trennungs-/Scheidungssituationen oder Kriseninterventionen. Durch den Einsatz der im Kinderkurheim beschäftigten Heilpädagogin bekommen die Mitarbeiter/innen des ASD Hilfestellung bei der Abklärung familiärer Problematiken. Durch die ganzheitliche Gesundheitsförderung der Kinder und Jugendlichen erhält das Angebot des Kinderkurheims auch im Kontext „Früher Hilfen“ und der Prävention der Jugendhilfe eine herausragende Bedeutung. Durch die Kuren können möglicherweise längere Unterbringungsphasen mit hohen Folgekosten vermieden werden. Bei den medizinischen Indikationen werden die Kuren zur Heilung, Linderung und Vorbeugung eingesetzt. Ziele sind die gesundheitliche Stabilisierung und Gesundung, fachliche Behandlung von Kriseninterventionen und die Rückführung ins Elternhaus.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 47 und 48 SGB XII (vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit), § 23 SGB V (medizinische Vorsorgeleistungen), § 40 SGB V (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kurkinder insgesamt	278	233	248	238	0	0
davon aus dem Bereich	0	0	0	0	0	0
-des Kreisjugendamtes	253	211	228	211	0	0
-der Stadt Arnsberg	11	6	10	10	0	0
-der Stadt Schmalleben	0	1	1	3	0	0
-der Stadt Sundern	0	0	1	0	0	0
-außerhalb des Kreisgebietes	14	15	8	14	0	0

Stand: 19.09.2018

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A9Z LG 1.2	1	S15	1
			S11	1
			S08a	4
			S04	1
			P7	0,769
			E9a	2
			E6	2,678
			E5	1,385
			E4	0,649
	<b>gesamt:</b>	1,000		14,481
	<b>Vorjahr:</b>	2		14,481

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060208 Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216,37	1.334	1.194	1.218	1.197	1.108
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	311,42	277	287	288	286	281
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	904,95	1.057	907	930	911	827
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.119.594,66	1.331.675	1.307.472	1.306.938	1.306.938	1.306.938
4321122000 Erstattung von Kurkosten	1.119.594,66	1.331.675	1.307.472	1.306.938	1.306.938	1.306.938
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.392,77	10.200	4.400	4.400	4.400	4.400
4411000000 Mieten, Pachten	2.172,08	5.800	0	0	0	0
4421400000 Sachbezüge des Personals	13.317,51	0	0	0	0	0
4461140000 Erstattungen sonstige	7.903,18	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296,24	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	2.296,24	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.640,14	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	7.236,14	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	404,00	0	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 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.154.140,18</b>	<b>1.343.209</b>	<b>1.313.066</b>	<b>1.312.556</b>	<b>1.312.535</b>	<b>1.312.446</b>
11 Personalaufwendungen	-919.046,07	-986.283	-962.621	-990.824	-1.010.192	-1.029.946
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-189.435,17	-191.450	-185.400	-187.135	-188.885	-190.654
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-25.337,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.743,79	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241100000 Strom	-11.449,91	-9.800	-9.400	-9.494	-9.589	-9.685
5241200000 Heizung	-24.555,62	-27.600	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5241300000 Grundbesitzabgaben	-5.694,26	-7.200	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.300,06	-5.500	-5.650	-5.707	-5.764	-5.821
5255110000 Wartungskosten	-9.797,55	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5255300000 Unterhaltung der BGA	-2.604,77	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281013000 Transport- und Fahrkosten	-28.834,92	-33.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
5281020000 Medikamente, Verbandstoffe	-4.489,34	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-63.992,77	-76.000	-76.000	-76.760	-77.528	-78.303
5281050000 Kosten der gemeinsamen Veranstaltungen	-673,50	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281320000 Kurtaxe und Bäder	-3.960,80	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
14 Bilanzielle Abschreibungen	-59.123,99	-48.569	-56.694	-58.377	-58.967	-54.833
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-52.393,40	-42.391	-50.486	-52.175	-52.790	-48.705
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-704,33	-683	-651	-699	-697	-625
5711320000 Abschreibungen auf	-938,17	-965	-978	-1.010	-978	-997

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060208 Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5711410000 technische Anlagen Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-5.011,84	-4.530	-4.579	-4.493	-4.502	-4.506
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-76,25	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-34,98	0	0	0	0	0
5331000006 Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie	-34,98	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.533,81	-40.336	-40.154	-40.557	-40.960	-41.371
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.529,91	-1.600	-1.296	-1.309	-1.322	-1.335
5411300000 Reisekosten	-605,20	-1.509	-1.509	-1.524	-1.539	-1.555
5412400000 Supervision/Schulungen	-3.665,29	-3.400	-3.332	-3.365	-3.399	-3.433
5429130000 GEZ-Gebühren	-69,96	-250	-250	-253	-255	-258
5431100000 Büromaterial	-1.141,41	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-5.042,25	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-9.273,55	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-123,35	-180	-170	-172	-173	-175
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-744,67	-700	-700	-707	-714	-721
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431260000 Bücher, Bastelmaterial, Dekorationen u.ä.	-629,61	-900	-900	-909	-918	-927
5431300000 Telefongebühren	-1.646,05	-1.700	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
5431400000 Porto und Fracht	-476,43	-500	-500	-505	-510	-515
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	-6.959,36	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	-45,89	-70	-70	-71	-71	-72
5431555000 Vermische Aufwendungen	-600,74	-500	-600	-606	-612	-618
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-1.140,59	0	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-614,65	0	0	0	0	0
5443220000 Beitrag an die "Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger"	-76,69	-77	-77	-78	-79	-79
5443700000 versch. Beiträge	-50,00	-50	-50	-51	-51	-52
5458100000 Erstattungen von Mieten, Pachten, Nebenkosten	-98,21	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.202.174,02</b>	<b>-1.266.638</b>	<b>-1.244.869</b>	<b>-1.276.893</b>	<b>-1.299.004</b>	<b>-1.316.804</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-48.033,84</b>	<b>76.571</b>	<b>68.197</b>	<b>35.663</b>	<b>13.531</b>	<b>-4.358</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-48.033,84</b>	<b>76.571</b>	<b>68.197</b>	<b>35.663</b>	<b>13.531</b>	<b>-4.358</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	55.856,00	54.417	55.856	55.856	55.856	55.856
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-129.275,84	-131.554	-123.227	-123.227	-123.227	-123.227
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-121.453,68</b>	<b>-566</b>	<b>826</b>	<b>-31.708</b>	<b>-53.840</b>	<b>-71.729</b>



<b>Produktbereich</b>	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
<b>Produkt</b>	09	Ambulante Hilfen zur Erziehung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 25 - Finanzen und Jugendhilfeplanung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Michael Clemens	

**Beschreibung des Produktes:**

Familienunterstützende Hilfen:  
 Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen und ihren Eltern sowie Stiefelternteilen bei persönlichen und familiären Problematiken; ambulante, teilstationäre Erziehungshilfen (u.a. Erziehungsberatung, Familienhebamme, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, flexible Hilfen, Kinderkuren), Familien- und Jugendgerichtshilfe einschl. Sicherstellung des Schutzauftrages  
 Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche:  
 Ambulante therapeutische Leistungen

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Hilfe in Notsituationen, Verbesserung der Versorgungs- und Erziehungsleistungen, Abwehr oder Behebung von Krisen und Gefährdungssituationen, eigenverantwortliche Lebensführung, Behebung von Erziehungs- und Versorgungsdefiziten mit alternativen Förderungsformen, Koordination und Entwicklung der Hilfen im Kontext zu freien Trägern der Jugendhilfe, Akzeptanz der Regelung durch die Beteiligten, Verhinderung weitergehender Hilfebedürftigkeit, Hilfe zur Selbsthilfe, Sicherung therapeutischer Hilfen. Ziel ist es u.a., Familien zu unterstützen, sie auch in ihrer Erziehungsverantwortung zu stärken und so zur Erhaltung der Familie beizutragen. Weitere Ziele sind: Förderung der Minderjährigen in ihrer Entwicklung, Verhinderung weitergehender Hilfebedürftigkeit, Persönlichkeitsreife, Ersatz- oder Ergänzungselternschaft, die dem Kind oder Jugendlichen zu eigenverantwortlicher Lebensführung hilft

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, JGG, FamFG, SGB IX

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fallzahlen (zum 30.06.)	0	0	0	0	0	0
-individuelle ambulante Hilfen (§27II SGBVIII)	17	20	46	41	0	0
-Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0
-Erziehungsbeistandschaft	40	35	57	35	0	0
-Sozialpädagogische Familienhilfe	70	93	127	153	0	0
-Tagesgruppe	21	19	18	18	0	0
-ambulante Eingliederungsh.	23	25	39	39	0	0

Stand: 19.09.2018

**Vorjahr:**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060209 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	480,00	100	100	104	107	111
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat.Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	480,00	100	100	104	107	111
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.214,03	141.000	99.000	102.465	106.051	109.763
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	75.933,58	126.000	84.000	86.940	89.983	93.132
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung)	2.280,45	15.000	15.000	15.525	16.068	16.631
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.321,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.321,00	0	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 Ordentliche Erträge</b>	<b>80.015,03</b>	<b>141.100</b>	<b>99.100</b>	<b>102.569</b>	<b>106.158</b>	<b>109.874</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.016,79	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-1.016,79	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.071.006,84	-4.285.000	-4.544.000	-4.744.440	-4.910.495	-5.082.363
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	-40.000,00	-48.000	-48.000	-49.680	-51.419	-53.218
5331000015 Kosten der Erziehungsbeistandschaften	-216.004,99	-350.000	-342.000	-353.970	-366.359	-379.182
5331000016 Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe	-1.574.615,72	-1.700.000	-1.733.100	-1.793.759	-1.856.540	-1.921.519
5331000017 Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe	-759.680,58	-600.000	-600.000	-662.400	-685.584	-709.579
5331000022 Kosten der intensiven sozialpäd. Einzelbetreuung	-506,94	0	0	0	0	0
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-623.684,10	-580.000	-759.000	-785.565	-813.060	-841.517
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-80.375,09	-66.000	-120.000	-124.200	-128.547	-133.046
5331000027 Individuelle ambulante Hilfen nach §§ 27 Abs. 2 und 28 SGB VIII	-512.771,77	-480.000	-560.300	-579.911	-600.207	-621.215
5331000031 Hilfen für junge Volljährige Nachbetreuung-Erziehungsbeistandschaften-	-122.941,53	-185.000	-177.600	-183.815	-190.249	-196.909
5331000032 Sozialpädagogische Hilfen an Schulen	-57.639,21	-150.000	-120.000	-124.200	-128.547	-133.046
5331000919 Amb. HzE für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§§ 27 ff. SGB VIII)	-42.999,52	-36.000	-36.000	-37.260	-38.564	-39.914
5331000921 Amb. HzE für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. §§ 27 ff. SGB VIII)	-39.787,39	-90.000	-48.000	-49.680	-51.419	-53.218
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**

Produkt: 060209 Ambulante Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.072.023,63	-4.285.000	-4.544.000	-4.744.440	-4.910.495	-5.082.363
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-3.992.008,60	-4.143.900	-4.444.900	-4.641.871	-4.804.337	-4.972.489
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	-3.992.008,60	-4.143.900	-4.444.900	-4.641.871	-4.804.337	-4.972.489
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 ERGEBNIS</b>	-3.992.008,60	-4.143.900	-4.444.900	-4.641.871	-4.804.337	-4.972.489

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
<b>Produkt</b>	10	Stationäre Hilfen zur Erziehung
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 25 - Finanzen und Jugendhilfeplanung	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Michael Clemens	

**Beschreibung des Produktes:**

Familienersetzende Hilfen:  
 Hilfen zur Erziehung in einer Pflegefamilie, Vorbereitung, Vermittlung und Nachbetreuung, Hilfen zur Erziehung in stationären Einrichtungen  
 Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche und Junge Volljährige:  
 Stationäre therapeutische Leistungen

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Formen der Familienpflege für unversorgte und/oder entwicklungsbeeinträchtigte Kinder nach Dauer und Zielsetzung, Pflegeelternarbeit zur Elternqualifizierung, Wiederherstellung der alleinigen Erziehungs- und Versorgungsfähigkeit von Eltern, Rückkehr in die Ursprungsfamilie, Integration des Adoptivkindes in die Adoptivfamilie  
 Versorgung, Betreuung, Erziehung und Förderung von Kindern und Jugendlichen bei Ausfall der Eltern; schulische Ausbildung, Übergang in Beruf; Elternarbeit mit dem Ziel der Rückführung in den elterlichen Haushalt

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, JGG, FamFG, SGB IX

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fallzahlen (zum 30.06.)	0	0	0	0	0	0
-Vollzeitpflege	131	136	141	144	0	0
-Heimerziehung	76	95	138	80	0	0
-Inobhutnahme	8	7	35	15	0	0
-stationäre Eingliederungshilfe	17	16	19	18	0	0

Stand: 19.09.2018

**Vorjahr:**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**  
**Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	552.957,55	611.368	616.000	646.800	679.140	713.097
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	374.530,19	450.000	450.000	472.500	496.125	520.931
4211200099 Kindergeldzahlungen für die umF	5.708,95	1.000	5.000	5.250	5.513	5.788
4211300000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Vollzeitpflege)	106.702,52	100.268	100.000	105.000	110.250	115.763
4211322000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (§ 35 a SGB VIII)	86.783,94	60.000	60.000	63.000	66.150	69.458
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	-20.768,05	100	1.000	1.050	1.102	1.157
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166.239,49	4.865.000	3.621.000	3.675.750	3.733.238	3.793.599
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB VIII)	2.973.244,87	3.710.000	2.526.000	2.526.000	2.526.000	2.526.000
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a. in der Heimerziehung)	465.626,43	400.000	400.000	420.000	441.000	463.050
4482700000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern in der Vollzeitpflege	610.329,56	600.000	600.000	630.000	661.500	694.575
4482800000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Inobhutnahmen	22.324,96	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
4482822000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII	94.713,67	150.000	90.000	94.500	99.225	104.186
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.127,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.127,00	0	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 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.727.324,04</b>	<b>5.476.368</b>	<b>4.237.000</b>	<b>4.322.550</b>	<b>4.412.378</b>	<b>4.506.696</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-108.720,91	0	0	0	0	0
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-108.720,91	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.916.560,55	-15.583.950	-14.159.869	-14.784.188	-15.397.098	-16.040.653
5331000018 Leistungen der Jugendhilfe in der Vollzeitpflege	-1.706.228,86	-1.700.000	-1.760.000	-1.848.000	-1.940.400	-2.037.420
5331000019 Kosten vom Maßnahmen im Rahmen des Pflegekinderwesens und der Adoptionsvermittlung	-1.246,99	-3.000	-4.000	-4.200	-4.410	-4.631
5331000020 Leistungen der Jugendhilfe in der Heimerziehung	-5.047.524,14	-6.600.000	-5.946.904	-6.286.875	-6.601.219	-6.931.280
5331000021 Kosten der Krisenintervention	-322.578,12	-500.000	-500.000	-525.000	-551.250	-578.813
5331000022 Kosten der intensiven sozialpäd. Einzelbetreuung	-174.205,87	-200.000	-108.565	-113.993	-119.693	-125.678
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-1.698.918,17	-1.760.000	-1.783.000	-1.872.150	-1.965.758	-2.064.045

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**  
**Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-593.920,67	-600.000	-686.400	-720.720	-756.755	-794.593
5331000025 Inobhutnahme (außerhalb von Krisenintervention)	-78.248,10	-120.000	-127.000	-133.350	-140.018	-147.018
5331000029 Hilfen für junge Volljährige in der Heimerziehung	-349.026,54	-320.950	-622.000	-653.100	-685.755	-720.043
5331000030 Hilfen für junge Volljährige in der Vollzeitpflege	-57.823,25	-70.000	-96.000	-100.800	-105.840	-111.132
5331000918 Kosten der Vollzeitpflege bei Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise (§ 4	0,00	-10.000	0	0	0	0
5331000920 Kosten der Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen bei Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbe	-641.913,38	-750.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5331000921 Amb. HzE für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. §§ 27 ff. SGB VIII)	766,76	0	0	0	0	0
5331000922 Vollzeitpflege (HzE) für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§ 33 SGB VIII)	-22.669,60	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331000923 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen (HzE) für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§ 34	-1.461.281,15	-1.960.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5331000924 Vollzeitpflege für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII)	0,00	-6.000	0	0	0	0
5331000925 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. § 34	-761.742,47	-960.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87,40	0	0	0	0	0
5431555000 Vermische Aufwendungen	-87,40	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.025.368,86</b>	<b>-15.583.950</b>	<b>-14.159.869</b>	<b>-14.784.188</b>	<b>-15.397.098</b>	<b>-16.040.653</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.298.044,82</b>	<b>-10.107.582</b>	<b>-9.922.869</b>	<b>-10.461.638</b>	<b>-10.984.720</b>	<b>-11.533.957</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-8.298.044,82</b>	<b>-10.107.582</b>	<b>-9.922.869</b>	<b>-10.461.638</b>	<b>-10.984.720</b>	<b>-11.533.957</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-8.298.044,82</b>	<b>-10.107.582</b>	<b>-9.922.869</b>	<b>-10.461.638</b>	<b>-10.984.720</b>	<b>-11.533.957</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	03	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterh
<b>Produkt</b>	01	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 27 - Finanzielle Leistungen	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Wilfried Kraft	

**Beschreibung des Produktes:**

Das Jugendamt wird Vormund oder Beistand in den durch das BGB in Verbindung mit dem KJHG vorgesehenen Fällen oder durch Gerichtsentscheidungen.

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Wahrnehmung von Aufgaben bei gesetzlichen und bestellten Amtsvormundschaften, Sicherung und Durchsetzung von Ansprüchen und Rechten von Minderjährigen im Rahmen der Führung von Beistandschaften, Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen/Strafanzeigen, Regelung von Ersatzansprüchen, Beratung und Unterstützung von Müttern und Vätern, die nicht miteinander verheiratet sind/Vermittlung von Hilfen, Akzeptanz der Regelung durch die Beteiligten.

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 53 bis 58 KJHG i.V.m. BGB

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fallzahlen	0	0	0	0	0	0
-Beistandsschaften	1764	1734	1626	1650	0	0
-Vormundschaften	97	164	192	200	0	0

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
			S15	2
	A11	1,854	E11	0,65
	A10	3,256	E9c	1,577
	<b>gesamt:</b>	5,110		4,227
	<b>Vorjahr:</b>	5,61		4,227

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,31	6.891	357	366	359	326
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	356,31	6.891	357	366	359	326
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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 Ordentliche Erträge</b>	<b>356,31</b>	<b>6.891</b>	<b>357</b>	<b>366</b>	<b>359</b>	<b>326</b>
11 Personalaufwendungen	-506.417,69	-540.655	-535.750	-551.822	-562.859	-574.116
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.467,82	-2.050	-2.050	-2.071	-2.091	-2.113
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281619000 Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen von Amtsvormundschaften/-pflegschaften	-1.467,82	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.129,88	-12.059	-3.063	-3.005	-2.978	-2.982
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-599,82	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-9.558	-751	-736	-705	-707
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.530,06	-2.501	-2.312	-2.269	-2.273	-2.275
15 Transferaufwendungen	-61.635,94	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318920000 Zuschüsse für Vereinsvormundschaften	-61.635,94	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.703,12	-11.788	-10.678	-10.786	-10.892	-11.003
5411200000 Aus- und Fortbildung	-2.103,75	-4.500	-3.240	-3.272	-3.305	-3.338
5411300000 Reisekosten	-5.985,71	-3.788	-3.788	-3.826	-3.864	-3.903
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	0,00	-150	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-585,20	-650	-650	-657	-663	-670
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-240,12	-200	-250	-253	-255	-258
5431300000 Telefongebühren	-1.788,34	-1.500	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-583.354,45</b>	<b>-616.552</b>	<b>-606.541</b>	<b>-622.684</b>	<b>-633.820</b>	<b>-645.214</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-582.998,14</b>	<b>-609.661</b>	<b>-606.184</b>	<b>-622.318</b>	<b>-633.461</b>	<b>-644.888</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-582.998,14</b>	<b>-609.661</b>	<b>-606.184</b>	<b>-622.318</b>	<b>-633.461</b>	<b>-644.888</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019****Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-295.425,25	-256.836	-238.422	-238.422	-238.422	-238.422
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-878.423,39</b>	<b>-866.497</b>	<b>-844.606</b>	<b>-860.740</b>	<b>-871.883</b>	<b>-883.310</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	03	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterh
<b>Produkt</b>	02	Unterhaltsvorschuss
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 27 - Finanzielle Leistungen	
<b>Produktverantwortlicher</b>	Wilfried Kraft	

**Beschreibung des Produktes:**

Gewährung von finanziellen Leistungen bei Ausfall des unterhaltspflichtigen Elternteils von Kindern, Heranziehung von Unterhaltspflichtigem einschließlich gerichtlicher Geltendmachung

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Sicherung der wirtschaftlichen Situation von alleinerziehenden Eltern und deren Kinder durch bedarfs- und sachgerechte Erledigung der Anträge und Anfragen, zeitnahe, frist- und sachgerechte Erledigung der Anträge und Anfragen, Zufriedenheit der Zielgruppe, geringe Zahl von Klagen, hohe Rücklaufquote

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

Unterhaltsvorschussgesetz

<b>Kennzahlen:</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Laufende Fälle	0	534	569	590	0	0
Rückgriff-Fälle	0	1610	1455	1300	0	0

Stand: 19.09.2018

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A10	1,94	E11	0,1
A9 LG 2.1	3	E9c	1	
<b>gesamt:</b>	4,940		1,100	
<b>Vorjahr:</b>	3,94		2,1	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**
**Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,08	1.717	89	91	89	81
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	89,08	1.717	89	91	89	81
3 Sonstige Transfererträge	443.291,89	460.000	510.000	527.650	546.325	565.446
4212000000 Erlöse aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	437.611,89	450.000	500.000	517.650	536.325	555.446
4212100000 Erlöse aus Ersatz- u Rückzahlungsansprüchen	5.680,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.929,64	1.820.000	2.240.000	2.318.400	2.399.544	2.483.528
4481410000 Erstattungen durch das Land/Bund	962.929,64	1.820.000	2.240.000	2.318.400	2.399.544	2.483.528
7 Sonstige ordentliche Erträge	120.823,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	120.823,00	0	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 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.527.133,61</b>	<b>2.281.717</b>	<b>2.750.089</b>	<b>2.846.141</b>	<b>2.945.958</b>	<b>3.049.055</b>
11 Personalaufwendungen	-240.659,62	-308.395	-277.297	-285.615	-291.328	-297.155
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.808,08	-243.050	-250.050	-252.551	-255.076	-257.627
5231200000 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	-228.784,08	-219.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
5231200099 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (Abrechnung Vorjahr)	0,00	-24.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-24,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-159.703,53	-2.779	-538	-527	-521	-521
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-149,95	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-2.390	-188	-184	-177	-177
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-383,08	-389	-350	-343	-344	-344
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-159.170,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.651.495,24	-2.600.000	-3.200.000	-3.312.000	-3.427.920	-3.547.897
5331000099 Unterhaltsvorschüsse	-1.651.495,24	-2.600.000	-3.200.000	-3.312.000	-3.427.920	-3.547.897
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.334,33	-8.653	-6.488	-6.553	-6.619	-6.685
5411200000 Aus- und Fortbildung	-857,80	-4.500	-2.430	-2.454	-2.479	-2.504
5411300000 Reisekosten	-1,80	-478	-478	-483	-488	-492
5431150002 Beschaffungen unter 410 €	-2.415,81	-75	0	0	0	0
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-39,60	-250	-130	-131	-133	-134
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-181,62	-150	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-837,70	-700	-750	-758	-765	-773
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.285.000,80</b>	<b>-3.162.877</b>	<b>-3.734.373</b>	<b>-3.857.246</b>	<b>-3.981.464</b>	<b>-4.109.885</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-757.867,19</b>	<b>-881.160</b>	<b>-984.284</b>	<b>-1.011.105</b>	<b>-1.035.506</b>	<b>-1.060.830</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019**

Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-757.867,19</b>	<b>-881.160</b>	<b>-984.284</b>	<b>-1.011.105</b>	<b>-1.035.506</b>	<b>-1.060.830</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-132.185,33	-136.952	-161.490	-161.490	-161.490	-161.490
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-890.052,52</b>	<b>-1.018.112</b>	<b>-1.145.774</b>	<b>-1.172.595</b>	<b>-1.196.996</b>	<b>-1.222.320</b>