

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.520.619,73	24.592.353	26.032.384	26.809.750	27.609.794	28.433.828
3 Sonstige Transfererträge	2.516.764,07	1.552.300	1.562.700	1.643.444	1.700.646	1.759.902
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.344.936,04	5.416.872	4.912.539	5.020.729	5.132.163	5.246.938
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.802,70	4.700	7.200	30.100	30.100	30.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.285.264,89	5.971.500	5.750.800	5.965.146	6.098.942	6.237.357
7 Sonstige ordentliche Erträge	200.029,49	600	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.895.416,92	37.538.325	38.265.623	39.469.169	40.571.645	41.708.125
11 Personalaufwendungen	-4.509.170,26	-4.546.865	-4.483.229	-4.565.680	-4.656.547	-4.749.230
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-763.948,11	-720.400	-715.925	-699.591	-706.421	-713.322
14 Bilanzielle Abschreibungen	-499.619,55	-69.409	-86.054	-86.567	-81.262	-79.830
15 Transferaufwendungen	-62.444.512,09	-68.668.922	-72.613.530	-75.582.703	-78.068.389	-80.641.705
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.488,15	-222.937	-214.515	-216.847	-219.008	-221.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.483.738,16	-74.228.533	-78.113.253	-81.151.388	-83.731.627	-86.405.287
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.588.321,24	-36.690.208	-39.847.630	-41.682.219	-43.159.982	-44.697.162
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-500	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-33.588.321,24	-36.690.708	-39.847.630	-41.682.219	-43.159.982	-44.697.162
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	65.840,00	55.856	65.840	65.840	65.840	65.840
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.378.632,14	-1.308.581	-1.385.770	-1.385.770	-1.385.770	-1.385.770
29 Teilergebnis	-34.901.113,38	-37.943.433	-41.167.560	-43.002.149	-44.479.912	-46.017.092
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.901.113,38	-37.943.433	-41.167.560	-43.002.149	-44.479.912	-46.017.092

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	01	Kindertagesbetreuung
Produkt	01	Kindertageseinrichtungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 25 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, BAFöG	
Produktverantwortlicher	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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren (%)	38,6	39,3	40,1	43	0	0
Anzahl der Kinder in Kita-Betreuung (U3 und Ü3)	3927	4077	4209	4349	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	0,5	S13	0,5
A11	0,5			
A9Z	1			
A8	0,5			
gesamt:	2,500		0,500	
Vorjahr:	1,75		1,25	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.908.194,18	24.016.237	25.376.964	26.138.742	26.922.897	27.730.577
4141240000 Landeszuweisung für Investitionen zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	0,00	800.000	800.000	824.000	848.720	874.182
4141241000 Landeszuweisung für Investitionen zum Ausbau der U 3-Betreuung	181.912,03	0	0	0	0	0
4141242000 Landesmittel Ü3-Ausbau	223.952,65	0	0	0	0	0
4141243000 Landeszuweisung U3 Sonderpauschale	1.771.530,00	1.580.000	943.250	971.548	1.000.694	1.030.715
4141244000 Ausgleichszahlung des Landes für Elternbeitragsbefreiung	1.193.360,31	1.235.000	1.876.000	1.932.280	1.990.248	2.049.956
4141244100 Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt	0,00	2.430.000	1.404.816	1.446.960	1.490.369	1.535.080
4141247000 Landeszuweisung für plusKITAS	125.004,00	125.000	202.815	208.899	215.166	221.621
4141247100 Landeszuweisung zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	20.737,00	20.737	21.003	21.633	22.282	22.951
4141248000 Landeszuweisung für Sprachförderkitas	90.000,00	90.000	52.500	54.075	55.697	57.368
4141249000 Landeszuweisung Verfügungspauschale	434.416,00	446.000	270.080	278.182	286.528	295.124
4141310000 Landeszuweisung zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten	16.058.134,65	16.800.000	19.800.000	20.394.469	21.006.296	21.636.478
4141319000 Zuweisungen vom Land für "Familienzentren"	19.500,00	19.500	6.500	6.696	6.897	7.102
4141470000 Landeszuschuss nach § 22 KiBiz	789.647,54	470.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	552.314,18	120.000	160.000	164.800	169.744	174.836
4215300000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	140.408,63	0	0	0	0	0
4299250000 Rückzahlungen von Landesmitteln (Jugendamt)	76.661,18	50.000	50.000	51.500	53.045	54.636
4299260000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (von anderen Jugendämtern)	19.897,77	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
4299270000 Rückzahlungen der Betriebskosten bzw. Rücklagen der Kindergartenträger	315.346,60	60.000	100.000	103.000	106.090	109.273
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.225.476,71	4.100.000	3.600.000	3.707.998	3.819.241	3.933.818
4321210000 Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindergärten (ab 08/2006-kommunale Satzung)	4.225.476,71	4.100.000	3.600.000	3.707.998	3.819.241	3.933.818
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,00	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen	2.660,00	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.964,00	500	0	0	0	0
4562200000 Zinsen für überzahlte Kreismittel und aus Stundungen von Elternbeiträgen	76,00	500	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	2.888,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.691.609,07	28.238.737	29.138.964	30.013.600	30.914.004	31.841.416

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
11 Personalaufwendungen	-181.726,19	-200.831	-169.191	-171.788	-175.224	-178.729
5011000000 Besoldung	-108.432,49	-121.807	-131.210	-133.047	-135.708	-138.422
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-13.993,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	19.531,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-1.494,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	3.314,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-61.253,29	-61.683	-29.554	-30.145	-30.748	-31.363
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-1.410,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.038,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.944,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	3.128,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-4.805,18	-4.847	-2.290	-2.336	-2.383	-2.431
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-12.405,23	-12.494	-6.137	-6.260	-6.385	-6.513
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.989,64	-150.050	-150.050	-151.551	-153.066	-154.597
5232120000 Übernahme von Beitragsausfällen beitragspflichtiger Ganztagsschulen	-178.823,50	-150.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
5255310000 EDV-Aufwand	-166,14	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-202,37	-534	-208	-210	-208	-207
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-202,37	-534	-208	-210	-208	-207
15 Transferaufwendungen	-37.916.858,56	-41.726.237	-43.992.055	-45.311.817	-46.671.171	-48.071.306
5311925000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land (Jugendamt)	-282.992,50	-230.000	-200.000	-206.000	-212.180	-218.545
5312300000 Investitionsförderung zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	0,00	-800.000	-800.000	-824.000	-848.720	-874.182
5312400000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten kommunaler Träger	-5.113.287,45	-5.270.000	-5.970.000	-6.149.100	-6.333.573	-6.523.580
5312500000 Weiterleitung Mittel "Familienzentren"	-19.500,00	-19.500	-6.500	-6.695	-6.896	-7.103
5312510000 Zuwendungen für Investitionen zum Ausbau der U3-Betreuung	-181.912,03	0	0	0	0	0
5312520000 Zuwendungen Ü3-Ausbau	-223.952,65	0	0	0	0	0
5312530000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung U3 Sonderpauschale	-1.774.955,00	-1.580.000	-943.250	-971.548	-1.000.694	-1.030.715
5312550000 Zuwendungen an	-125.000,00	-125.000	-202.815	-208.899	-215.166	-221.621

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5312551000 Einrichtungen aus Landeszuweisung plusKitas						
Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	-22.130,33	-20.737	-21.003	-21.633	-22.282	-22.951
5312560000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Sprachförderkitas	-90.000,00	-90.000	-52.500	-54.075	-55.697	-57.368
5312561000 Weiterleitung Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt	0,00	-2.700.000	-1.560.907	-1.607.734	-1.655.966	-1.705.645
5312570000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Verfügungspauschale	-434.420,00	-446.000	-270.080	-278.182	-286.528	-295.124
5312800000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (an andere Jugendämter)	0,00	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
5318279900 Weiterleitung Rückzahlungen an den LWL	-235.000,00	-30.000	-50.000	-51.500	-53.045	-54.636
5318460000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger	-28.604.925,01	-29.840.000	-33.810.000	-34.824.301	-35.869.029	-36.945.099
5318500000 Zuschuss zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz	-38.500,00	-100.000	-100.000	-103.000	-106.090	-109.273
5318550000 Mehraufwendungen Betriebskosten aus Umsetzung "Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	-770.283,59	-470.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.507,74	-6.004	-5.824	-5.883	-5.941	-6.001
5411200000 Aus- und Fortbildung	-113,00	-729	-692	-699	-706	-713
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-1.762,80	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5411300000 Reisekosten	-354,84	-625	-382	-386	-390	-394
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.237,08	-950	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-987,35	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-572,67	-650	-500	-505	-510	-515
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-480,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.283.284,50	-42.083.656	-44.317.328	-45.641.249	-47.005.610	-48.410.840
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.591.675,43	-13.844.919	-15.178.364	-15.627.649	-16.091.606	-16.569.424
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
5599250000 Zinsen für überzahlte Landesmittel	0,00	-500	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-500	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-12.591.675,43	-13.845.419	-15.178.364	-15.627.649	-16.091.606	-16.569.424
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-103.809,46	-106.340	-111.787	-111.787	-111.787	-111.787
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-135,52	0	-39	-39	-39	-39
Interne Verrechnung						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811160000 Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-2.735,75	-3.988	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-56.105,45	-61.622	-66.199	-66.199	-66.199	-66.199
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-305,29	-360	-148	-148	-148	-148
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-6.436,51	-6.754	-7.333	-7.333	-7.333	-7.333
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-5.533,53	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-25.560	-28.353	-28.353	-28.353	-28.353
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-5.769,66	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-20.606,78	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-144,22	0	-217	-217	-217	-217
5811630000 Interne Verrechnung KDVB	-3.489,99	-4.836	-3.793	-3.793	-3.793	-3.793
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-360,52	-3	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-495,65	-729	-565	-565	-565	-565
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-1.690,59	-2.488	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
29 ERGEBNIS	-12.695.484,89	-13.951.759	-15.290.151	-15.739.436	-16.203.393	-16.681.211

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	01	Kindertagesbetreuung
Produkt	02	Kindertagespflege
Leistung		
Organisationseinheit	FD 25 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, BAFöG	
Produktverantwortlicher	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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen Kindertagespflege	175	191	194	206	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13	0,15	E9a	0,64
gesamt:	0,150		0,640	
Vorjahr:	0		0,64	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060102 Kindertagespflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.425,75	174.600	251.600	259.148	266.922	274.930
4141460000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	21.000,00	10.000	15.000	15.450	15.913	16.391
4141470000 Landeszuschuss nach § 22 KiBiz	166.425,75	164.600	236.600	243.698	251.009	258.539
3 Sonstige Transfererträge	214.664,91	200.000	245.000	252.350	259.921	267.718
4211400000 Kostenbeiträge in der Tagespflege	214.664,91	200.000	245.000	252.350	259.921	267.718
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
10 Ordentliche Erträge	402.090,66	374.600	496.600	511.498	526.843	542.648
11 Personalaufwendungen	-38.217,03	-43.472	-54.753	-55.787	-56.904	-58.043
5011000000 Besoldung	0,00	0	-10.281	-10.425	-10.634	-10.847
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-32.956,33	-33.953	-34.600	-35.292	-35.998	-36.718
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.842,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-747,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	2.871,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-2.549,75	-2.635	-2.677	-2.731	-2.786	-2.842
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-6.676,95	-6.884	-7.195	-7.339	-7.486	-7.636
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	-331,30	-313	-340	-343	-341	-338
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-331,30	-313	-340	-343	-341	-338
15 Transferaufwendungen	-1.491.147,40	-1.509.000	-2.124.000	-2.187.720	-2.253.352	-2.320.952
5312700000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	-25.000,00	-10.000	-15.000	-15.450	-15.914	-16.391
5318380000 Zuschuss an den kfd Meschede e.V.	-42.848,60	-72.000	-72.000	-74.160	-76.385	-78.676
5331000011 Tagespflegegeld	-1.306.518,35	-1.330.000	-1.900.000	-1.957.000	-2.015.710	-2.076.181
5331000012 Sozialversicherungsbeiträge	-109.346,98	-90.000	-130.000	-133.900	-137.917	-142.055
5331000013 Fortbildung von Tagespflegeeltern	-7.433,47	-7.000	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.176,50	-10	-210	-212	-214	-216
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-5,30	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	0,00	0	-200	-202	-204	-206
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-3.022,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-11.149,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.543.872,23	-1.552.795	-2.179.303	-2.244.062	-2.310.811	-2.379.549
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.141.781,57	-1.178.195	-1.682.703	-1.732.564	-1.783.968	-1.836.901
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060102 Kindertagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.141.781,57	-1.178.195	-1.682.703	-1.732.564	-1.783.968	-1.836.901
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.989,69	-2.528	-11.125	-11.125	-11.125	-11.125
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-654,82	0	-631	-631	-631	-631
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-651,23	-737	-729	-729	-729	-729
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	0,00	0	-5.187	-5.187	-5.187	-5.187
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-174,45	-180	-173	-173	-173	-173
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	0,00	0	-575	-575	-575	-575
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	0	-2.222	-2.222	-2.222	-2.222
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-872,50	-967	-948	-948	-948	-948
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-90,13	0	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-123,91	-146	-141	-141	-141	-141
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-422,65	-498	-519	-519	-519	-519
29 ERGEBNIS	-1.144.771,26	-1.180.723	-1.693.828	-1.743.689	-1.795.093	-1.848.026

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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	400	317	307	362	0	0
Fallzahlen Familiengerichtshilfe (ab 2011 Änderung der Kriterien)	440	551	420	392	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E12	0,5
A11	1,732	E11	1,05	
A10	5,61	E8	1,385	
A9 LG 2.1	1	S15	7,41	
		S14	15,32	
		S11	3,654	
gesamt:	9,342		29,319	
Vorjahr:	10,092		32,067	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.957,50	170.393	170.393	173.801	177.277	180.822
4131100000 Netzwerk Frühe Hilfen/Familienhebammen	32.738,00	32.738	32.738	33.393	34.061	34.741
4141480000 Verwaltungskostenpauschale vom Land unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF)	163.219,50	137.655	137.655	140.408	143.216	146.081
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	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.241,82	9.500	9.800	9.996	10.196	10.400
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	-251,68	0	0	0	0	0
4482400000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten für Leistungen in der Adoptionsvermittlung	9.341,77	9.500	9.800	9.996	10.196	10.400
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen	120,93	0	0	0	0	0
4488700000 Erstattung von Prozesskosten	30,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	497,49	100	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	497,49	100	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	205.696,81	180.093	180.193	183.797	187.473	191.222
11 Personalaufwendungen	-2.542.982,36	-2.526.894	-2.479.030	-2.525.853	-2.576.371	-2.627.899
5011000000 Besoldung	-427.476,91	-449.555	-459.597	-466.031	-475.352	-484.859
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-100.716,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	83.602,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-22.368,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	18.212,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-1.650.911,16	-1.623.539	-1.577.287	-1.608.833	-1.641.010	-1.673.830
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-58.265,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	76.033,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-43.356,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	42.173,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-131.625,72	-130.010	-122.526	-124.977	-127.477	-130.027
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-328.283,57	-323.790	-319.620	-326.012	-332.532	-339.183

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.137,26	-52.850	-29.500	-23.795	-23.992	-24.191
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-371,52	-20.000	-10.000	-4.100	-4.100	-4.100
5241100000 Strom	-414,85	-800	-600	-606	-612	-618
5241400000 Reinigung	-5.513,64	-6.700	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-49,63	-150	-200	-202	-204	-206
5255310000 EDV-Aufwand	-3.787,62	-100	-100	-101	-102	-103
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5291600000 Beratungsleistungen WeiterentwicklungFinanzsoftware/Schnittstellen	0,00	-25.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.947,30	-8.267	-22.447	-22.172	-21.274	-21.251
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-15.904,44	-3.602	-18.366	-18.047	-17.302	-17.338
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,72	-1.561	-1.591	-1.611	-1.478	-1.440
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.423,14	-3.104	-2.490	-2.514	-2.494	-2.473
15 Transferaufwendungen	-2.788,06	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
5331000026 Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte in der Jugendhilfe (§ 72,74 KJHG)	-2.788,06	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.092,34	-159.303	-161.026	-162.636	-164.262	-165.904
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.914,11	-7.290	-6.924	-6.993	-7.063	-7.134
5411300000 Reisekosten	-34.105,96	-31.027	-36.729	-37.096	-37.467	-37.842
5412400000 Supervision/Schulungen	-7.409,80	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5422000000 Pacht/Miete	-21.842,63	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5429200000 Veranstaltungen	-2.506,20	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	-1.617,98	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.295,22	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.108,79	-2.300	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-442,65	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-8.722,52	-10.000	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-44.430,70	-47.500	-47.600	-48.076	-48.557	-49.042
5431400000 Porto und Fracht	-1.107,05	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431555000 Vermische Aufwendungen	-24,99	-1.000	-500	-505	-510	-515
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	-3.573	-3.609	-3.645	-3.681
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.709.947,32	-2.761.314	-2.706.003	-2.748.736	-2.800.465	-2.854.102
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.504.250,51	-2.581.221	-2.525.810	-2.564.939	-2.612.992	-2.662.880
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-2.504.250,51	-2.581.221	-2.525.810	-2.564.939	-2.612.992	-2.662.880
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-720.632,59	-676.574	-711.358	-711.358	-711.358	-711.358
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-7.243,23	0	-6.048	-6.048	-6.048	-6.048
5811130000 InterneVerwaltungskostener stattung	-212.315,00	-193.596	-212.315	-212.315	-212.315	-212.315
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-27.444,75	-41.572	-30.718	-30.718	-30.718	-30.718
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-221.186,34	-227.429	-231.880	-231.880	-231.880	-231.880
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-6.750,73	-6.120	-7.898	-7.898	-7.898	-7.898
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-30.752,21	-24.928	-25.684	-25.684	-25.684	-25.684
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-21.815,00	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-94.333	-99.312	-99.312	-99.312	-99.312
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-27.566,14	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-81.238,79	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-11.741,08	-13.677	-17.645	-17.645	-17.645	-17.645
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-43.142,78	-42.986	-46.887	-46.887	-46.887	-46.887
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-2.149,09	-3.340	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-6.388,58	-6.477	-7.283	-7.283	-7.283	-7.283
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-20.898,87	-22.116	-25.688	-25.688	-25.688	-25.688
29 ERGEBNIS	-3.224.883,10	-3.257.795	-3.237.168	-3.276.297	-3.324.350	-3.374.238

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
Produkt	02	Jugendarbeit
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teilnehmer an Freizeiten (Fahrten, Lager, Wanderungen)	1914	1697	1621	1684	0	0
Teilnehmer an Internationalen Jugendbegegnungen freier Träger	8	0	0	0	0	0
Teilnehmer an Kinder- und Jugendferienmaßnahmen vor Ort	1595	2057	1271	1101	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060202 Jugendarbeit

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.833,00	229.483	232.180	236.824	241.560	246.391
4141230000 Zuweisungen zu Ferienfreizeiten u. Freizeitmärkten	0,00	100	0	0	0	0
4141440000 Zuweisungen zu Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	214.383,00	214.383	219.180	223.564	228.035	232.595
4141700000 Zuweisung zu deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	13.450,00	15.000	13.000	13.260	13.525	13.796
3 Sonstige Transfererträge	5.276,00	4.200	4.200	4.284	4.370	4.457
4215100000 Rückzahlung überzahlter Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschüsse	5.276,00	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
4215200000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse durch freie Träger	0,00	100	100	102	104	106
4215300000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	100	102	104	106
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.339,00	8.100	8.600	8.772	8.947	9.126
4321170000 Teilnehmerentgelte bei Ferienfreizeiten und Freizeitmärkten	0,00	100	100	100	100	100
4321180000 Teilnehmerentgelte bei deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	8.339,00	8.000	8.500	8.672	8.847	9.026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,94	100	100	25.000	25.000	25.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	455,94	100	100	25.000	25.000	25.000
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
10 Ordentliche Erträge	241.903,94	241.883	245.080	274.880	279.877	284.974
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.551,75	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-4.551,75	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.067.125,47	-1.167.600	-1.212.500	-1.236.750	-1.261.485	-1.286.715
5314300000 Zuschüssen zu den Bau- und Einrichtungskosten von Jugendheimen freier Träger	-2.508,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5318180000 Zuschüsse an freie Träger zur Unterhaltung von Jugendheimen	-1.439,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5318280000 Personalkostenzuschüsse für hauptamtliche Kräfte der Jugendorganisationen	-11.605,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5318330000 Zusch. a. Verbände u. Vereine z. Durchführung v. Ferienfreizeiten, Int. Begegnungen etc.	-57.970,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
5318400000 Betriebskostenzuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit einschl. Treffpunktarbeit	-947.141,73	-1.000.000	-1.035.000	-1.055.700	-1.076.814	-1.098.351
5331000004 Ferienfreizeiten, Freizeitmärkte	0,00	-100	0	0	0	0
5331000005 Deutsche u. internationale Jugendbegegnungen	-46.056,74	-40.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5331000007 Beihilfenf. Familienerholungsmaßnahmen	-405,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,15	-300	-300	-303	-306	-309

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 060202 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5431151000 Beschaffung von Kleinteilen etc. r.R.der Jugendarbeit	-33,15	-300	-300	-303	-306	-309
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.071.710,37	-1.187.900	-1.232.800	-1.257.253	-1.282.193	-1.307.630
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-829.806,43	-946.017	-987.720	-982.373	-1.002.316	-1.022.656
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-829.806,43	-946.017	-987.720	-982.373	-1.002.316	-1.022.656
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-829.806,43	-946.017	-987.720	-982.373	-1.002.316	-1.022.656

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
Produkt	03	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen	44	9	24	0	0	0
Teilnehmer an Jugendgruppenleiterschulungen	98	49	41	59	0	0
Teilnehmer an sozialen Trainingskursen	12	14	10	7	0	0

Stand: 27.09.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	1.106,00	1.300	900	920	936	955
4321140000 Teilnehmerentgelte für soziale Gruppenarbeit	280,00	700	300	306	312	316
4321150000 Teilnehmerentgelte bei Veranstaltungen der außerschulischen Jugendbildung einschl. Studienfahrt	0,00	100	100	102	106	110
4321160000 Teilnehmerentgelte i.R. von Jugendschutzveranstaltungen	826,00	500	500	512	518	529
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	100	100	5.000	5.000	5.000
4461110000 Vermischte Einnahmen	750,00	100	100	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	78,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	78,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.934,00	1.400	1.000	5.920	5.936	5.955
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	-11.075,26	-46.100	-55.100	-56.022	-56.962	-57.922
5318130000 Zuschüsse für die Fortbildung von Mitarbeitern in Jugendverbänden und Vereinen	-937,00	-8.000	-8.000	-7.980	-7.980	-7.980
5318260000 Zusch. a. Jugendverb. u. Vereine z. Beschaffung v. Jugendpflegemat. u. z. Durchführung v. Maßnahmen	-3.212,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.611
5318360000 Förderung der allg. Aufgaben des Kreisjugendrings	0,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
5318440000 Jugendberufshilfe	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
5331000001 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	-3.096,13	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5331000002 Außerschulische Jugendbildung, Jugendgruppenleiterschulungen	-22,09	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
5331000028 soziale Trainingskurse	-3.808,04	-17.000	-26.000	-26.520	-27.030	-27.551
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.075,26	-46.100	-55.100	-56.022	-56.962	-57.922
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.141,26	-44.700	-54.100	-50.102	-51.026	-51.967
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	-9.141,26	-44.700	-54.100	-50.102	-51.026	-51.967
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.141,26	-44.700	-54.100	-50.102	-51.026	-51.967

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
Produkt	04	Förderung der Erziehung in den Familien
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	Bernd Wagner	

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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Formlose Betreuungen	586	500	449	500	0	0
Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie (Finanzierung)	211	228	211	206	0	0
er Wohnformen von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	0	16	8	10	0	0

Stand: 25.10.2019

Vorjahr: |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	177.366,76	102.000	102.000	107.100	112.455	118.078
4211211000 Übergeleitete Ansprüche für Maßnahmen nach §§ 19 und 20 SGB VIII	50.729,04	20.000	20.000	21.000	22.050	23.153
4211420000 Zahlungseingänge Vorjahre	54.069,96	0	0	0	0	0
4221370000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (Kuren)	42.688,41	65.000	65.000	68.250	71.662	75.245
4221500000 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz (i.E.)	29.879,35	17.000	17.000	17.850	18.743	19.680
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	10.000,00	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	187.366,76	102.000	102.000	107.100	112.455	118.078
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.522,22	-60.000	-56.525	-57.090	-57.661	-58.238
5238300000 Kostenerstatt. a. Verbände u. Vereine d. freien Jugendhilf. d. Wahrnehmung v. Jugendamtsaufgaben	-56.522,22	-60.000	-56.525	-57.090	-57.661	-58.238
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.944.882,97	-2.247.116	-2.286.875	-2.401.219	-2.521.280	-2.647.344
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	-275.937,56	-320.000	-310.000	-325.500	-341.775	-358.864
5331000006 Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie	-1.141.403,14	-1.241.016	-1.239.175	-1.301.134	-1.366.190	-1.434.500
5331000008 Kosten gemeinsamer Wohnformen von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern	-515.573,42	-635.500	-657.600	-690.480	-725.004	-761.254
5331000009 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB)	-9.725,13	-10.000	-10.000	-10.500	-11.025	-11.576
5331000010 Kosten der Unterbringung zur Sicherstellung der Schulpflicht	0,00	-1.000	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
5331000033 Kosten "Begleiteter Umgang" gem. § 18 Abs. 3 SGB VIII	-2.243,72	0	-29.500	-30.975	-32.524	-34.150
5331000044 Kosten für den Einsatz von Familienhebammen	0,00	-39.600	-39.600	-41.580	-43.659	-45.842
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.607,82	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-9.383,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-27.224,82	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.038.013,01	-2.307.116	-2.343.400	-2.458.309	-2.578.941	-2.705.582
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.850.646,25	-2.205.116	-2.241.400	-2.351.209	-2.466.486	-2.587.504
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.850.646,25	-2.205.116	-2.241.400	-2.351.209	-2.466.486	-2.587.504
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.850.646,25	-2.205.116	-2.241.400	-2.351.209	-2.466.486	-2.587.504

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

Beschreibung des Produktes:

Das Kinderkurheim wird als „stationäre Einrichtung für medizinische Vorsorgeleistungen und medizinische Rehabilitationsmaßnahmen“ geführt. Auf der Basis von elf 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 Helfen“ 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)

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kurkinder insgesamt	233	248	238	231	0	0
davon aus dem Bereich						
-des Kreisjugendamtes	211	228	211	206	0	0
-der Stadt Arnsberg	6	10	10	2	0	0
-der Stadt Schmalleben	1	1	3	3	0	0
-der Stadt Sundern	0	1	0	0	0	0
-außerhalb des Kreisgebietes	15	8	14	20	0	0

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A8	1	E10	1
			E9a	1
			E6	2,678
			E5	1,385
			E4	0,649
			P7	0,769
			S8a	5
			S4	2
	gesamt:	1,000		14,481
	Vorjahr:	1		14,481

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060208 Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,91	1.194	786	780	729	711
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	311,43	287	317	318	313	307
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	452,48	907	469	462	416	404
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.110.014,33	1.307.472	1.303.039	1.303.039	1.303.039	1.303.039
4321122000 Erstattung von Kurkosten	1.110.014,33	1.307.472	1.303.039	1.303.039	1.303.039	1.303.039
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.596,76	4.400	7.000	100	100	100
4411000000 Mieten, Pachten	6.516,24	0	0	0	0	0
4421400000 Sachbezüge des Personals	12.964,95	0	0	0	0	0
4461140000 Erstattungen sonstige	7.115,57	4.400	7.000	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.147,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	169.147,00	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
10 Ordentliche Erträge	1.306.522,00	1.313.066	1.310.825	1.303.919	1.303.868	1.303.850
11 Personalaufwendungen	-957.638,73	-962.621	-944.898	-963.153	-981.966	-1.001.156
5011000000 Besoldung	-45.892,92	-47.267	-32.186	-32.637	-33.290	-33.956
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-9.087,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	14.138,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-753,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	694,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-694.510,97	-703.074	-701.452	-715.481	-729.791	-744.387
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-2.639,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	1.656,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-35.555,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	19.751,00	0	0	0	0	0
5019100000 Beschäftigungsentgelte/Kosten der Zivildienstleistenden/FSJ	-18.674,50	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-50.605,53	-50.097	-47.717	-48.671	-49.644	-50.637
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-136.159,81	-139.683	-141.043	-143.864	-146.741	-149.676
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.953,00	-185.400	-208.250	-192.838	-194.643	-196.466
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-31.667,51	-10.000	-27.000	-11.100	-11.100	-11.100

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060208 Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	
5211300000	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.878,42	-2.000	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200
5241100000	Strom	-10.553,78	-9.400	-8.800	-8.888	-8.977	-9.067
5241200000	Heizung	-19.239,42	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
5241300000	Grundbesitzabgaben	-5.533,86	-6.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5241600000	Gebäude- und Inventarversicherung	-5.448,11	-5.650	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
5255110000	Wartungskosten	-14.297,80	-7.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255300000	Unterhaltung der BGA	-2.116,38	-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	-29.769,36	-33.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
5281020000	Medikamente, Verbandstoffe	-3.961,68	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5281030000	Kosten der Erstellung von Mittagmahlzeiten	-63.961,30	-76.000	-76.000	-76.760	-77.528	-78.303
5281050000	Kosten der gemeinsamen Veranstaltungen	-257,70	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281320000	Kurtaxe und Bäder	-4.267,68	-4.300	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
14	Bilanzielle Abschreibungen	-61.282,98	-56.694	-60.578	-61.337	-56.953	-55.569
5711100000	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-52.888,20	-50.486	-51.941	-52.581	-48.255	-47.018
5711310000	Abschreibungen auf Maschinen	-704,33	-651	-736	-776	-753	-670
5711320000	Abschreibungen auf technische Anlagen	-780,23	-978	-800	-811	-831	-827
5711410000	Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.910,22	-4.579	-7.101	-7.169	-7.114	-7.054
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.906,66	-40.154	-31.075	-31.570	-31.883	-32.202
5411200000	Aus- und Fortbildung	-1.132,80	-1.296	-1.051	-1.243	-1.256	-1.268
5411300000	Reisekosten	-1.603,35	-1.509	-1.727	-1.744	-1.762	-1.779
5412400000	Supervision/Schulungen	-2.499,00	-3.332	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503
5429130000	GEZ-Gebühren	-69,96	-250	-250	-253	-255	-258
5431100000	Büromaterial	-1.371,61	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431150002	Beschaffungen unter 410 € FD 12	-6.077,71	-7.000	0	0	0	0
5431180000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.799,42	-10.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-112,02	-170	-150	-152	-153	-155
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-772,90	-700	-350	-354	-357	-361
5431250000	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431260000	Bücher, Bastelmaterial, Dekorationen u.ä.	-1.009,86	-900	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000	Telefongebühren	-1.682,33	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431400000	Porto und Fracht	-640,16	-500	-650	-657	-663	-670
5431440000	sonstiger Reinigungsaufwand	-6.395,14	-8.500	-8.300	-8.383	-8.467	-8.551
5431449000	Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	0,00	-70	-70	-71	-71	-72
5431555000	Vermische Aufwendungen	-537,60	-600	-600	-606	-612	-618
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
5473200000	Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.461,46	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.247.781,37	-1.244.869	-1.244.801	-1.248.898	-1.265.445	-1.285.393
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.740,63	68.197	66.024	55.021	38.423	18.457

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060208 Kinderkurheim "Arnsberg" auf Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	58.740,63	68.197	66.024	55.021	38.423	18.457
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	65.840,00	55.856	65.840	65.840	65.840	65.840
4811100000 Verwaltungskostenerstattungen	65.840,00	55.856	65.840	65.840	65.840	65.840
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-124.580,63	-123.227	-112.521	-112.521	-112.521	-112.521
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.287,91	0	-829	-829	-829	-829
5811130000 InterneVerwaltungskostenerstattung	-50.752,00	-51.014	-50.752	-50.752	-50.752	-50.752
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-630,47	-729	-706	-706	-706	-706
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-23.746,05	-23.912	-16.239	-16.239	-16.239	-16.239
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-3.140,09	-3.420	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-2.860,67	-2.621	-1.799	-1.799	-1.799	-1.799
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-2.342,01	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-9.918	-6.955	-6.955	-6.955	-6.955
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-2.564,29	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-8.721,61	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-332,39	0	-500	-500	-500	-500
5811630000 Interne Verrechnung KDVZ	-16.577,47	-18.374	-18.016	-18.016	-18.016	-18.016
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-663,25	-1.016	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-2.932,10	-2.769	-3.343	-3.343	-3.343	-3.343
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-8.030,32	-9.454	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870
29 ERGEBNIS	0,00	826	19.343	8.340	-8.258	-28.224

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
Produkt	09	Ambulante Hilfen zur Erziehung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	Bernd Wagner	

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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)						
-individuelle ambulante Hilfen (§27II SGBVIII)	20	46	41	47	0	0
-Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0
-Erziehungsbeistandschaft	35	57	35	29	0	0
-Sozialpädagogische Familienhilfe	93	127	153	153	0	0
-Tagesgruppe	19	18	18	11	0	0
-ambulante Eingliederungsh.	25	39	39	53	0	0

Stand: 19.11.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060209 Ambulante Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	21.927,62	100	500	540	567	595
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	872,25	100	500	540	567	595
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	21.055,37	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	67.516,43	99.000	73.000	78.840	82.782	86.921
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	53.773,89	84.000	60.000	64.800	68.040	71.442
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a. in der Heimerziehung)	13.742,54	15.000	13.000	14.040	14.742	15.479
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.473,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.473,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	90.917,05	99.100	73.500	79.380	83.349	87.516
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	-4.370.923,36	-4.544.000	-5.341.500	-5.768.820	-6.057.261	-6.360.124
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	-40.000,00	-48.000	-40.000	-43.200	-45.360	-47.628
5331000015 Kosten der Erziehungsbeistandschaften	-244.892,89	-342.000	-292.500	-315.900	-331.695	-348.280
5331000016 Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe	-1.851.442,62	-1.733.100	-2.090.000	-2.257.200	-2.370.060	-2.488.562
5331000017 Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe	-508.180,16	-600.000	-590.000	-637.200	-669.060	-702.513
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-690.517,11	-759.000	-946.800	-1.022.544	-1.073.671	-1.127.355
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-56.020,09	-120.000	-98.500	-106.380	-111.699	-117.284
5331000027 Individuelle ambulante Hilfen nach §§ 27 Abs. 2 und 28 SGB VIII	-774.985,27	-560.300	-985.000	-1.063.800	-1.116.990	-1.172.840
5331000031 Hilfen für junge Volljährige Nachbetreuung-Erziehungsbeistandschaften-	-90.268,80	-177.600	-138.700	-149.796	-157.286	-165.150
5331000032 Sozialpädagogische Hilfen an Schulen	-57.596,27	-120.000	-100.000	-108.000	-113.400	-119.070
5331000919 Amb. HzE für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§§ 27 ff. SGB VIII)	-21.869,86	-36.000	-24.000	-25.920	-27.216	-28.577
5331000921 Amb. HzE für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. §§ 27 ff. SGB VIII)	-35.150,29	-48.000	-36.000	-38.880	-40.824	-42.865
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.129,76	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.035,25	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den	-13.094,51	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060209 Ambulante Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)						
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.385.053,12	-4.544.000	-5.341.500	-5.768.820	-6.057.261	-6.360.124
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.294.136,07	-4.444.900	-5.268.000	-5.689.440	-5.973.912	-6.272.608
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-4.294.136,07	-4.444.900	-5.268.000	-5.689.440	-5.973.912	-6.272.608
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.294.136,07	-4.444.900	-5.268.000	-5.689.440	-5.973.912	-6.272.608



Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
Produkt	10	Stationäre Hilfen zur Erziehung
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	Bernd Wagner	

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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)						
-Vollzeitpflege	136	141	144	145	0	0
-Heimerziehung	95	138	80	83	0	0
-Inobhutnahme	7	35	15	12	0	0
-stationäre Eingliederungshilfe	16	19	18	16	0	0

Stand: 25.10.2019

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	614.421,74	616.000	541.000	578.870	602.025	626.105
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	294.307,35	450.000	350.000	374.500	389.480	405.059
4211200099 Kindergeldzahlungen für die umF	37.076,00	5.000	10.000	10.700	11.128	11.573
4211300000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Vollzeitpflege)	103.614,43	100.000	100.000	107.000	111.280	115.731
4211322000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (§ 35 a SGB VIII)	109.425,23	60.000	80.000	85.600	89.024	92.585
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	69.998,73	1.000	1.000	1.070	1.113	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	2.986.722,92	3.621.000	3.230.000	3.316.450	3.369.308	3.424.280
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	1.936.224,23	2.526.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a. in der Heimerziehung)	99.461,82	400.000	400.000	428.000	445.120	462.925
4482700000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern in der Vollzeitpflege	593.758,20	600.000	600.000	642.000	667.680	694.387
4482800000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Inobhutnahmen	48.678,67	5.000	45.000	48.150	50.076	52.079
4482822000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII	308.600,00	90.000	190.000	203.300	211.432	219.889
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
10 Ordentliche Erträge	3.601.144,66	4.237.000	3.771.000	3.895.320	3.971.333	4.050.385
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	-12.632.850,00	-14.159.869	-14.052.500	-14.896.525	-15.412.586	-15.949.289
5331000018 Leistungen der Jugendhilfe in der Vollzeitpflege	-1.742.781,86	-1.760.000	-1.873.000	-2.004.110	-2.084.274	-2.167.645
5331000019 Kosten vom Maßnahmen im Rahmen des Pflegekinderwesens und der Adoptionsvermittlung	-1.647,43	-4.000	-3.000	-3.210	-3.338	-3.472
5331000020 Leistungen der Jugendhilfe in der Heimerziehung	-5.575.373,48	-5.946.904	-6.161.000	-6.592.270	-6.855.961	-7.130.199
5331000021 Kosten der Krisenintervention	-300.709,11	-500.000	-500.000	-535.000	-556.400	-578.656
5331000022 Kosten der intensiven sozialpäd. Einzelbetreuung	-111.622,50	-108.565	-115.000	-123.050	-127.972	-133.091
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-1.257.030,21	-1.783.000	-1.420.000	-1.519.400	-1.580.176	-1.643.383
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-525.798,30	-686.400	-747.000	-799.290	-831.262	-864.512
5331000025 Inobhutnahme (außerhalb von Krisenintervention)	-260.334,17	-127.000	-352.000	-376.640	-391.706	-407.374
5331000029 Hilfen für junge Volljährige	-598.790,28	-622.000	-680.500	-728.135	-757.260	-787.551

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
533100030 in der Heimerziehung Hilfen für junge Volljährige in der Vollzeitpflege	-134.808,92	-96.000	-206.000	-220.420	-229.237	-238.406
5331000920 Kosten der Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen bei Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbe-	-360.956,05	-600.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5331000922 Vollzeitpflege (HzE) für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§ 33 SGB VIII)	-1.883,00	-6.000	0	0	0	0
5331000923 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen (HzE) für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§ 34	-1.478.321,63	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
5331000925 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. § 34	-282.793,06	-720.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.348,98	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-9.958,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.895,98	0	0	0	0	0
5499420000 Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-2.495,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.648.198,98	-14.159.869	-14.052.500	-14.896.525	-15.412.586	-15.949.289
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.047.054,32	-9.922.869	-10.281.500	-11.001.205	-11.441.253	-11.898.904
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-9.047.054,32	-9.922.869	-10.281.500	-11.001.205	-11.441.253	-11.898.904
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.047.054,32	-9.922.869	-10.281.500	-11.001.205	-11.441.253	-11.898.904

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	03	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterh
Produkt	01	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
Leistung		
Organisationseinheit	FD 27 - Amtsvormundschaften, Beistandschaften	
Produktverantwortlicher	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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fallzahlen						
-Beistandsschaften	1734	1626	1650	1483	0	0
-Vormundschaften	164	192	200	198	0	0

Stand: 27.09.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	2,354	E11	0,95
A10	2,256	E9c	0,705	
A9 LG 2.1	1,5	S15	2	
gesamt:	6,110		3,655	
Vorjahr:	5,11		4,227	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	357	369	364	327	318
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	356,31	357	369	364	327	318
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
10 Ordentliche Erträge	356,31	357	369	364	327	318
11 Personalaufwendungen	-531.655,29	-535.750	-616.442	-627.119	-639.662	-652.455
5011000000 Besoldung	-245.012,44	-252.276	-275.137	-278.989	-284.569	-290.260
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-37.402,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	32.514,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-7.889,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	6.992,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-223.516,16	-225.089	-270.572	-275.983	-281.503	-287.133
5012110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	-2.857,00	0	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	3.653,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-4.696,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	4.507,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-17.848,68	-17.973	-21.123	-21.545	-21.976	-22.416
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-40.100,01	-40.412	-49.610	-50.602	-51.614	-52.646
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-860,17	-2.050	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-24,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281619000 Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen von Amtsvormundschaften/-pflegschaften	-836,17	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.138,04	-3.063	-2.143	-2.164	-2.147	-2.129
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.052,18	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-751	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2.085,86	-2.312	-2.143	-2.164	-2.147	-2.129
15 Transferaufwendungen	-52.174,94	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5318920000 Zuschüsse für Vereinsvormundschaften	-52.174,94	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.758,51	-10.678	-10.180	-10.284	-10.384	-10.489
5411200000 Aus- und Fortbildung	-174,40	-3.240	-3.077	-3.108	-3.139	-3.170
5411300000 Reisekosten	-3.392,54	-3.788	-3.653	-3.690	-3.726	-3.764
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-700,68	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-520,90	-650	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-167,99	-250	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-1.741,59	-1.700	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-3,39	0	-50	-51	-51	-52
5431555000 Vermische Aufwendungen	-57,02	0	-50	-51	-51	-52
17 Ordentliche Aufwendungen	-596.586,95	-606.541	-685.315	-696.683	-709.880	-723.337
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-596.230,64	-606.184	-684.946	-696.319	-709.553	-723.019
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-596.230,64	-606.184	-684.946	-696.319	-709.553	-723.019
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-257.038,00	-238.422	-251.736	-251.736	-251.736	-251.736
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-590,03	0	-308	-308	-308	-308
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-10.361,20	-11.605	-11.597	-11.597	-11.597	-11.597
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-126.775,04	-127.213	-138.815	-138.815	-138.815	-138.815
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-811,19	-900	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-20.024,70	-13.989	-15.376	-15.376	-15.376	-15.376
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-12.503,47	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-60.071	-59.453	-59.453	-59.453	-59.453
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-17.950,05	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-46.562,78	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-4.050,51	-5.025	-6.087	-6.087	-6.087	-6.087
5811630000 Interne Verrechnung KDvZ	-10.164,61	-11.267	-11.047	-11.047	-11.047	-11.047
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-876,99	-857	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-1.443,57	-1.698	-1.646	-1.646	-1.646	-1.646
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-4.923,86	-5.797	-6.052	-6.052	-6.052	-6.052
29 ERGEBNIS	-853.268,64	-844.606	-936.682	-948.055	-961.289	-974.755

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	03	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterh
Produkt	02	Unterhaltsvorschuss
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	Bernd Wagner	

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

Kennzahlen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laufende Fälle	534	569	590	1069	0	0
Rückgriff-Fälle	1610	1455	1300	937	0	0

Stand: 25.10.2019

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A10	3,94	E9c	1
A9 LG 2.1	1			
gesamt:	4,940		1,000	
Vorjahr:	4,94		1,1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	89	92	91	82	79
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	89,08	89	92	91	82	79
3 Sonstige Transfererträge	930.792,86	510.000	510.000	535.500	551.564	568.113
4212000000 Erlöse aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	870.737,98	500.000	500.000	525.000	540.749	556.974
4212100000 Erlöse aus Ersatz- u Rückzahlungsansprüchen	60.054,88	10.000	10.000	10.500	10.815	11.139
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	2.049.976,72	2.240.000	2.436.000	2.557.800	2.634.534	2.713.571
4481410000 Erstattungen durch das Land/Bund	2.049.976,72	2.240.000	2.436.000	2.557.800	2.634.534	2.713.571
7 Sonstige ordentliche Erträge	185.017,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	185.017,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.165.875,66	2.750.089	2.946.092	3.093.391	3.186.180	3.281.763
11 Personalaufwendungen	-256.950,66	-277.297	-218.915	-221.980	-226.420	-230.948
5011000000 Besoldung	-166.505,82	-194.683	-218.915	-221.980	-226.420	-230.948
5011110000 Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen für Beamte	-25.016,00	0	0	0	0	0
5011120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für Beamte	16.119,00	0	0	0	0	0
5011210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	-5.445,00	0	0	0	0	0
5011220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für Beamte	2.410,00	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufw. tarifl. Besch.	-71.493,23	-64.815	0	0	0	0
5012120000 Inanspruchnahme der Urlaubsrückstellungen für tariflich Beschäftigte	7.757,00	0	0	0	0	0
5012210000 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	-84,00	0	0	0	0	0
5012220000 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Gleitzeitguthaben für tariflich Beschäftigte	5.119,00	0	0	0	0	0
5022000000 VK-Beiträge für tariflich Beschäftigte	-5.771,30	-5.241	0	0	0	0
5032100000 Sozialversicherung AG - Anteile	-14.040,31	-12.558	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-319.934,07	-250.050	-250.050	-252.551	-255.076	-257.627
5231200000 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	-319.934,07	-230.000	-230.000	-232.300	-234.623	-236.969
5231200099 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (Abrechnung Vorjahr)	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020
Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-412.717,56	-538	-338	-341	-339	-336
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-763,04	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-188	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-328,70	-350	-338	-341	-339	-336
5731100000 Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren	-411.625,82	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.954.686,07	-3.200.000	-3.480.000	-3.654.000	-3.763.620	-3.876.529
5331000099 Unterhaltsvorschüsse	-2.954.686,07	-3.200.000	-3.480.000	-3.654.000	-3.763.620	-3.876.529
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.926,69	-6.488	-5.900	-5.959	-6.018	-6.079
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.360,00	-2.430	-2.308	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000 Reisekosten	-502,86	-478	-542	-547	-553	-558
5431150002 Beschaffungen unter 410 € FD 12	0,00	0	-100	-101	-102	-103
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431190000 Büromaterial (FD 12)	-32,34	-130	-100	-101	-102	-103
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-49,23	-200	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-791,32	-750	-700	-707	-714	-721
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-500	-100	-101	-102	-103
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1.190,94	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.948.215,05	-3.734.373	-3.955.203	-4.134.831	-4.251.473	-4.371.519
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-782.339,39	-984.284	-1.009.111	-1.041.440	-1.065.293	-1.089.756
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-782.339,39	-984.284	-1.009.111	-1.041.440	-1.065.293	-1.089.756
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-169.581,77	-161.490	-187.243	-187.243	-187.243	-187.243
5811100000 Interne Verrechnung Druck-/Papierkosten	-1.261,23	0	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
5811160000 Interne Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (Heizung etc.)	-5.423,78	-6.381	-6.071	-6.071	-6.071	-6.071
5811502100 Interne Verrechnung Versorgung	-86.153,92	-98.903	-110.449	-110.449	-110.449	-110.449
5811503220 Interne Verrechnung GUVV	-191,89	-360	0	0	0	0
5811504110 Interne Verrechnung Beihilfe für Beschäftigte	-14.303,36	-10.795	-12.234	-12.234	-12.234	-12.234
5811505100 Interne Verrechnung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	-8.497,12	0	0	0	0	0
5811505161 Interne Verrechnung Rückstellungen f. Pensionen/Beihilfe	0,00	-33.717	-47.304	-47.304	-47.304	-47.304
5811506100 Interne Verrechnung Beihilferückstellung aktive Beamte	-12.821,46	0	0	0	0	0
5811515110 Interne Verrechnung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-31.643,19	0	0	0	0	0
5811550000 Interne Verrechnung Fuhrpark	-170,36	0	-256	-256	-256	-256

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020**Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5811630000 Interne Verrechnung KDZ	-5.322,24	-5.899	-5.784	-5.784	-5.784	-5.784
5811631000 Interne Verrechnung Druckerkosten	-459,20	-1.511	0	0	0	0
5811640000 Interne Verrechnung sonstige Versicherungen	-755,86	-889	-862	-862	-862	-862
5811650000 Interne Verrechnung Porto	-2.578,16	-3.035	-3.169	-3.169	-3.169	-3.169
29 ERGEBNIS	-951.921,16	-1.145.774	-1.196.354	-1.228.683	-1.252.536	-1.276.999