

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.591.236,44	26.032.384	29.162.633	29.607.363	30.058.516	30.516.641
3 Sonstige Transfererträge	2.801.113,48	1.562.700	2.193.500	2.274.715	2.359.275	2.447.369
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.784.194,99	4.912.539	5.018.100	5.010.986	5.070.553	5.131.015
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.868,33	7.200	7.200	7.204	7.208	7.212
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801.976,94	5.750.800	5.718.980	5.873.970	6.035.227	6.205.285
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.068,41	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.001.458,59	38.265.623	42.106.413	42.780.238	43.536.779	44.313.522
11 Personalaufwendungen	-4.329.906,85	-4.483.229	-4.733.827	-4.813.440	-4.885.645	-4.958.922
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-842.022,59	-715.925	-852.525	-833.526	-841.602	-849.764
14 Bilanzielle Abschreibungen	-86.977,49	-86.054	-92.416	-86.731	-86.628	-91.483
15 Transferaufwendungen	-66.526.751,12	-72.613.530	-78.861.951	-80.700.744	-82.625.596	-84.738.996
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.595,11	-214.515	-249.481	-251.983	-254.492	-257.042
17 Ordentliche Aufwendungen	-72.307.253,16	-78.113.253	-84.790.200	-86.686.424	-88.693.963	-90.896.207
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.305.794,57	-39.847.630	-42.683.787	-43.906.186	-45.157.184	-46.582.685
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. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-34.305.794,57	-39.847.630	-42.683.787	-43.906.186	-45.157.184	-46.582.685
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	367.421,91	65.840	65.648	65.648	65.648	65.648
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-2.058.288,05	-1.385.770	-1.609.631	-1.609.631	-1.609.631	-1.609.631
29 Teilergebnis	-35.996.660,71	-41.167.560	-44.227.770	-45.450.169	-46.701.167	-48.126.668
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.996.660,71	-41.167.560	-44.227.770	-45.450.169	-46.701.167	-48.126.668

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 U3-Betreuung

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

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

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren (%)	39,3	40,1	43	48,3	0	0
Anzahl der Kinder in Kita-Betreuung (U3 und	4077	4209	4349	4440	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,5	S13	0,5
	A11	0,5		
	A9Z	1		
	A8	0,5		
	gesamt:	2,500		0,500
	Vorjahr:	2,5		0,5

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.917.847,32	25.376.964	28.431.417	28.858.360	29.291.236	29.730.603
4141240000 Landeszuweisung für Investitionen zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	433.145,36	800.000	800.000	812.000	824.180	836.543
4141243000 Landeszuweisung U3 Sonderpauschale	1.801.635,00	943.250	0	0	0	0
4141244000 Ausgleichszahlung des Landes für Elternbeitragsbefreiung	1.255.440,74	1.876.000	2.800.000	2.842.000	2.884.630	2.927.899
4141244100 Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt	970.861,60	1.404.816	0	0	0	0
4141247000 Landeszuweisung für plusKITAS	125.000,00	202.815	300.000	304.500	309.068	313.704
4141247100 Landeszuweisung zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	21.003,00	21.003	0	0	0	0
4141248000 Landeszuweisung für Sprachförderkitas	90.000,00	52.500	50.000	50.750	51.511	52.284
4141249000 Landeszuweisung Verfügungspauschale	449.080,00	270.080	0	0	0	0
4141251000 Landeszuweisung Fachberatung	0,00	0	121.500	123.323	125.172	127.050
4141252000 Landeszuweisung für Qualifizierung	0,00	0	354.000	359.310	364.700	370.170
4141253000 Landeszuweisung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten	0,00	0	335.917	340.956	346.070	351.261
4141310000 Landeszuweisung zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten	17.268.820,37	19.800.000	23.660.000	24.015.371	24.375.603	24.741.235
4141319000 Zuweisungen vom Land für "Familienzentren"	26.000,00	6.500	10.000	10.150	10.302	10.457
4141470000 Landeszuschuss nach § 22 KiBiz	476.861,25	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	358.844,25	160.000	260.000	263.900	267.859	271.876
4299250000 Rückzahlungen von Landesmitteln (Jugendamt)	112.158,29	50.000	50.000	50.750	51.511	52.284
4299260000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (von anderen Jugendämtern)	17.925,32	10.000	10.000	10.150	10.302	10.457
4299270000 Rückzahlungen der Betriebskosten bzw. Rücklagen der Kindergartenträger	228.760,64	100.000	200.000	203.000	206.046	209.135
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.857.148,10	3.600.000	3.900.000	3.958.500	4.017.878	4.078.146
4321210000 Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindergärten (ab 08/2006-kommunale Satzung)	4.857.148,10	3.600.000	3.900.000	3.958.500	4.017.878	4.078.146
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen / Workshops	2.070,00	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
7 Sonstige ordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
4562200000 Zinsen für überzahlte Kreismittel und aus Stundungen von Elternbeiträgen	148,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
10 Ordentliche Erträge	28.136.147,67	29.138.964	32.593.417	33.082.790	33.579.033	34.082.716
11 Personalaufwendungen	-164.593,38	-169.191	-173.160	-175.835	-178.473	-181.150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.636,00	-150.050	-180.050	-181.851	-183.669	-185.506
5232120000 Übernahme von Beitragsausfällen beitragspflichtiger Ganztagschulen	-219.625,00	-150.000	-180.000	-181.800	-183.618	-185.454
5255310000 EDV-Aufwand	-11,00	0	0	0	0	0
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26,85	-208	-33	-31	-29	-28
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-26,85	-208	-33	-31	-29	-28
15 Transferaufwendungen	-40.160.843,86	-43.992.055	-49.110.396	-49.847.052	-50.594.758	-51.353.679
5311925000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land (Jugendamt)	-105.217,58	-200.000	-150.000	-152.250	-154.534	-156.852
5312300000 Investitionsförderung zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	-433.145,36	-800.000	-800.000	-812.000	-824.180	-836.543
5312400000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten kommunaler Träger	-5.354.321,72	-5.970.000	-7.000.000	-7.105.000	-7.211.575	-7.319.749
5312500000 Weiterleitung Mittel "Familienzentren"	-19.500,00	-6.500	-10.000	-10.150	-10.302	-10.456
5312530000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung U3 Sonderpauschale	-1.814.480,00	-943.250	0	0	0	0
5312550000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung plusKitas	-125.000,00	-202.815	-300.000	-304.500	-309.068	-313.704
5312551000 Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	-21.003,00	-21.003	0	0	0	0
5312560000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Sprachförderkitas	-90.000,00	-52.500	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
5312561000 Weiterleitung Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt	-1.114.925,00	-1.560.907	0	0	0	0
5312570000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Verfügungspauschale	-450.760,00	-270.080	0	0	0	0
5312590000 Zuwendungen für Fachberatungen	0,00	0	-121.500	-123.323	-125.172	-127.050
5312610000 Zuwendungen für Qualifizierung	0,00	0	-354.000	-359.310	-364.700	-370.170
5312620000 Zuwendungen zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten	0,00	0	-419.896	-426.194	-432.587	-439.076
5312800000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (an andere Jugendämter)	-13.305,73	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
5318279900 Weiterleitung Rückzahlungen an den LWL	0,00	-50.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
5318460000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger	-30.120.823,11	-33.810.000	-39.700.000	-40.295.500	-40.899.932	-41.513.431
5318500000 Zuschuss zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz	-33.137,50	-100.000	-100.000	-101.500	-103.023	-104.568
5318550000 Mehraufwendungen Betriebskosten aus	-465.224,86	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Umsetzung "Kinderbildungsgesetz (KiBiz)						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.610,21	-5.824	-5.492	-5.548	-5.602	-5.659
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-692	-692	-699	-706	-713
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-1.199,90	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5411300000 Reisekosten	-283,71	-382	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-704,39	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.115,64	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431300000 Telefongebühren	-491,57	-500	-550	-556	-561	-567
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-5.815,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.554.710,30	-44.317.328	-49.469.131	-50.210.317	-50.962.531	-51.726.022
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.418.562,63	-15.178.364	-16.875.714	-17.127.527	-17.383.498	-17.643.306
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	-12.418.562,63	-15.178.364	-16.875.714	-17.127.527	-17.383.498	-17.643.306
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	26.934,37	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-149.692,61	-111.787	-151.578	-151.578	-151.578	-151.578
29 Teilergebnis	-12.541.320,87	-15.290.151	-17.027.292	-17.279.105	-17.535.076	-17.794.884
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-12.541.320,87	-15.290.151	-17.027.292	-17.279.105	-17.535.076	-17.794.884

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen Kindertagespflege	191	194	206	236	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,15	E9a	0,64
	gesamt:	0,150		0,640
	Vorjahr:	0,15		0,64

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060102 Kindertagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.435,33	251.600	323.800	333.514	343.519	353.825
4141251000 Landeszuweisung Fachberatung	0,00	0	30.500	31.415	32.357	33.328
4141460000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	70.128,33	15.000	15.000	15.450	15.914	16.391
4141470000 Landeszuschuss nach § 22 KiBiz	182.307,00	236.600	278.300	286.649	295.248	304.106
3 Sonstige Transfererträge	261.663,26	245.000	300.000	309.000	318.270	327.818
4211400000 Kostenbeiträge in der Tagespflege	255.137,26	245.000	300.000	309.000	318.270	327.818
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	6.526,00	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	710,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	710,00	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	514.808,59	496.600	623.800	642.514	661.789	681.643
11 Personalaufwendungen	-43.678,21	-54.753	-55.803	-56.749	-57.601	-58.459
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	-319,87	-340	-389	-361	-346	-328
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-319,87	-340	-389	-361	-346	-328
15 Transferaufwendungen	-1.834.774,78	-2.124.000	-2.284.500	-2.353.035	-2.423.626	-2.496.335
5311925000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land (Jugendamt)	-2.733,50	0	0	0	0	0
5312590000 Zuwendungen für Fachberatungen	0,00	0	-30.500	-31.415	-32.357	-33.328
5312700000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	-70.128,33	-15.000	-15.000	-15.450	-15.914	-16.391
5318380000 Zuschuss an den kfd Meschede e.V.	-50.422,00	-72.000	-72.000	-74.160	-76.385	-78.676
5331000011 Tagespflegegeld	-1.573.847,11	-1.900.000	-2.000.000	-2.060.000	-2.121.800	-2.185.455
5331000012 Sozialversicherungsbeiträge	-132.327,84	-130.000	-160.000	-164.800	-169.744	-174.836
5331000013 Fortbildung von Tagespflegeeltern	-5.316,00	-7.000	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604,62	-210	-160	-162	-163	-165
5411200000 Aus- und Fortbildung	-80,00	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,15	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-111,59	-200	-150	-152	-153	-155
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-1.363,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-42,88	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.880.377,48	-2.179.303	-2.340.852	-2.410.307	-2.481.736	-2.555.287
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.365.568,89	-1.682.703	-1.717.052	-1.767.793	-1.819.947	-1.873.644
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	-1.365.568,89	-1.682.703	-1.717.052	-1.767.793	-1.819.947	-1.873.644

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 060102 Kindertagespflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
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.	-2.254,89	-11.125	-12.821	-12.821	-12.821	-12.821
29 Teilergebnis	-1.367.823,78	-1.693.828	-1.729.873	-1.780.614	-1.832.768	-1.886.465
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.367.823,78	-1.693.828	-1.729.873	-1.780.614	-1.832.768	-1.886.465

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	317	307	362	338	0	0
Fallzahlen Familiengerichtshilfe (ab 2011 Änderung der Kriterien)	551	420	392	506	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E12	1,397
	A11	2	E11	0,05
	A10	2,61	E8	1,385
	A9 LG 2.1	3	S15	6,641
			S14	18,52
			S12	0,641
			S11	3
	gesamt:	8,610		31,634
	Vorjahr:	9,342		29,319

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.124,98	170.393	168.979	172.358	175.805	179.322
4131100000 Netzwerk Frühe Hilfen/Familienhebammen	32.737,98	32.738	31.324	31.950	32.589	33.241
4141480000 Verwaltungskostenpauschale vom Land unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF)	153.387,00	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	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.593,36	9.800	9.950	10.149	10.352	10.559
4482400000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten für Leistungen in der Adoptionsvermittlung	9.593,36	9.800	9.950	10.149	10.352	10.559
7 Sonstige ordentliche Erträge	412,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	412,00	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	196.130,34	180.193	178.929	182.507	186.157	189.881
11 Personalaufwendungen	-2.407.741,16	-2.479.030	-2.796.941	-2.844.373	-2.887.039	-2.930.344
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.715,73	-29.500	-30.800	-31.059	-31.320	-31.584
5211100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100000 Strom	-452,06	-600	-600	-606	-612	-616
5241400000 Reinigung	-5.959,69	-8.500	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-51,51	-200	-100	-102	-103	-105
5255310000 EDV-Aufwand	-812,47	-100	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausrüstung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5291600000 Beratungsleistungen Weiterentwicklung Finanzsoftware/Schnittstellen	-4.440,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.189,66	-22.447	-21.417	-20.062	-19.993	-20.336
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-16.783,66	-18.366	-17.558	-16.461	-16.461	-16.749
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,72	-1.591	-1.684	-1.585	-1.600	-1.754
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.786,28	-2.490	-2.175	-2.016	-1.932	-1.833
15 Transferaufwendungen	-2.292,25	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
5331000026 Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte in der Jugendhilfe (§ 72,74 KJHG)	-2.292,25	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.016,36	-161.026	-175.044	-176.794	-178.561	-180.347
5411200000 Aus- und Fortbildung	-5.981,95	-6.924	-6.924	-6.993	-7.063	-7.134
5411300000 Reisekosten	-39.397,35	-36.729	-39.127	-39.518	-39.913	-40.313
5412400000 Supervision/Schulungen	-7.532,60	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5422000000 Pacht/Miete	-20.114,61	-23.000	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
5429200000 Veranstaltungen	-102,72	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.253,06	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.388,93	-8.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.478,69	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-556,15	-1.000	-900	-909	-918	-927
Telefongebühren						

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5431300000	-8.890,76	-8.800	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-45.777,25	-47.600	-49.700	-50.197	-50.699	-51.206
5431400000 Porto und Fracht	-1.845,05	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-500	-100	-101	-102	-103
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-261,46	-300	-300	-303	-306	-309
5443210000 versch. Mitgliedsbeiträge Jugendamt	-3.435,58	-3.573	-4.393	-4.437	-4.481	-4.526
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-0,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.580.955,16	-2.706.003	-3.038.202	-3.086.568	-3.131.479	-3.177.468
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.384.824,82	-2.525.810	-2.859.273	-2.904.061	-2.945.322	-2.987.587
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	-2.384.824,82	-2.525.810	-2.859.273	-2.904.061	-2.945.322	-2.987.587
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	132.426,46	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-1.047.960,54	-711.358	-842.880	-842.880	-842.880	-842.880
29 Teilergebnis	-3.300.358,90	-3.237.168	-3.702.153	-3.746.941	-3.788.202	-3.830.467
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.300.358,90	-3.237.168	-3.702.153	-3.746.941	-3.788.202	-3.830.467

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Teilnehmer an Freizeiten (Fahrten, Lager, Wanderungen)	1697	1621	1684	1458	0	0
Teilnehmer an Internationalen Jugendbegegnungen freier Träger	0	0	0	39	0	0
Teilnehmer an Kinder- und Jugendferienmaßnahmen vor Ort	2057	1271	1101	1255	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 060202 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.072,00	232.180	237.652	242.405	247.253	252.198
4141440000 Zuweisungen zu Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	219.180,00	219.180	224.652	229.145	233.728	238.402
4141700000 Zuweisung zu deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	14.892,00	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
3 Sonstige Transfererträge	34.348,00	4.200	4.000	4.080	4.162	4.245
4215100000 Rückzahlung überzahlter Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschüsse	34.348,00	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
4215200000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse durch freie Träger	0,00	100	0	0	0	0
4215300000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	0,00	100	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.712,00	8.600	8.500	8.670	8.843	9.020
4321170000 Teilnehmerentgelte bei Ferienfreizeiten und Freizeitmärkten	0,00	100	0	0	0	0
4321180000 Teilnehmerentgelte bei deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	9.712,00	8.500	8.500	8.670	8.843	9.020
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	104	106
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	102	104	106
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	278.132,00	245.080	250.252	255.257	260.362	265.569
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.340,30	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-12.340,30	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2,62	0	-3	-3	-3	-3
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-2,62	0	-3	-3	-3	-3
15 Transferaufwendungen	-1.019.699,64	-1.212.500	-1.327.500	-1.354.050	-1.381.131	-1.408.754
5314300000 Zuschüssen zu den Bau- und Einrichtungskosten von Jugendheimen freier Träger	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5318180000 Zuschüsse an freie Träger zur Unterhaltung von Jugendheimen	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5318280000 Personalkostenzuschüsse für hauptamtliche Kräfte der Jugendorganisationen	-10.964,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5318330000 Zusch. a. Verbände u. Vereine z. Durchführung v. Ferienfreizeiten, Int. Begegnungen etc.	-57.410,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
5318400000 Betriebskostenzuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit einschl. Treffpunktarbeit	-922.067,56	-1.035.000	-1.150.000	-1.173.000	-1.196.460	-1.220.389
5331000005 Deutsche u. internationale Jugendbegegnungen	-28.898,08	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5331000007 Beihilfenf. Familienerholungsmaßnahmen	-360,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610,00	-300	-300	-303	-306	-309
5431151000 Beschaffung von Kleinteilen etc. r.R. der Jugendarbeit	0,00	-300	-300	-303	-306	-309
5499420000 Rückzahlungen an den	-610,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060202 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)						
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.032.652,56	-1.232.800	-1.347.803	-1.374.556	-1.401.842	-1.429.672
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-754.520,56	-987.720	-1.097.551	-1.119.299	-1.141.480	-1.164.103
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	-754.520,56	-987.720	-1.097.551	-1.119.299	-1.141.480	-1.164.103
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 Teilergebnis	-754.520,56	-987.720	-1.097.551	-1.119.299	-1.141.480	-1.164.103
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-754.520,56	-987.720	-1.097.551	-1.119.299	-1.141.480	-1.164.103

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen	9	24	0	25	0	0
Teilnehmer an Jugendgruppenleiterschulungen	49	41	59	51	0	0
Teilnehmer an sozialen Trainingskursen	14	10	7	0	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	0,00	900	800	816	832	849
4321140000 Teilnehmerentgelte für soziale Gruppenarbeit	0,00	300	300	308	316	324
4321150000 Teilnehmerentgelte bei Veranstaltungen der außerschulischen Jugendbildung einschl. Studienfahrt	0,00	100	0	0	0	0
4321160000 Teilnehmerentgelte i.R. von Jugendschutzveranstaltungen	0,00	500	500	508	516	525
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	102	104	106
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	102	104	106
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	0,00	1.000	900	918	936	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	-6.777,08	-55.100	-55.100	-56.022	-56.962	-57.922
5318130000 Zuschüsse für die Fortbildung von Mitarbeitern in Jugendverbänden und Vereinen	-2.472,50	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
5318260000 Zusch. a. Jugendverb. u. Vereine z. Beschaffung v. Jugendpflegemat. u. z. Durchführung v. Maßnahmen	-2.586,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
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)	-1.009,38	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5331000002 Außerschulische Jugendbildung, Jugendgruppenleiter-schulungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
5331000028 soziale Trainingskurse	-709,20	-26.000	-26.000	-26.340	-26.687	-27.040
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97,05	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-97,05	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.874,13	-55.100	-55.100	-56.022	-56.962	-57.922
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.874,13	-54.100	-54.200	-55.104	-56.026	-56.967
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	-6.874,13	-54.100	-54.200	-55.104	-56.026	-56.967
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 2021**Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-6.874,13	-54.100	-54.200	-55.104	-56.026	-56.967
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-6.874,13	-54.100	-54.200	-55.104	-56.026	-56.967

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 (Kindererholungsmaßnahmen) 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Formlose Betreuungen	500	449	500	452	0	0
Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie (Finanzierung)	228	211	206	175	0	0
er Wohnformen von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	16	8	10	7	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	173.306,39	102.000	27.500	28.875	30.319	31.835
4211211000 Übergeleitete Ansprüche für Maßnahmen nach §§ 19 und 20 SGB VIII	23.660,33	20.000	27.500	28.875	30.319	31.835
4211400000 Kostenbeiträge in der Tagespflege	-888,00	0	0	0	0	0
4221370000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (Kuren)	23.335,70	65.000	0	0	0	0
4221500000 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.E.)	127.117,98	17.000	0	0	0	0
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	80,38	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	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	0,00	0	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	173.306,39	102.000	28.000	29.375	30.819	32.335
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	-56.525	-56.525	-57.090	-57.661	-58.238
5238300000 Kostenerstatt.a.Vereine d.freien Jugendhilf.d.Wahrnehmung v.Jugendamtsaufgaben	-56.522,22	-56.525	-56.525	-57.090	-57.661	-58.238
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.651.349,63	-2.286.875	-1.725.800	-1.784.370	-1.873.589	-1.967.268
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	-280.000,00	-310.000	-310.000	-325.500	-341.775	-358.864
5331000006 Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie	-818.672,27	-1.239.175	-695.200	-702.240	-737.352	-774.220
5331000008 Kosten gemeinsamer Wohnformen von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern	-504.457,48	-657.600	-639.600	-671.580	-705.159	-740.417
5331000009 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB)	-1.515,31	-10.000	-5.000	-5.250	-5.513	-5.788
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	-29.000,51	-29.500	-35.400	-37.170	-39.028	-40.979
5331000044 Kosten für den Einsatz von Familienhebammen	-17.704,06	-39.600	-39.600	-41.580	-43.659	-45.842
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.883,20	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-25.945,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-27.938,20	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.761.755,05	-2.343.400	-1.782.325	-1.841.460	-1.931.250	-2.025.506
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.588.448,66	-2.241.400	-1.754.325	-1.812.085	-1.900.431	-1.993.171
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 2021**Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.588.448,66	-2.241.400	-1.754.325	-1.812.085	-1.900.431	-1.993.171
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 Teilergebnis	-1.588.448,66	-2.241.400	-1.754.325	-1.812.085	-1.900.431	-1.993.171
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.588.448,66	-2.241.400	-1.754.325	-1.812.085	-1.900.431	-1.993.171

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 Kinder- und Jugenderholungszentrum des Hochsauerlandkreises wird als Jugendhilfeeinrichtung geführt. Insgesamt werden 25 Plätze angeboten, die sich wie folgt aufteilen:

- a) Jugendgruppe (10-15 Jahre): zehn Plätze plus ein Platz für Inobhutnahme
- b) Kindergruppe (2-9 Jahre): zehn Plätze plus ein Platz für Inobhutnahme
- c) eine Wohneinheit für einen Elternteil mit zwei Kindern.

Das Angebot der Gesundheitsförderung – ausgehend von einer ganzheitlichen Betrachtung der Gesundheit, nämlich sowohl der physischen als auch der psychosozialen Gesundheit – als eine Maßnahme der gesundheitlichen Prävention wird für alle Kinder, Jugendlichen und ihre Familien in belasteten Familiensituationen vorgehalten.

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Erholungsmaßnahmen 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 Kinder- und Jugenderholungszentrum beschäftigten Heilpädagogin, bekommen die Mitarbeiter/innen des ASD Hilfestellung bei der Abklärung familiärer Problematiken.

Rechtsgrundlagen:

☒ hoheitlich / verpflichtend ☐ freiwillig

§§ 47 und 48 SGB XII (vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit), § 16 SGB VIII (Hilfe zur Erziehung)

Kennzahlen:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kurkinder insgesamt	248	238	231	202	0	0
davon aus dem Bereich						0
-des Kreisjugendamtes	228	211	206	175	0	0
-der Stadt Arnsberg	10	10	2	2	0	0
-der Stadt Schmallenberg	1	3	3	2	0	0
-der Stadt Sundern	1	0	0	0	0	0
-außerhalb des Kreisgebietes	8	14	20	23	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A9Z	0,83	E10	1
			E9a	1
			E6	3,327
			E5	1,513
			P7	0,769
			S11	1
			S08a	5
			S04	1
	gesamt:	0,830		14,609
	Vorjahr:	1		14,481

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,42	786	320	315	312	314
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	311,42	317	320	315	312	314
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	0,00	469	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	7.091,50	0	0	0	0	0
4221370000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (Kuren)	7.091,50	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	917.334,89	1.303.039	1.108.800	1.043.000	1.043.000	1.043.000
4321122000 Erstattungen von Jugendhilfemaßnahmen	917.334,89	1.303.039	1.108.800	1.043.000	1.043.000	1.043.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.868,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4421400000 Sachbezüge des Personals	10.265,33	0	0	0	0	0
4461140000 Erstattungen sonstige	5.603,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,08	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	161,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.270,41	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.270,41	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	942.037,63	1.310.825	1.116.120	1.050.315	1.050.312	1.050.314
11 Personalaufwendungen	-892.247,42	-944.898	-887.595	-903.002	-916.548	-930.295
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.599,14	-208.250	-244.550	-219.519	-221.506	-223.515
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-19.950,61	-27.000	-42.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-375,18	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241100000 Strom	-9.748,34	-8.800	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
5241200000 Heizung	-21.526,16	-23.000	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
5241300000 Grundbesitzabgaben	-5.572,27	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.647,41	-5.900	-6.500	-6.598	-6.696	-6.797
5255110000 Wartungskosten	-17.997,33	-8.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5255300000 Unterhaltung der BGA	-4.079,70	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausrüstung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281013000 Transport- und Fahrkosten	-29.108,38	-37.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
5281020000 Medikamente, Verbandstoffe	-3.474,52	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-57.172,04	-76.000	-76.000	-76.760	-77.528	-78.303
5281050000 Kosten der gemeinsamen Veranstaltungen	-133,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281320000 Kurtaxe und Bäder	-2.814,20	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.990,19	-60.578	-65.875	-61.874	-61.879	-66.369
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-52.888,20	-51.941	-54.981	-51.760	-52.247	-57.263
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-890,45	-736	-932	-852	-750	-674

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5711320000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-204,31	-800	-213	-224	-221	-218
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-8.007,23	-7.101	-9.749	-9.038	-8.661	-8.214
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.361,40	-31.075	-46.030	-46.493	-46.954	-47.425
5411200000 Aus- und Fortbildung	-485,00	-1.051	-1.051	-1.062	-1.072	-1.083
5411300000 Reisekosten	-3.440,55	-1.727	-3.417	-3.451	-3.486	-3.521
5412400000 Supervision/Schulungen	-3.503,50	-3.400	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
5429130000 GEZ-Gebühren	-52,47	-250	-250	-253	-255	-258
5431100000 Büromaterial	-674,90	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-4.425,66	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-16.098,89	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-121,55	-150	-150	-152	-153	-155
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-495,44	-350	-500	-505	-510	-515
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431260000 Bücher, Bastelmateriale, Dekorationen u.ä.	-466,63	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431300000 Telefongebühren	-1.973,27	-2.000	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
5431400000 Porto und Fracht	-422,07	-650	-650	-657	-663	-670
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	-5.799,43	-8.300	-8.300	-8.383	-8.467	-8.551
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	0,00	-70	-70	-71	-71	-72
5431555000 Vermische Aufwendungen	-512,02	-600	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-708,49	0	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-577,77	0	-615	-621	-627	-634
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	-477,07	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.172.198,15	-1.244.801	-1.244.050	-1.230.888	-1.246.887	-1.267.604
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-230.160,52	66.024	-127.930	-180.573	-196.575	-217.290
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	-230.160,52	66.024	-127.930	-180.573	-196.575	-217.290
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	78.606,99	65.840	65.648	65.648	65.648	65.648
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-147.632,36	-112.521	-80.021	-80.021	-80.021	-80.021
29 Teilergebnis	-299.185,89	19.343	-142.303	-194.946	-210.948	-231.663
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-299.185,89	19.343	-142.303	-194.946	-210.948	-231.663

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), 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)						0
-individuelle ambulante Hilfen (§27II SGBVIII)	46	41	47	57	0	0
-Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0
-Erziehungsbeistandschaft	57	35	29	32	0	0
-Sozialpädagogische Familienhilfe	127	153	153	168	0	0
-Tagesgruppe	18	18	11	18	0	0
-ambulante Eingliederungsh.	39	39	53	75	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060209 Ambulante Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	765,91	500	2.000	2.060	2.122	2.228
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat.Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	0,00	500	1.000	1.030	1.061	1.114
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	765,91	0	1.000	1.030	1.061	1.114
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	54.408,38	73.000	106.700	109.901	113.198	118.858
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	20.920,99	60.000	56.700	58.401	60.153	63.161
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung)	33.487,39	13.000	50.000	51.500	53.045	55.697
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.438,00	0	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	0,00	0	500	500	500	500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.438,00	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	59.612,29	73.500	109.200	112.461	115.820	121.586
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	-5.233.392,35	-5.341.500	-5.962.825	-6.141.710	-6.325.961	-6.642.259
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	-40.000,00	-40.000	-41.500	-42.745	-44.027	-46.229
5331000015 Kosten der Erziehungsbeistandschaften	-246.857,36	-292.500	-279.500	-287.885	-296.523	-311.346
5331000016 Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe	-2.182.280,23	-2.090.000	-2.350.000	-2.420.500	-2.493.115	-2.617.771
5331000017 Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe	-577.170,34	-590.000	-622.500	-641.175	-660.410	-693.431
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-910.795,41	-946.800	-1.142.000	-1.176.260	-1.211.548	-1.272.125
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-84.930,75	-98.500	-134.325	-138.355	-142.505	-149.631
5331000027 Individuelle ambulante Hilfen nach §§ 27 Abs. 2 und 28 SGB VIII	-1.004.915,99	-985.000	-1.110.500	-1.143.815	-1.178.129	-1.237.036
5331000031 Hilfen für junge Volljährige Nachbetreuung-Erziehungsbeistandschaften-	-94.512,96	-138.700	-125.800	-129.574	-133.461	-140.134
5331000032 Sozialpädagogische Hilfen an Schulen	-71.008,32	-100.000	-100.000	-103.000	-106.090	-111.395
5331000919 Amb. HzE für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§§ 27 ff. SGB VIII)	-6.343,15	-24.000	-22.200	-22.866	-23.552	-24.730
5331000921 Amb. HzE für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. §§ 27 ff. SGB VIII)	-14.577,84	-36.000	-34.500	-35.535	-36.601	-38.431
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.233.392,35	-5.341.500	-5.962.825	-6.141.710	-6.325.961	-6.642.259

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 060209 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.173.780,06	-5.268.000	-5.853.625	-6.029.249	-6.210.141	-6.520.673
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	-5.173.780,06	-5.268.000	-5.853.625	-6.029.249	-6.210.141	-6.520.673
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 Teilergebnis	-5.173.780,06	-5.268.000	-5.853.625	-6.029.249	-6.210.141	-6.520.673
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-5.173.780,06	-5.268.000	-5.853.625	-6.029.249	-6.210.141	-6.520.673

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)						0
-Vollzeitpflege	141	144	145	170	0	0
-Heimerziehung	138	80	83	116	0	0
-Inobhutnahme	35	15	12	12	0	0
-stationäre Eingliederungshilfe	19	18	16	17	0	0

Stand: 02.12.2020

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	939.838,81	541.000	940.000	987.000	1.036.350	1.088.168
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat.Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	401.957,98	350.000	500.000	525.000	551.250	578.812
4211200099 Kindergeldzahlungen für die umF	38.960,00	10.000	30.000	31.500	33.075	34.729
4211300000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Vollzeitpflege)	125.550,27	100.000	300.000	315.000	330.750	347.288
4211322000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (§ 35 a SGB VIII)	118.210,74	80.000	100.000	105.000	110.250	115.763
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	255.159,82	1.000	10.000	10.500	11.025	11.576
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	3.575.917,87	3.230.000	3.248.330	3.329.330	3.414.380	3.503.684
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	1.406.671,02	1.995.000	1.628.330	1.628.330	1.628.330	1.628.330
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung)	803.394,17	400.000	500.000	525.000	551.250	578.813
4482700000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern in der Vollzeitpflege	1.006.389,29	600.000	900.000	945.000	992.250	1.041.863
4482800000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Inobhutnahmen	146.499,94	45.000	40.000	42.000	44.100	46.305
4482822000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII	212.963,45	190.000	180.000	189.000	198.450	208.373
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.515.756,68	3.771.000	4.193.330	4.321.330	4.455.730	4.596.852
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	-13.520.504,56	-14.052.500	-14.969.830	-15.636.905	-16.337.334	-17.072.784
5331000018 Leistungen der Jugendhilfe in der Vollzeitpflege	-1.779.135,12	-1.873.000	-2.059.500	-2.162.475	-2.270.599	-2.384.129
5331000019 Kosten vom Maßnahmen im Rahmen des Pflegekinderwesens und der Adoptionsvermittlung	-2.224,87	-3.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
5331000020 Leistungen der Jugendhilfe in der Heimerziehung	-7.284.955,15	-6.161.000	-7.897.000	-8.291.850	-8.706.443	-9.141.765
5331000021 Kosten der Krisenintervention	-232.184,58	-500.000	-260.000	-273.000	-286.650	-300.983
5331000022 Kosten der intensiven sozialpäd. Einzelbetreuung	-99.216,05	-115.000	-125.800	-132.090	-138.693	-145.628
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-1.011.731,28	-1.420.000	-1.050.000	-1.102.500	-1.157.625	-1.215.506
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-411.716,70	-747.000	-520.000	-546.000	-573.300	-601.965
5331000025 Inobhutnahme (außerhalb von Krisenintervention)	-368.014,89	-352.000	-450.000	-472.500	-496.125	-520.931

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
5331000029 Hilfen für junge Volljährige in der Heimerziehung	-727.199,11	-680.500	-798.000	-837.900	-879.795	-923.785
5331000030 Hilfen für junge Volljährige in der Vollzeitpflege	-156.034,21	-206.000	-178.200	-187.110	-196.466	-206.289
5331000920 Kosten der Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen bei Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbe	-127.809,06	-320.000	-93.780	-93.780	-93.780	-93.780
5331000923 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen (HzE) für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§ 34	-1.055.115,01	-1.250.000	-1.177.600	-1.177.600	-1.177.600	-1.177.600
5331000925 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. § 34	-265.168,53	-425.000	-356.950	-356.950	-356.950	-356.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.988,47	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-29.320,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-7.668,47	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.557.493,03	-14.052.500	-14.969.830	-15.636.905	-16.337.334	-17.072.784
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.041.736,35	-10.281.500	-10.776.500	-11.315.575	-11.881.604	-12.475.932
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	-9.041.736,35	-10.281.500	-10.776.500	-11.315.575	-11.881.604	-12.475.932
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 Teilergebnis	-9.041.736,35	-10.281.500	-10.776.500	-11.315.575	-11.881.604	-12.475.932
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-9.041.736,35	-10.281.500	-10.776.500	-11.315.575	-11.881.604	-12.475.932

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	03	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterha
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fallzahlen						0
-Beistandsschaften	1626	1650	1483	1451	0	0
-Vormundschaften	192	200	198	206	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	2,354	E11	0,95
	A10	2,329	E9c	1,141
	A9 LG 2.1	1	S15	2
	gesamt:	5,683		4,091
	Vorjahr:	6,11		3,655

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021
Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	369	372	329	313	303
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	356,31	369	372	329	313	303
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	369	372	329	313	303
11 Personalaufwendungen	-627.194,93	-616.442	-660.066	-670.815	-680.878	-691.091
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.509,92	-1.550	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
5255310000 EDV-Aufwand	-647,51	0	0	0	0	0
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	-862,41	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.568,33	-2.143	-3.771	-3.531	-3.513	-3.545
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.185,10	0	-3.304	-3.098	-3.098	-3.152
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-383,23	-2.143	-467	-433	-415	-393
15 Transferaufwendungen	-40.234,55	-55.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.575
5318920000 Zuschüsse für Vereinsvormundschaften	-40.234,55	-55.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.575
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.743,23	-10.180	-10.091	-10.194	-10.294	-10.397
5411200000 Aus- und Fortbildung	-930,75	-3.077	-3.077	-3.108	-3.139	-3.170
5411300000 Reisekosten	-3.487,61	-3.653	-3.464	-3.499	-3.534	-3.569
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-677,14	-600	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-169,82	-200	-200	-202	-204	-206
5431300000 Telefongebühren	-1.440,60	-1.500	-1.650	-1.667	-1.683	-1.700
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-37,31	-50	-50	-51	-51	-52
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-50	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-679.250,96	-685.315	-727.478	-738.626	-749.311	-760.205
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-678.894,65	-684.946	-727.106	-738.297	-748.998	-759.902
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	-678.894,65	-684.946	-727.106	-738.297	-748.998	-759.902
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 2021**Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	78.953,96	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-444.382,86	-251.736	-345.587	-345.587	-345.587	-345.587
29 Teilergebnis	-1.044.323,55	-936.682	-1.072.693	-1.083.884	-1.094.585	-1.105.489
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.044.323,55	-936.682	-1.072.693	-1.083.884	-1.094.585	-1.105.489

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	03	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterha
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laufende Fälle	569	590	1069	1117	0	0
Rückgriff-Fälle	1455	1300	937	934	0	0

Stand: 02.12.2020

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A10	4		
	A9 LG 2.1	2		
	gesamt:	6,000		
	Vorjahr:	4,94		1

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	92	93	82	78	76
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	89,08	92	93	82	78	76
3 Sonstige Transfererträge	1.025.255,36	510.000	660.000	679.800	700.193	721.199
4212000000 Erlöse aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	970.802,63	500.000	650.000	669.500	689.584	710.272
4212100000 Erlöse aus Ersatz- u Rückzahlungsansprüchen	54.452,73	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
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	2.159.826,25	2.436.000	2.352.000	2.422.560	2.495.237	2.570.093
4481410000 Erstattungen durch das Land/Bund	2.159.826,25	2.436.000	2.352.000	2.422.560	2.495.237	2.570.093
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	3.185.170,69	2.946.092	3.012.093	3.102.442	3.195.508	3.291.368
11 Personalaufwendungen	-194.451,75	-218.915	-160.262	-162.666	-165.106	-167.583
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.699,28	-250.050	-319.050	-322.241	-325.463	-328.718
5231200000 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	-362.611,10	-230.000	-299.000	-301.990	-305.010	-308.060
5231200099 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (Abrechnung Vorjahr)	0,00	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5255310000 EDV-Aufwand	-64,18	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	-24,00	-50	-50	-51	-51	-52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-879,97	-338	-928	-869	-865	-874
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-796,27	0	-826	-774	-774	-788
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-83,70	-338	-102	-95	-91	-86
15 Transferaufwendungen	-3.056.882,42	-3.480.000	-3.360.000	-3.460.800	-3.564.624	-3.671.563
5331000099 Unterhaltsvorschüsse	-3.054.913,80	-3.480.000	-3.360.000	-3.460.800	-3.564.624	-3.671.563
5337424242 Rückzahlungen an den Bund o.ä.	-1.968,62	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.680,57	-5.900	-12.364	-12.489	-12.612	-12.740
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.520,00	-2.308	-2.308	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000 Reisekosten	-1.616,90	-542	-1.606	-1.622	-1.638	-1.655
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-100	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-506,17	-2.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-22,17	-100	-50	-51	-51	-52
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431300000 Telefongebühren	-635,30	-700	-700	-707	-714	-721
5431555000 Vermische Aufwendungen	-254,09	-100	-100	-101	-102	-103
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-126.103,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-102.022,94	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.847.593,99	-3.955.203	-3.852.604	-3.959.065	-4.068.670	-4.181.478
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-662.423,30	-1.009.111	-840.511	-856.623	-873.162	-890.110
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021**Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
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	-662.423,30	-1.009.111	-840.511	-856.623	-873.162	-890.110
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	50.500,13	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-266.364,79	-187.243	-176.744	-176.744	-176.744	-176.744
29 Teilergebnis	-878.287,96	-1.196.354	-1.017.255	-1.033.367	-1.049.906	-1.066.854
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-878.287,96	-1.196.354	-1.017.255	-1.033.367	-1.049.906	-1.066.854