

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.612.920,37	29.162.633	30.264.299	30.518.127	31.278.085	32.035.938
3 Sonstige Transfererträge	3.149.908,41	2.193.500	2.328.000	2.406.740	2.491.521	2.579.192
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.474.721,45	5.018.100	4.741.860	4.814.139	4.906.174	5.000.511
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.332,74	7.200	17.100	17.103	17.106	17.108
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.718.077,22	5.718.980	5.417.530	5.576.011	5.740.773	5.912.186
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.183,98	6.000	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	40.010.144,17	42.106.413	42.774.789	43.338.120	44.439.659	45.550.935
11 Personalaufwendungen	-4.295.933,34	-4.733.827	-5.068.280	-5.169.647	-5.273.039	-5.378.497
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-763.971,36	-852.525	-1.088.620	-996.392	-1.006.828	-1.017.259
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.986,56	-92.416	-89.745	-93.440	-95.173	-93.956
15 Transferaufwendungen	-73.084.617,86	-78.861.951	-82.727.255	-84.768.925	-87.465.052	-90.236.679
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.412,72	-249.481	-234.707	-237.059	-239.423	-241.819
17 Ordentliche Aufwendungen	-78.837.921,84	-84.790.200	-89.208.607	-91.265.463	-94.079.515	-96.968.210
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.827.777,67	-42.683.787	-46.433.818	-47.927.343	-49.639.856	-51.417.275
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.067,78	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-1.067,78	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-38.828.845,45	-42.683.787	-46.433.818	-47.927.343	-49.639.856	-51.417.275
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	0,00	65.648	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.478.066,82	-1.609.631	-1.626.398	-1.626.398	-1.626.398	-1.626.398
29 Teilergebnis	-40.306.912,27	-44.227.770	-48.060.216	-49.553.741	-51.266.254	-53.043.673
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.306.912,27	-44.227.770	-48.060.216	-49.553.741	-51.266.254	-53.043.673

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren (%)	40,1	43	45,6	44		0
Anzahl der Kinder in Kita-Betreuung (U3 und	4209	4349	4440	4556	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,5	S13	0,5
A11	0,5			
A10	1			
A8	0,5			
gesamt:	2,500		0,500	
Vorjahr:	2,5		0,5	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.925.656,05	28.431.417	28.996.123	29.576.061	30.315.183	31.072.177
4141240000 Landeszuweisung für Investitionen zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	694.510,74	800.000	800.000	816.000	836.400	857.310
4141243000 Landeszuweisung U3 Sonderpauschale	1.125.850,00	0	0	0	0	0
4141244000 Ausgleichszahlung des Landes für Elternbeitragsbefreiung	1.899.314,99	2.800.000	2.921.000	2.979.420	3.053.906	3.130.253
4141244100 Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt	1.404.816,01	0	0	0	0	0
4141247000 Landeszuweisung für plusKITAS	197.915,00	300.000	305.600	311.712	319.505	327.492
4141247100 Landeszuweisung zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	21.429,25	0	0	0	0	0
4141248000 Landeszuweisung für Sprachförderkitas	73.335,00	50.000	50.940	51.959	53.258	54.589
4141249000 Landeszuweisung Verfügungspauschale	270.085,00	0	0	0	0	0
4141251000 Landeszuweisung Fachberatung	44.500,00	121.500	89.000	90.780	93.050	95.376
4141252000 Landeszuweisung für Qualifizierung	177.000,00	354.000	348.000	354.960	363.834	372.930
4141253000 Landeszuweisung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten	139.000,00	335.917	486.500	496.230	508.636	521.352
4141254000 Landeszuweisung Finanzierung Alltagshelfer in Kitas	688.516,61	0	0	0	0	0
4141310000 Landeszuweisung zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten	20.172.883,45	23.660.000	23.985.000	24.464.715	25.076.052	25.702.070
4141319000 Zuweisungen vom Land für "Familienzentren"	16.500,00	10.000	10.083	10.285	10.542	10.805
3 Sonstige Transfererträge	813.242,05	260.000	370.000	377.400	386.835	396.506
4215300000 Rückzahlung überzahlter Zuschüsse	117.050,60	0	0	0	0	0
4292100000 Rückerstattung überzahlter Zuschüsse	321.003,32	0	0	0	0	0
4299250000 Rückzahlungen von Landesmitteln (Jugendamt)	117.202,36	50.000	100.000	102.000	104.550	107.164
4299260000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (von anderen Jugendämtern)	34.244,75	10.000	20.000	20.400	20.910	21.433
4299270000 Rückzahlungen der Betriebskosten bzw. Rücklagen der Kindergartenträger	223.741,02	200.000	250.000	255.000	261.375	267.909
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.227.599,40	3.900.000	3.600.000	3.672.000	3.763.800	3.857.896
4321210000 Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindergärten (ab 08/2006-kommunale Satzung)	3.227.599,40	3.900.000	3.600.000	3.672.000	3.763.800	3.857.896
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.190,75	2.000	0	0	0	0
4481020200 Anteiligen Ausgleich des Einnahmeausfalls von Elternbeiträgen für Kindertagesbetreuung aufgrund COVID-19	638.190,75	0	0	0	0	0
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen / Workshops	0,00	2.000	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.496,19	0	0	0	0	0
4562200000 Zinsen für überzahlte Kreismittel und aus Stundungen von Elternbeiträgen	1.382,63	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	320,00	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	25.793,56	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	31.632.184,44	32.593.417	32.966.123	33.625.461	34.465.818	35.326.579
11 Personalaufwendungen	-176.943,10	-173.160	-173.804	-177.281	-180.826	-184.442
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.303,48	-180.050	-160.020	-161.620	-163.236	-164.869
5232120000 Übernahme von Beitragsausfällen beitragspflichtiger Ganztagsschulen	-193.246,00	-180.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
5255310000 EDV-Aufwand	-57,48	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-33	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-33	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-45.776.566,25	-49.110.396	-49.971.748	-50.971.183	-52.245.463	-53.551.599
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-321.003,32	0	0	0	0	0
5311925000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land (Jugendamt)	-120.101,76	-150.000	-200.000	-204.000	-209.100	-214.328
5312300000 Investitionsförderung zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	-694.510,74	-800.000	-800.000	-816.000	-836.400	-857.310
5312400000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten kommunaler Träger	-6.379.815,52	-7.000.000	-7.150.000	-7.292.999	-7.475.323	-7.662.207
5312500000 Weiterleitung Mittel "Familienzentren"	-16.500,00	-10.000	-10.083	-10.285	-10.542	-10.805
5312530000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung U3 Sonderpauschale	-1.110.860,00	0	0	0	0	0
5312550000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung plusKitas	-197.925,00	-300.000	-305.600	-311.712	-319.505	-327.492
5312551000 Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	-21.955,25	0	0	0	0	0
5312560000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Sprachförderkitas	-73.295,00	-50.000	-50.940	-51.959	-53.258	-54.589
5312561000 Weiterleitung Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt	-1.560.914,97	0	0	0	0	0
5312570000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Verfügungspauschale	-270.120,00	0	0	0	0	0
5312590000 Zuwendungen für Fachberatungen	-34.500,00	-121.500	-89.000	-90.780	-93.050	-95.376
5312610000 Zuwendungen für Qualifizierung Zuwendungen zur	-172.000,00	-354.000	-348.000	-354.960	-363.834	-372.930

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5312620000 Flexibilisierung der Betreuungszeiten	-40.000,00	-419.896	-608.125	-620.288	-635.795	-651.690
5312630000 Weiterleitung Mittel Alltagsshelfer an Kitas	-689.466,61	0	0	0	0	0
5312800000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (an andere Jugendämter)	-12.152,58	-5.000	-15.000	-15.300	-15.683	-16.075
5318279900 Weiterleitung Rückzahlungen an den LWL	-132.364,25	-100.000	-125.000	-127.500	-130.688	-133.955
5318460000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger	-33.895.505,25	-39.700.000	-40.220.000	-41.024.400	-42.050.010	-43.101.260
5318500000 Zuschuss zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz	-33.576,00	-100.000	-50.000	-51.000	-52.275	-53.582
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.660,72	-5.492	-3.242	-3.275	-3.307	-3.340
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-692	-692	-699	-706	-713
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	0,00	-2.000	0	0	0	0
5411300000 Reisekosten	-605,70	0	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-352,33	-1.000	-700	-707	-714	-721
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.243,87	-1.200	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
5431300000 Telefongebühren	-712,18	-550	-500	-505	-510	-515
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-72.746,64	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.222.473,55	-49.469.131	-50.308.814	-51.313.359	-52.592.832	-53.904.250
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.590.289,11	-16.875.714	-17.342.691	-17.687.898	-18.127.014	-18.577.671
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-1.067,78	0	0	0	0	0
5599250000 Zinsen für überzahlte Landesmittel	-1.067,78	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-1.067,78	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-14.591.356,89	-16.875.714	-17.342.691	-17.687.898	-18.127.014	-18.577.671
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.	-141.113,53	-151.578	-155.853	-155.853	-155.853	-155.853
29 Teilergebnis	-14.732.470,42	-17.027.292	-17.498.544	-17.843.751	-18.282.867	-18.733.524
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-14.732.470,42	-17.027.292	-17.498.544	-17.843.751	-18.282.867	-18.733.524

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen Kindertagespflege	194	206	236	231	0	0

Stand: 25.10.2021

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 2022
Produkt: 060102 Kindertagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.976,00	323.800	332.740	339.395	347.880	347.880
4141251000 Landeszuweisung Fachberatung	16.250,00	30.500	33.000	33.660	34.502	34.502
4141460000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	21.952,00	15.000	15.000	15.300	15.683	15.683
4141470000 Landeszuschuss nach § 22 KiBiz	237.774,00	278.300	284.740	290.435	297.695	297.695
3 Sonstige Transfererträge	200.527,50	300.000	370.000	377.400	386.834	396.506
4211400000 Kostenbeiträge in der Tagespflege	200.527,50	300.000	370.000	377.400	386.834	396.506
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	40.446,50	0	0	0	0	0
4481020200 Anteiligen Ausgleich des Einnahmeausfalls von Elternbeiträgen für Kindertagesbetreuung aufgrund COVID-19	40.446,50	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	516.950,00	623.800	702.740	716.795	734.714	744.386
11 Personalaufwendungen	-57.437,04	-55.803	-55.858	-56.975	-58.114	-59.276
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	-184,92	-389	-212	-202	-194	-184
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-184,92	-389	-212	-202	-194	-184
15 Transferaufwendungen	-1.942.088,05	-2.284.500	-2.827.000	-2.883.540	-2.955.629	-3.029.519
5312590000 Zuwendungen für Fachberatungen	0,00	-30.500	-33.000	-33.660	-34.502	-35.364
5312700000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	-20.693,80	-15.000	-15.000	-15.300	-15.683	-16.075
5318380000 Zuschuss an den kfd Meschede e.V.	-69.927,00	-72.000	-72.000	-73.440	-75.276	-77.158
5331000011 Tagespflegegeld	-1.686.530,79	-2.000.000	-2.500.000	-2.550.000	-2.613.749	-2.679.093
5331000012 Sozialversicherungsbeiträge	-162.746,46	-160.000	-200.000	-204.000	-209.100	-214.328
5331000013 Fortbildung von Tagespflegeeltern	-2.190,00	-7.000	-7.000	-7.140	-7.319	-7.501
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.684,45	-160	-210	-212	-214	-216
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-4,83	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-204,92	-150	-200	-202	-204	-206
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-294,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.180,70	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.002.394,46	-2.340.852	-2.883.280	-2.940.929	-3.014.151	-3.089.195
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.485.444,46	-1.717.052	-2.180.540	-2.224.134	-2.279.437	-2.344.809
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	-1.485.444,46	-1.717.052	-2.180.540	-2.224.134	-2.279.437	-2.344.809
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 2022**Produkt: 060102 Kindertagespflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-12.148,40	-12.821	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935
29 Teilergebnis	-1.497.592,86	-1.729.873	-2.194.475	-2.238.069	-2.293.372	-2.358.744
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.497.592,86	-1.729.873	-2.194.475	-2.238.069	-2.293.372	-2.358.744

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	02	Soziale Dienste der Jugendhilfe, Jugendamtsleiter
Produkt	01	Jugendamtsleiter, Personal + Verwaltung
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	307	362	338	378	0	0
Fallzahlen Familiengerichtshilfe (ab 2011 Änderung der Kriterien)	420	392	506	508	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
A14	1	E13	0,397	
A11	1	E12	1	
A10	2,61	E11	0,05	
A9 LG 2.1	3	E8	1,385	
		S17	4	
		S15	2,641	
		S14	18,52	
		S12	2,641	
		S11	3,5	
gesamt:	7,610		34,134	

Vorjahr:

8,61

31,634

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.945,50	168.979	157.594	163.898	168.815	168.815
4131100000 Netzwerk Frühe Hilfen/Familienhebammen	31.324,00	31.324	31.324	32.577	33.554	33.554
4141480000 Verwaltungskostenpauschale vom Land unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF)	139.621,50	137.655	126.270	131.321	135.261	135.261
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	2.768,31	9.950	10.030	10.431	10.744	11.066
4481420000 Personal-/Sachkostenerstattung vom Land	2.768,31	0	0	0	0	0
4482400000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten für Leistungen in der Adoptionsvermittlung	0,00	9.950	10.030	10.431	10.744	11.066
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	173.713,81	178.929	167.624	174.329	179.559	179.881
11 Personalaufwendungen	-2.614.819,03	-2.796.941	-2.961.837	-3.021.074	-3.081.495	-3.143.124
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.105,98	-30.800	-28.750	-29.040	-29.329	-29.618
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-238,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100000 Strom	-489,26	-600	-550	-578	-601	-619
5241400000 Reinigung	-6.327,96	-10.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-44,63	-100	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-6,02	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5291600000 Beratungsleistungen Weiterentwicklung Finanzsoftware/Schnittstellen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.537,34	-21.417	-22.524	-22.254	-21.878	-21.775
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-18.121,38	-17.558	-18.868	-18.555	-18.178	-18.197
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,72	-1.684	-1.598	-1.736	-1.813	-1.792
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.796,24	-2.175	-2.058	-1.963	-1.887	-1.786
15 Transferaufwendungen	-27.694,06	-14.000	-19.000	-19.760	-20.353	-20.963
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-1.966,50	0	0	0	0	0
5311925000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land (Jugendamt)	-23.598,00	0	0	0	0	0
5331000026 Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte in der Jugendhilfe (§ 72,74 KJHG)	-2.129,56	-14.000	-19.000	-19.760	-20.353	-20.963
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.317,87	-175.044	-172.576	-174.302	-176.044	-177.806
5411200000 Aus- und Fortbildung	-8.742,00	-6.924	-6.924	-6.993	-7.063	-7.134
5411300000 Reisekosten	-23.905,91	-39.127	-39.127	-39.518	-39.913	-40.313
5412400000 Supervision/Schulungen	-6.504,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5422000000 Pacht/Miete	-21.875,30	-31.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5429200000 Veranstaltungen	-90,68	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-318,25	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.945,89	-7.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-1.826,73	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-570,37	-900	-900	-909	-918	-927
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-9,87	0	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-12.734,76	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-47.969,30	-49.700	-50.700	-51.207	-51.719	-52.236
5431400000 Porto und Fracht	-1.680,03	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-50	-51	-51	-52
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-276,77	-300	-300	-303	-306	-309
5443210000 versch. Mitgliedsbeiträge Jugendamt	-3.269,00	-4.393	-4.475	-4.520	-4.565	-4.611
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-599,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-0,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.814.474,28	-3.038.202	-3.204.687	-3.266.430	-3.329.099	-3.393.286
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.640.760,47	-2.859.273	-3.037.063	-3.092.101	-3.149.540	-3.213.405
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/	-2.640.760,47	-2.859.273	-3.037.063	-3.092.101	-3.149.540	-3.213.405
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.	-767.940,54	-842.880	-798.793	-798.793	-798.793	-798.793
29 Teilergebnis	-3.408.701,01	-3.702.153	-3.835.856	-3.890.894	-3.948.333	-4.012.198
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.408.701,01	-3.702.153	-3.835.856	-3.890.894	-3.948.333	-4.012.198



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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Teilnehmer an Freizeiten (Fahrten, Lager, Wanderungen)	1621	1684	1458	47	0	0
Teilnehmer an Internationalen Jugendbegegnungen freier Träger	0	0	39	0	0	0
Teilnehmer an Kinder- und Jugendferienmaßnahmen vor Ort	1271	1101	1255	1283	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-----------------	----------------------	----------------------

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 060202 Jugendarbeit

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.652,00	237.652	592.324	251.654	257.945	257.945
4141440000 Zuweisungen zu Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	224.652,00	224.652	231.324	238.264	244.220	244.220
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	0,00	0	348.000	0	0	0
4141700000 Zuweisung zu deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	0,00	13.000	13.000	13.390	13.725	13.725
3 Sonstige Transfererträge	73.905,00	4.000	10.000	10.300	10.558	10.821
4215100000 Rückzahlung überzahlter Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschüsse	73.905,00	4.000	10.000	10.300	10.558	10.821
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	8.500	8.500	8.755	8.974	9.198
4321180000 Teilnehmerentgelte bei deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	0,00	8.500	8.500	8.755	8.974	9.198
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	103	106	108
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	103	106	108
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	298.557,00	250.252	610.924	270.812	277.583	278.072
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.211,87	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-5.211,87	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	0,00	-3	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.041.227,36	-1.327.500	-1.725.500	-1.418.825	-1.454.296	-1.490.653
5314300000 Zuschüssen zu den Bau- und Einrichtungskosten von Jugendheimen freier Träger	0,00	-20.000	-20.000	-20.600	-21.115	-21.643
5318180000 Zuschüsse an freie Träger zur Unterhaltung von Jugendheimen	-518,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.558	-10.821
5318280000 Personalkostenzuschüsse für hauptamtliche Kräfte der Jugendorganisationen	-11.593,00	-15.000	-15.000	-15.450	-15.836	-16.232
5318330000 Zusch. a. Verbände u. Vereine z. Durchführung v. Ferienfreizeiten, Int. Begegnungen etc.	-4.351,00	-80.000	-80.000	-82.400	-84.460	-86.572
5318400000 Betriebskostenzuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit einschl. Treffpunktarbeit	-1.017.879,00	-1.150.000	-1.200.000	-1.236.000	-1.266.900	-1.298.573
5331000005 Deutsche u. internationale Jugendbegegnungen	-6.886,36	-50.000	-50.000	-51.500	-52.788	-54.107
5331000007 Beihilfenf. Familienerholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.575	-2.639	-2.705
5331000402 Leistungen Programm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (siehe Konto 4141440200)	0,00	0	-348.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568,54	-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 Bund/Land u.ä.	-1.568,54	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 060202 Jugendarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
(Rückforderungen aus Vorjahren)						
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.048.007,77	-1.347.803	-1.745.800	-1.439.328	-1.475.004	-1.511.568
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-749.450,77	-1.097.551	-1.134.876	-1.168.516	-1.197.421	-1.233.496
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.	-749.450,77	-1.097.551	-1.134.876	-1.168.516	-1.197.421	-1.233.496
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	-749.450,77	-1.097.551	-1.134.876	-1.168.516	-1.197.421	-1.233.496
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-749.450,77	-1.097.551	-1.134.876	-1.168.516	-1.197.421	-1.233.496

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen	24	0	25	0	0	0
Teilnehmer an Jugendgruppenleiterschulungen	41	59	51	0	0	0
Teilnehmer an sozialen Trainingskursen	10	7	0	8	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	800	800	824	840	857
4321140000 Teilnehmerentgelte für soziale Gruppenarbeit	0,00	300	300	309	315	321
4321160000 Teilnehmerentgelte i.R. von Jugendschutzveranstaltungen	0,00	500	500	515	525	536
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4461110000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	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	0,00	900	800	824	840	857
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	-12.987,71	-55.100	-58.700	-60.461	-61.670	-62.904
5318130000 Zuschüsse für die Fortbildung von Mitarbeitern in Jugendverbänden und Vereinen	-99,00	-8.000	-8.000	-8.240	-8.405	-8.573
5318260000 Zusch. a. Jugendverb. u. Vereine z. Beschaffung v. Jugendpflegemat. u. z. Durchführung v. Maßnahmen	-2.143,00	-10.000	-10.000	-10.300	-10.506	-10.716
5318360000 Förderung der allg. Aufgaben des Kreisjugendrings	0,00	-1.600	-1.600	-1.648	-1.681	-1.715
5318440000 Jugendberufshilfe	0,00	-500	-500	-515	-525	-536
5331000001 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	-730,95	-6.000	-6.000	-6.180	-6.304	-6.430
5331000002 Außerschulische Jugendbildung, Jugendgruppenleiterschulungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.090	-3.152	-3.215
5331000028 soziale Trainingskurse	-10.014,76	-26.000	-29.600	-30.488	-31.097	-31.719
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138,50	0	-100	-101	-102	-103
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-138,50	0	-100	-101	-102	-103
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.126,21	-55.100	-58.800	-60.562	-61.772	-63.007
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.126,21	-54.200	-58.000	-59.738	-60.932	-62.150
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. VERWALTUNGSST.	-13.126,21	-54.200	-58.000	-59.738	-60.932	-62.150
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. LEISTUNGS-	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-13.126,21	-54.200	-58.000	-59.738	-60.932	-62.150

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-13.126,21	-54.200	-58.000	-59.738	-60.932	-62.150

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 (z.B. durch vorübergehende Unterbringung von jungen Menschen im "Ankerplatz Norderney" Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung des Hochsauerlandkreises) 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Formlose Betreuungen	449	500	452	478	0	0
Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie (Finanzierung)	211	206	175	52	0	0
gemeinsame Wohnformen von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	8	10	7	7	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.934,00	0	27.099	28.725	29.874	30.770
4141490000 Zuweisung Land Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen"	14.934,00	0	27.099	28.725	29.874	30.770
3 Sonstige Transfererträge	42.634,21	27.500	34.000	36.040	37.482	38.606
4211211000 Übergeleitete Ansprüche für Maßnahmen nach §§ 19 und 20 SGB VIII	27.206,88	27.500	29.000	30.740	31.970	32.929
4221500000 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz (i.E.)	14.422,01	0	5.000	5.300	5.512	5.677
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	1.005,32	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	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	0,00	500	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	57.568,21	28.000	61.599	65.265	67.856	69.876
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.300,00	-56.525	-54.500	-55.045	-55.595	-56.151
5238300000 Kostenerstatt.a.Vereine u. Verbände u. Vereine d. freien Jugendhilf.d. Wahrnehmung v. Jugendamtsaufgaben	-49.300,00	-56.525	-54.500	-55.045	-55.595	-56.151
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.056.230,36	-1.725.800	-1.910.907	-2.025.561	-2.106.583	-2.169.780
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	-260.648,16	-310.000	-267.000	-283.020	-294.341	-303.171
5331000006 Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie	-193.095,68	-695.200	-724.460	-767.928	-798.645	-822.604
5331000008 Kosten gemeinsamer Wohnformen von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern	-565.034,75	-639.600	-798.000	-845.879	-879.714	-906.106
5331000009 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB)	-1.989,12	-5.000	-7.500	-7.950	-8.268	-8.516
5331000010 Kosten der Unterbringung zur Sicherstellung der Schulpflicht	0,00	-1.000	-1.000	-1.060	-1.102	-1.135
5331000033 Kosten "Begleiteter Umgang" gem. § 18 Abs. 3 SGB VIII	-11.173,02	-35.400	-39.500	-41.870	-43.545	-44.851
5331000044 Kosten für den Einsatz von Familienhebammen	-14.990,00	-39.600	-39.600	-41.976	-43.655	-44.965
5331000045 Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen"	-9.299,63	0	-33.847	-35.878	-37.313	-38.432
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.641,17	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-33.405,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-11.236,17	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.150.171,53	-1.782.325	-1.965.407	-2.080.606	-2.162.178	-2.225.931
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.092.603,32	-1.754.325	-1.903.808	-2.015.341	-2.094.322	-2.156.055
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 2022**Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST.	-1.092.603,32	-1.754.325	-1.903.808	-2.015.341	-2.094.322	-2.156.055
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	-1.092.603,32	-1.754.325	-1.903.808	-2.015.341	-2.094.322	-2.156.055
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.092.603,32	-1.754.325	-1.903.808	-2.015.341	-2.094.322	-2.156.055

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

Beschreibung des Produktes:

Nach der Erteilung der Betriebserlaubnis durch das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie führt der Hochsauerlandkreises das frühere Kinderkurheim seit dem 01.09.2020 als eine Einrichtung der Jugendhilfe.

Die durchschnittlich dreiwöchigen Aufenthalte in insgesamt 15 Maßnahmen pro Kalenderjahr dienen vor Allem der Stärkung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien in Krisensituationen.

Es werden 25 Plätze angeboten, die sich wie folgt aufteilen:

- a) Jugendgruppe (10-15 Jahre): zehn Plätze
- b) Kindergruppe (2-9 Jahre): zehn Plätze
- c) eine Wohneinheit für einen Elternteil mit bis zu zwei Kindern
- d) zwei Inobhutnahmeplätze

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Die Kinder und Jugendlichen werden u. a. durch die Mitarbeiter/innen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) vermittelt. Die Aufenthalte dienen der Förderung der Erziehung in der Familie, z. B. bei Trennungs-/ Scheidungssituationen oder Kriseninterventionen. Der Aufenthalt bietet für Kinder und Jugendliche die Chance, aus einer defizitären, familiären Situation heraus im geschützten und fachlich begleiteten Raum zur Ruhe zu kommen und neue Kräfte zu finden. Durch die vorübergehende Herausnahme aus der Familie kann oftmals eine dauerhafte, kostenintensive Unterbringung in einer stationären Wohngruppe vermieden werden.

Mit der Neuausrichtung einher geht auch eine Werbekampagne (Erstellung einer Werbebroschüre für Sozialarbeiter sowie zielgruppengerichteter Flyer und eines neuen Internetauftritts). Durch eine zusätzliche Quote an Fremdbelegern (andere Jugendämter) soll eine mindestens 80% Auslastung der Einrichtung erreicht werden.

Hinweis zu den Belegungszahlen für das Jahr 2020:

Die Zahlen sind nicht repräsentativ. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden lediglich 7 Maßnahmen statt. Außerdem hat sich im Zuge der Neuausrichtung als Jugendhilfeeinrichtung im Jahr 2020 die Aufnahmekapazität deutlich reduziert. Zuvor konnten bis zu 45 Kinder / Jugendliche aufgenommen werden.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§ 16 SGB VIII - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie -

§ 20 SGB VIII - Kinder und Jugendliche in Notsituationen -

§ 27 SGB VIII - Hilfe zur Erziehung -

§ 42 SGB VIII - Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen -

Kennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder/Jugendliche insgesamt	238	231	202	65	0	0
davon aus dem Bereich					0	0
-des Kreisjugendamtes	211	206	175	52	0	0
-der Stadt Arnsherg	10	2	2	0	0	0
-der Stadt Schmalleberg	3	3	2	0	0	0
-der Stadt Sundern	0	0	0	0	0	0
-außerhalb des Kreisgebietes	14	20	23	13	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A9Z	0,83	E10	1
			E9a	1
			E6	3,096
			E5	1,513
			S11	1
			S08a	7
	gesamt:	0,830		14,609
	Vorjahr:	0,83		14,609

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,43	320	157.809	157.805	157.812	157.798
414100011 Zuweisung vom Land aus KInvFöG NRW (siehe Konto 5211100011)	0,00	0	157.500	157.500	157.500	157.500
416100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	311,43	320	309	305	312	298
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	247.122,05	1.108.800	1.132.560	1.132.560	1.132.560	1.132.560
4321122000 Erstattungen von Jugendhilfemaßnahmen	247.122,05	1.108.800	1.132.560	1.132.560	1.132.560	1.132.560
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.332,74	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4421400000 Sachbezüge des Personals	9.735,74	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4461140000 Erstattungen sonstige	3.597,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.884,64	0	0	0	0	0
4480002020 Erstattung BA für Kurzarbeit i.S. Corona	27.160,95	0	0	0	0	0
4484202000 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich i.S. Corona	9.723,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.437,79	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaf- tungsaufwendungen	6.437,79	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	304.088,65	1.116.120	1.307.369	1.307.365	1.307.372	1.307.358
11 Personalaufwendungen	-677.169,33	-887.595	-1.000.236	-1.020.241	-1.040.646	-1.061.458
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.432,88	-244.550	-468.750	-370.320	-374.498	-378.609
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-99.862,22	-42.000	-111.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211100011 Energetische Maßnahmen an Gebäuden (KInvFöG NRW)	0,00	0	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.962,31	-6.500	-2.500	-842	-842	-842
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241100000 Strom	-10.055,65	-12.500	-11.500	-12.075	-12.558	-12.935
5241200000 Heizung	-21.576,08	-25.500	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
5241300000 Grundbesitzabgaben	-6.088,27	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.088,42	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5255110000 Wartungskosten	-13.756,87	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5255300000 Unterhaltung der BGA	-2.228,09	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5255310000 EDV-Aufwand	-16,11	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5281013000 Transport- und Fahrkosten	-14.133,36	-37.000	-37.000	-37.370	-37.744	-38.121
5281020000 Medikamente, Verbandstoffe	-687,58	-2.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-21.641,36	-76.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
5281050000 Kosten der gemeinsamen Veranstaltungen	-19,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5281320000 Kurtaxe und Bäder	-317,56	-4.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62.091,70	-65.875	-62.648	-66.702	-68.908	-67.809
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-52.888,20	-54.981	-52.166	-56.655	-59.177	-58.497
5711310000 Abschreibungen auf	-1.023,39	-932	-1.109	-1.108	-1.138	-1.176

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5711320000 Maschinen	0,00	-213	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf technische Anlagen	-8.180,11	-9.749	-9.373	-8.939	-8.593	-8.136
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.127,11	-46.030	-38.144	-38.527	-38.910	-39.298
5411200000 Aus- und Fortbildung	-420,00	-1.051	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5411300000 Reisekosten	-1.311,60	-3.417	-3.417	-3.451	-3.486	-3.521
5412400000 Supervision/Schulungen	-2.030,00	-4.400	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5429130000 GEZ-Gebühren	-34,98	-250	-100	-101	-102	-103
5431100000 Büromaterial	-427,78	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-3.479,47	-7.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.307,43	-4.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-75,62	-150	-150	-152	-153	-155
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-247,80	-500	-400	-404	-408	-412
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-244,18	0	0	0	0	0
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-10.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5431260000 Bücher, Bastelmaterial, Dekorationen u.ä.	-204,08	-1.000	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
5431300000 Telefongebühren	-1.998,38	-1.900	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
5431400000 Porto und Fracht	-564,77	-650	-500	-505	-510	-515
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	-3.800,22	-8.300	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5431449000 Kontoführungs-, Schließfachgebühren und sonstige Auslagen	0,00	-70	0	0	0	0
5431555000 Vermische Aufwendungen	-650,20	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-611,56	-615	0	0	0	0
5443220000 Beitrag an die "Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger"	0,00	-77	-77	-78	-79	-79
5443700000 versch. Beiträge	-50,00	-50	-50	-51	-51	-52
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.669,04	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-957.821,02	-1.244.050	-1.569.778	-1.495.790	-1.522.962	-1.547.174
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-653.732,37	-127.930	-262.409	-188.425	-215.590	-239.816
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. VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN	-653.732,37	-127.930	-262.409	-188.425	-215.590	-239.816
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. LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	0,00	65.648	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-91.211,14	-80.021	-118.128	-118.128	-118.128	-118.128
29 Teilergebnis	-744.943,51	-142.303	-380.537	-306.553	-333.718	-357.944
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-744.943,51	-142.303	-380.537	-306.553	-333.718	-357.944

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)					0	0
-individuelle ambulante Hilfen (§27II SGBVIII)	41	47	57	58	0	0
-Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0
-Erziehungsbeistandschaft	35	29	32	33	0	0
-Sozialpädagogische Familienhilfe	153	153	168	176	0	0
-Tagesgruppe	18	11	18	18	0	0
-ambulante Eingliederungsh.	39	53	75	92	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 060209 Ambulante Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	24.838,85	2.000	4.000	4.200	4.410	4.631
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat.Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	1.343,57	1.000	1.500	1.575	1.654	1.736
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	23.495,28	1.000	2.500	2.625	2.756	2.895
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	163.894,92	106.700	161.500	169.575	178.054	186.956
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	49.185,69	56.700	66.500	69.825	73.316	76.982
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung)	114.709,23	50.000	95.000	99.750	104.738	109.974
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	1.500,00	500	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	190.233,77	109.200	166.000	174.275	182.964	192.087
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	-5.538.617,68	-5.962.825	-6.436.000	-6.757.800	-7.095.690	-7.450.475
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	-40.000,00	-41.500	-40.000	-42.000	-44.100	-46.305
5331000015 Kosten der Erziehungsbeistandschaften	-250.033,86	-279.500	-275.500	-289.275	-303.739	-318.926
5331000016 Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe	-2.072.844,83	-2.350.000	-2.362.500	-2.480.625	-2.604.656	-2.734.889
5331000017 Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe	-687.443,69	-622.500	-720.000	-756.000	-793.800	-833.490
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-1.068.875,96	-1.142.000	-1.407.500	-1.477.875	-1.551.769	-1.629.356
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-146.604,20	-134.325	-198.500	-208.425	-218.846	-229.789
5331000027 Individuelle ambulante Hilfen nach §§ 27 Abs. 2 und 28 SGB VIII	-1.044.205,04	-1.110.500	-1.120.500	-1.176.525	-1.235.351	-1.297.119
5331000031 Hilfen für junge Volljährige Nachbetreuung-Erziehungsbeistandschaften-	-131.129,64	-125.800	-145.000	-152.250	-159.863	-167.856
5331000032 Sozialpädagogische Hilfen an Schulen	-40.379,60	-100.000	-100.000	-105.000	-110.250	-115.763
5331000919 Amb. HzE für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§§ 27 ff. SGB VIII)	-2.935,54	-22.200	-10.000	-10.500	-11.025	-11.576
5331000921 Amb. HzE für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. §§ 27 ff. SGB VIII)	-52.858,87	-34.500	-56.500	-59.325	-62.291	-65.406
5331002020 Zuschläge COVID 19 (u.a. Schutzausrüstung) im Rahmen ambulanter u. stationärer Hilfen	-1.306,45	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 060209 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.538.617,68	-5.962.825	-6.436.000	-6.757.800	-7.095.690	-7.450.475
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.348.383,91	-5.853.625	-6.270.000	-6.583.525	-6.912.726	-7.258.388
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.	-5.348.383,91	-5.853.625	-6.270.000	-6.583.525	-6.912.726	-7.258.388
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	-5.348.383,91	-5.853.625	-6.270.000	-6.583.525	-6.912.726	-7.258.388
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-5.348.383,91	-5.853.625	-6.270.000	-6.583.525	-6.912.726	-7.258.388

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)					0	0
-Vollzeitpflege	144	145	170	173	0	0
-Heimerziehung	80	83	116	115	0	0
-Inobhutnahme	15	12	12	15	0	0
-stationäre Eingliederungshilfe	18	16	17	16	0	0

Stand: 25.10.2021

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	856.045,47	940.000	760.000	798.000	837.900	879.795
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat.Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	551.955,02	500.000	500.000	525.000	551.250	578.812
4211200099 Kindergeldzahlungen für die umF	45.872,97	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
4211300000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Vollzeitpflege)	142.617,64	300.000	100.000	105.000	110.250	115.763
4211322000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (§ 35 a SGB VIII)	98.264,35	100.000	120.000	126.000	132.300	138.915
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	17.335,49	10.000	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	2.544.614,76	3.248.330	2.687.500	2.760.750	2.837.663	2.918.421
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	1.320.964,24	1.628.330	1.222.500	1.222.500	1.222.500	1.222.500
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung)	477.830,08	500.000	500.000	525.000	551.250	578.813
4482700000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern in der Vollzeitpflege	552.476,97	900.000	750.000	787.500	826.875	868.218
4482800000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Inobhutnahmen	38.969,33	40.000	65.000	68.250	71.663	75.246
4482822000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII	119.165,38	180.000	150.000	157.500	165.375	173.644
4487200000 Ersatzleistungen von Versicherungen	35.208,76	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	5.750,00	5.000	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	3.406.410,23	4.193.330	3.452.500	3.563.750	3.680.563	3.803.216
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	-14.320.951,12	-14.969.830	-16.071.400	-16.813.845	-17.593.412	-18.411.958
5331000018 Leistungen der Jugendhilfe in der Vollzeitpflege	-2.093.750,70	-2.059.500	-2.369.900	-2.488.395	-2.612.815	-2.743.455
5331000019 Kosten vom Maßnahmen im Rahmen des Pflegekinderwesens und der Adoptionsvermittlung	-210,15	-3.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
5331000020 Leistungen der Jugendhilfe in der Heimerziehung	-7.739.599,12	-7.897.000	-9.167.500	-9.625.875	-10.107.167	-10.612.528
5331000021 Kosten der Krisenintervention	-272.331,04	-260.000	-269.000	-282.450	-296.573	-311.401
5331000022 Kosten der intensiven sozialpäd. Einzelbetreuung	-103.297,03	-125.800	-120.000	-126.000	-132.300	-138.915
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-1.221.844,41	-1.050.000	-1.260.500	-1.323.525	-1.389.701	-1.459.186
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-499.975,43	-520.000	-595.000	-624.750	-655.988	-688.787

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022
Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
5331000025 Inobhutnahme (außerhalb von Krisenintervention)	-324.801,90	-450.000	-340.000	-357.000	-374.850	-393.593
5331000029 Hilfen für junge Volljährige in der Heimerziehung	-512.965,19	-798.000	-617.500	-648.375	-680.794	-714.833
5331000030 Hilfen für junge Volljährige in der Vollzeitpflege	-124.433,38	-178.200	-106.500	-111.825	-117.416	-123.287
5331000920 Kosten der Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen bei Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbe	-9.219,85	-93.780	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5331000923 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen (HzE) für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§ 34	-988.931,77	-1.177.600	-675.500	-675.500	-675.500	-675.500
5331000925 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. § 34	-421.455,97	-356.950	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
5331002020 Zuschläge COVID 19 (u.a. Schutzrüstung) im Rahmen ambulanter u. stationärer Hilfen	-8.135,18	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.055,38	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-9.198,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-2.857,38	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.333.006,50	-14.969.830	-16.071.400	-16.813.845	-17.593.412	-18.411.958
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.926.596,27	-10.776.500	-12.618.900	-13.250.095	-13.912.849	-14.608.742
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	-10.926.596,27	-10.776.500	-12.618.900	-13.250.095	-13.912.849	-14.608.742
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	-10.926.596,27	-10.776.500	-12.618.900	-13.250.095	-13.912.849	-14.608.742
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-10.926.596,27	-10.776.500	-12.618.900	-13.250.095	-13.912.849	-14.608.742

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fallzahlen					0	0
-Beistandsschaften	1650	1483	1451	1381	0	0
-Vormundschaften	200	198	206	199	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A11	2,354	E11	0,95
A10	5,329	E9c	1,141	
		S15	2	
gesamt:	7,683		4,091	
Vorjahr:	5,683		4,091	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022

Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pfllegschaften, Beistandschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	372	488	471	461	442
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	356,31	372	488	471	461	442
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	372	488	471	461	442
11 Personalaufwendungen	-603.826,67	-660.066	-707.727	-721.882	-736.320	-751.046
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-851,37	-1.550	-1.550	-1.566	-1.581	-1.597
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/-pfllegschaften	-851,37	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.300,16	-3.771	-3.445	-3.384	-3.315	-3.313
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.211,68	-3.304	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	0	-3.344	-3.288	-3.222	-3.225
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-88,48	-467	-101	-96	-93	-88
15 Transferaufwendungen	-51.178,88	-52.000	-52.000	-53.300	-54.366	-54.910
5318920000 Zuschüsse für Vereinsvormundschaften	-51.178,88	-52.000	-52.000	-53.300	-54.366	-54.910
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.872,84	-10.091	-10.241	-10.345	-10.447	-10.551
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-3.077	-3.077	-3.108	-3.139	-3.170
5411300000 Reisekosten	-1.447,78	-3.464	-3.464	-3.499	-3.534	-3.569
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-374,85	-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)	-517,01	-600	-600	-606	-612	-618
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-186,77	-200	-400	-404	-408	-412
5431300000 Telefongebühren	-2.305,73	-1.650	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
5431313000 Software- Anpassung,Pflege - (FD 13)	-40,70	-50	0	0	0	0
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	0	-50	-51	-51	-52
17 Ordentliche Aufwendungen	-664.029,92	-727.478	-774.963	-790.477	-806.029	-821.417
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-663.673,61	-727.106	-774.475	-790.006	-805.568	-820.975
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.	-663.673,61	-727.106	-774.475	-790.006	-805.568	-820.975
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 2022**Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-318.333,54	-345.587	-352.685	-352.685	-352.685	-352.685
29 Teilergebnis	-982.007,15	-1.072.693	-1.127.160	-1.142.691	-1.158.253	-1.173.660
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-982.007,15	-1.072.693	-1.127.160	-1.142.691	-1.158.253	-1.173.660

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	03	Amtsvormundschaften, Pflugschaften, 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laufende Fälle	590	1069	1117	1174	0	0
Rückgriff-Fälle	1300	937	934	966	0	0

Stand: 25.10.2021

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A10	3		
A9 LG 2.1	1			
gesamt:	4,000			
Vorjahr:	6		1	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	93	122	118	115	111
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	89,08	93	122	118	115	111
3 Sonstige Transfererträge	1.138.715,33	660.000	780.000	803.400	827.502	852.327
4212000000 Erlöse aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	1.041.885,33	650.000	750.000	772.500	795.675	819.545
4212100000 Erlöse aus Ersatz- u Rückzahlungsansprüchen	96.830,00	10.000	30.000	30.900	31.827	32.782
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	2.291.277,34	2.352.000	2.558.500	2.635.255	2.714.312	2.795.743
4481410000 Erstattungen durch das Land/Bund	2.291.277,34	2.352.000	2.558.500	2.635.255	2.714.312	2.795.743
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	3.430.081,75	3.012.093	3.338.622	3.438.773	3.541.929	3.648.181
11 Personalaufwendungen	-165.738,17	-160.262	-168.818	-172.194	-175.638	-179.151
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-310.765,78	-319.050	-355.050	-358.601	-362.187	-365.809
5231200000 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	-310.762,20	-299.000	-345.000	-348.450	-351.935	-355.454
5231200099 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (Abrechnung Vorjahr)	0,00	-20.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255310000 EDV-Aufwand	-3,58	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	-872,44	-928	-916	-898	-878	-875
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-802,92	-826	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	0	-836	-822	-805	-806
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-69,52	-102	-80	-76	-73	-69
15 Transferaufwendungen	-3.317.076,39	-3.360.000	-3.655.000	-3.764.650	-3.877.590	-3.993.918
5331000099 Unterhaltsvorschüsse	-3.317.076,39	-3.360.000	-3.655.000	-3.764.650	-3.877.590	-3.993.918
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.346,14	-12.364	-9.894	-9.994	-10.093	-10.196
5411200000 Aus- und Fortbildung	-698,00	-2.308	-2.308	-2.331	-2.354	-2.378
5411300000 Reisekosten	-81,60	-1.606	-1.606	-1.622	-1.638	-1.655
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.268,62	-7.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-16,80	-50	-30	-30	-31	-31
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-50	0	0	0	0
5431300000 Telefongebühren	-890,13	-700	-650	-657	-663	-670
5431555000 Vermische Aufwendungen	-512,30	-100	-250	-253	-255	-258
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-202.386,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-91.492,69	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.093.798,92	-3.852.604	-4.189.678	-4.306.337	-4.426.386	-4.549.949
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-663.717,17	-840.511	-851.056	-867.564	-884.457	-901.768
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2022**Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	-663.717,17	-840.511	-851.056	-867.564	-884.457	-901.768
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.	-147.319,67	-176.744	-187.004	-187.004	-187.004	-187.004
29 Teilergebnis	-811.036,84	-1.017.255	-1.038.060	-1.054.568	-1.071.461	-1.088.772
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-811.036,84	-1.017.255	-1.038.060	-1.054.568	-1.071.461	-1.088.772