

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.663.734,48	30.264.299	32.138.951	32.508.693	33.323.072	34.135.241
3 Sonstige Transfererträge	2.813.196,93	2.328.000	2.460.100	2.549.686	2.638.482	2.730.277
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.219.170,79	4.741.860	4.856.075	4.930.231	5.024.714	5.121.559
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.382,73	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.779.344,47	5.417.530	5.776.815	5.969.595	6.151.713	6.340.989
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.426,28	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>43.523.255,68</b>	<b>42.774.789</b>	<b>45.256.941</b>	<b>45.983.205</b>	<b>47.162.981</b>	<b>48.353.066</b>
11 Personalaufwendungen	-4.784.131,88	-5.068.280	-5.424.141	-5.405.633	-5.513.746	-5.624.022
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-853.940,46	-1.088.620	-970.560	-960.908	-975.051	-989.817
14 Bilanzielle Abschreibungen	-95.749,48	-89.745	-101.933	-106.748	-106.776	-105.949
15 Transferaufwendungen	-81.929.671,69	-82.727.255	-87.128.010	-89.854.332	-92.725.264	-95.699.557
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.491,52	-234.707	-468.006	-616.207	-628.529	-641.099
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.230.985,03</b>	<b>-89.208.607</b>	<b>-94.092.650</b>	<b>-96.943.828</b>	<b>-99.949.366</b>	<b>-103.060.444</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-44.707.729,35</b>	<b>-46.433.818</b>	<b>-48.835.709</b>	<b>-50.960.623</b>	<b>-52.786.385</b>	<b>-54.707.378</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-185,78	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-185,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.</b>	<b>-44.707.915,13</b>	<b>-46.433.818</b>	<b>-48.835.709</b>	<b>-50.960.623</b>	<b>-52.786.385</b>	<b>-54.707.378</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	122.371,97	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbeziehung	-1.654.670,70	-1.626.398	-1.608.667	-1.608.667	-1.608.667	-1.608.667
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-46.240.213,86</b>	<b>-48.060.216</b>	<b>-50.444.376</b>	<b>-52.569.290</b>	<b>-54.395.052</b>	<b>-56.316.045</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-46.240.213,86</b>	<b>-48.060.216</b>	<b>-50.444.376</b>	<b>-52.569.290</b>	<b>-54.395.052</b>	<b>-56.316.045</b>

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

**Beschreibung des Produktes:**

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

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Verbesserung der Versorgungs- und Erziehungsleistungen, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, insbesondere bei Alleinerziehenden, Akzeptanz der Regelung durch die Beteiligten, Förderung des Kindes in der Entwicklung, Förderung der Sprachkompetenz, Verbesserung des Übergangs v. Kindergarten – Grundschule, Ausbau der U3-Betreuung

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren (%)	43	45,6	44	43,6	0	0
Anzahl der Kinder in Kita-Betreuung (U3 und	4349	4440	4556	4612	0	0

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamate</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A13 LG 2.1	0,5	S13	0,5
A11	0,5			
A10	1			
A8	0,5			
<b>gesamt:</b>	2,500		0,500	
<b>Vorjahr:</b>	2,5		0,5	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.757.475,25	28.996.123	31.076.239	31.423.854	32.216.315	33.028.574
4141240000 Landeszuweisung für Investitionen zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	1.227.900,76	800.000	800.000	816.000	836.400	857.310
4141241000 Landeszuweisung für Investitionen zum Ausbau der U 3-Betreuung	463.984,60	0	0	0	0	0
4141244000 Ausgleichszahlung des Landes für Elternbeitragsbefreiung	2.795.416,63	2.921.000	3.030.700	3.091.314	3.168.597	3.247.812
4141247000 Landeszuweisung für plusKITAS	301.035,00	305.600	308.503	314.673	322.540	330.603
4141247100 Landeszuweisung zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	21.724,50	0	44.000	44.880	46.002	47.152
4141248000 Landeszuweisung für Sprachförderkitas	50.175,00	50.940	50.898	51.916	53.214	54.544
4141251000 Landeszuweisung Fachberatung	89.000,00	89.000	89.000	90.780	93.050	95.376
4141252000 Landeszuweisung für Qualifizierung	375.000,00	348.000	330.000	336.600	345.015	353.640
4141253000 Landeszuweisung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten	347.500,00	486.500	562.394	573.642	587.983	602.683
4141254000 Landeszuweisung Finanzierung Alltagshelfer in Kitas	980.528,60	0	0	0	0	0
4141310000 Landeszuweisung zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten	24.091.156,77	23.985.000	25.820.000	26.062.490	26.720.916	27.395.791
4141319000 Zuweisungen vom Land für "Familienzentren"	10.000,00	10.083	40.744	41.559	42.598	43.663
4141470000 Landeszuschuss nach § 22 KiBiz	4.053,39	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	522.860,23	370.000	380.000	387.600	397.290	407.222
4292100000 Rückerstattung überzahlter Zuschüsse	489.983,87	0	0	0	0	0
4299250000 Rückzahlungen von Landesmitteln (Jugendamt)	0,00	100.000	100.000	102.000	104.550	107.164
4299260000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (von anderen Jugendämtern)	32.876,36	20.000	30.000	30.600	31.365	32.149
4299270000 Rückzahlungen der Betriebskosten bzw. Rücklagen der Kindergartenträger	0,00	250.000	250.000	255.000	261.375	267.909
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.415.130,59	3.600.000	3.700.000	3.774.000	3.868.350	3.965.059
4321210000 Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindergärten (ab 08/2006-kommunale Satzung)	2.415.130,59	3.600.000	3.700.000	3.774.000	3.868.350	3.965.059
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.618,53	0	0	0	0	0
4481020200 Anteiligen Ausgleich des Einnahmeausfalls von Elternbeiträgen für Kindertagesbetreuung aufgrund COVID-19	481.380,54	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	237,99	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	642,29	0	0	0	0	0
4562200000 Zinsen für überzahlte Kreismittel und aus Stundungen von	247,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Elternbeiträgen						
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	395,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>34.177.726,89</b>	<b>32.966.123</b>	<b>35.156.239</b>	<b>35.585.454</b>	<b>36.481.955</b>	<b>37.400.855</b>
11 Personalaufwendungen	-160.387,71	-173.804	-211.020	-215.240	-219.545	-223.937
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.327,39	-160.020	-220.010	-222.210	-224.432	-226.676
5232120000 Übernahme von Beitragsausfällen beitragspflichtiger Ganztagschulen	-219.327,39	-160.000	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-10	-10	-10	-10
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-50.979.461,37	-49.971.748	-53.951.138	-55.030.161	-56.405.915	-57.816.063
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-489.983,88	0	0	0	0	0
5311925000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land (Jugendamt)	-142.000,00	-200.000	-335.000	-341.700	-350.243	-358.999
5312300000 Investitionsförderung zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	-1.691.840,36	-800.000	-800.000	-816.000	-836.400	-857.310
5312400000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten kommunaler Träger	-6.474.462,25	-7.150.000	-7.660.000	-7.813.200	-8.008.528	-8.208.742
5312500000 Weiterleitung Mittel "Familienzentren"	-10.000,00	-10.083	-40.744	-41.559	-42.598	-43.663
5312550000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung plusKitas	-301.050,00	-305.600	-308.503	-314.673	-322.540	-330.603
5312551000 Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	-21.724,50	0	-44.000	-44.880	-46.002	-47.152
5312560000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Sprachförderkitas	-50.175,00	-50.940	-50.898	-51.916	-53.214	-54.544
5312590000 Zuwendungen für Fachberatungen	-69.872,00	-89.000	-89.000	-90.780	-93.050	-95.376
5312610000 Zuwendungen für Qualifizierung	-364.000,00	-348.000	-330.000	-336.600	-345.015	-353.640
5312620000 Zuwendungen zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten	-225.000,00	-608.125	-702.993	-717.053	-734.979	-753.354
5312630000 Weiterleitung Mittel Alltagshelfer an Kitas	-980.528,60	0	0	0	0	0
5312800000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (an andere Jugendämter)	-8.772,77	-15.000	-15.000	-15.300	-15.683	-16.075
5318279900 Weiterleitung Rückzahlungen an den LWL	-133.389,11	-125.000	-125.000	-127.500	-130.688	-133.955
5318460000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger	-39.993.012,90	-40.220.000	-43.400.000	-44.268.000	-45.374.700	-46.509.068
5318500000 Zuschuss zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz	-23.650,00	-50.000	-50.000	-51.000	-52.275	-53.582
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.146,91	-3.242	-33.907	-35.264	-35.968	-36.687
5411200000 Aus- und Fortbildung	-250,00	-692	-692	-720	-734	-749
5411300000 Reisekosten	-333,00	0	-465	-484	-493	-503

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-225,00	0	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-231,36	-700	-700	-728	-743	-757
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.299,36	-1.300	-1.450	-1.508	-1.538	-1.569
5431300000 Telefongebühren	-645,01	-500	-550	-572	-583	-595
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	0	-30.000	-31.200	-31.824	-32.460
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-16.163,18	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.378.323,38</b>	<b>-50.308.814</b>	<b>-54.416.075</b>	<b>-55.502.875</b>	<b>-56.885.860</b>	<b>-58.303.363</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-17.200.596,49</b>	<b>-17.342.691</b>	<b>-19.259.836</b>	<b>-19.917.421</b>	<b>-20.403.905</b>	<b>-20.902.508</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-185,78	0	0	0	0	0
5599250000 Zinsen für überzahlte Landesmittel	-185,78	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-185,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-17.200.782,27</b>	<b>-17.342.691</b>	<b>-19.259.836</b>	<b>-19.917.421</b>	<b>-20.403.905</b>	<b>-20.902.508</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	14.926,21	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-140.162,89	-155.853	-154.296	-154.296	-154.296	-154.296
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-17.326.018,95</b>	<b>-17.498.544</b>	<b>-19.414.132</b>	<b>-20.071.717</b>	<b>-20.558.201</b>	<b>-21.056.804</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-17.326.018,95</b>	<b>-17.498.544</b>	<b>-19.414.132</b>	<b>-20.071.717</b>	<b>-20.558.201</b>	<b>-21.056.804</b>

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

**Beschreibung des Produktes:**

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

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

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

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen Kindertagespflege	206	236	231	264	0	0

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A13 LG 2.1	0,15	E9a	0,769
		S11	1	
<b>gesamt:</b>	0,150		1,769	
<b>Vorjahr:</b>	0,15		0,64	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 060102 Kindertagespflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.363,70	332.740	408.460	416.629	427.045	427.045
4141251000 Landeszuweisung Fachberatung	32.750,00	33.000	36.500	37.230	38.161	38.161
4141460000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	19.226,70	15.000	15.000	15.300	15.683	15.683
4141470000 Landeszuschuss nach § 22 KiBiz	278.387,00	284.740	356.960	364.099	373.201	373.201
3 Sonstige Transfererträge	212.843,39	370.000	400.000	408.000	418.200	428.655
4211400000 Kostenbeiträge in der Tagespflege	210.957,36	370.000	400.000	408.000	418.200	428.655
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	1.886,03	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	37.020,08	0	0	0	0	0
4481020200 Anteiligen Ausgleich des Einnahmeausfalls von Elternbeiträgen für Kindertagesbetreuung aufgrund COVID-19	37.020,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	414,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	414,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>580.641,17</b>	<b>702.740</b>	<b>808.460</b>	<b>824.629</b>	<b>845.245</b>	<b>855.700</b>
11 Personalaufwendungen	-54.758,87	-55.858	-229.868	-234.465	-239.155	-243.938
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	-123,29	-212	-134	-128	-121	-115
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-123,29	-212	-134	-128	-121	-115
15 Transferaufwendungen	-2.543.100,12	-2.827.000	-3.147.000	-3.209.940	-3.290.189	-3.372.443
5312590000 Zuwendungen für Fachberatungen	0,00	-33.000	-36.500	-37.230	-38.161	-39.115
5312700000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	-19.226,70	-15.000	-15.000	-15.300	-15.683	-16.075
5318380000 Zuschuss an den kfd Meschede e.V.	-65.598,00	-72.000	-72.000	-73.440	-75.276	-77.158
5331000011 Tagespflegegeld	-2.243.471,06	-2.500.000	-2.775.000	-2.830.500	-2.901.262	-2.973.794
5331000012 Sozialversicherungsbeiträge	-209.926,36	-200.000	-220.000	-224.400	-230.010	-235.760
5331000013 Fortbildung von Tagespflegeeltern	-378,00	-7.000	-7.000	-7.140	-7.319	-7.501
5331000034 Anschubfinanzierung Großtagespflege	-4.500,00	0	-21.500	-21.930	-22.478	-23.040
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294,47	-210	-160	-166	-170	-173
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-3,00	-10	-10	-10	-11	-11
5431300000 Telefongebühren	-164,87	-200	-150	-156	-159	-162
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-126,60	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.598.276,75</b>	<b>-2.883.280</b>	<b>-3.377.162</b>	<b>-3.444.699</b>	<b>-3.529.635</b>	<b>-3.616.669</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.017.635,58</b>	<b>-2.180.540</b>	<b>-2.568.702</b>	<b>-2.620.070</b>	<b>-2.684.390</b>	<b>-2.760.969</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-2.017.635,58</b>	<b>-2.180.540</b>	<b>-2.568.702</b>	<b>-2.620.070</b>	<b>-2.684.390</b>	<b>-2.760.969</b>

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 060102 Kindertagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	1.187,42	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-12.958,49	-13.935	-15.604	-15.604	-15.604	-15.604
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.029.406,65</b>	<b>-2.194.475</b>	<b>-2.584.306</b>	<b>-2.635.674</b>	<b>-2.699.994</b>	<b>-2.776.573</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-2.029.406,65</b>	<b>-2.194.475</b>	<b>-2.584.306</b>	<b>-2.635.674</b>	<b>-2.699.994</b>	<b>-2.776.573</b>

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

**Beschreibung des Produktes:**

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

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

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

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	362	338	378	358	0	0
Fallzahlen Familiengerichtshilfe (ab 2011 Änderung der Kriterien)	392	506	508	431	0	0

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A14	1	E13	0,397
	A10	6,244	E12	1
			E11	0,05
			E10	1
			E8	1,385
			S17	4
			S15	1,641
			S14	19,65
			S12	1
			S11	4,769

	<b>gesamt:</b>	7,244		34,892	
	<b>Vorjahr:</b>	7,61		34,134	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.900,81	157.594	136.549	141.328	145.568	145.568
4131100000 Netzwerk Frühe Hilfen/Familienhebammen	31.324,00	31.324	31.324	32.420	33.393	33.393
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	7.456,31	0	0	0	0	0
4141480000 Verwaltungskostenpauschale vom Land unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF)	103.120,50	126.270	105.225	108.908	112.175	112.175
3 Sonstige Transfererträge	1.771,77	0	0	0	0	0
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	1.771,77	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	21.682,92	10.030	475.715	492.365	507.136	522.350
4481202000 Erstattung Personalaufwand durch das Land i.S. Impfbüro	2.082,62	0	0	0	0	0
4481420250 Belastungsausgleich gem. § 12 LandeskinderschutzG	0,00	0	465.385	481.673	496.124	511.007
4482400000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten für Leistungen in der Adoptionsvermittlung	19.600,30	10.030	10.330	10.692	11.012	11.343
7 Sonstige ordentliche Erträge	639,71	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	40,71	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	599,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>165.995,21</b>	<b>167.624</b>	<b>612.264</b>	<b>633.693</b>	<b>652.704</b>	<b>667.918</b>
11 Personalaufwendungen	-2.790.704,81	-2.961.837	-2.972.655	-2.905.118	-2.963.221	-3.022.485
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.933,32	-28.750	-29.100	-29.187	-29.526	-29.877
5211100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100000 Strom	-498,00	-550	-900	-725	-798	-878
5241400000 Reinigung	-4.294,35	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-44,63	-100	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-96,34	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	-24.671,89	-22.524	-25.372	-26.565	-26.395	-26.201
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-19.132,19	-18.868	-19.364	-20.629	-20.660	-20.660
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,72	-1.598	-1.759	-1.871	-1.898	-1.899
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.919,98	-2.058	-4.249	-4.065	-3.837	-3.642
15 Transferaufwendungen	-12.639,05	-19.000	-15.000	-15.525	-15.991	-16.470
5331000026 Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte in der Jugendhilfe (§ 72,74 KJHG)	-12.210,06	-19.000	-15.000	-15.525	-15.991	-16.470
5331000402 Leistungen Programm "Aufholen nach Corona für	-428,99	0	0	0	0	0

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Kinder und Jugendliche" (siehe Konto 4141440200)						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.341,01	-172.576	-382.895	-527.691	-538.244	-549.010
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.209,00	-6.924	-5.000	-5.200	-5.304	-5.410
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	0,00	0	-7.500	-7.800	-7.956	-8.115
5411300000 Reisekosten	-16.315,68	-39.127	-22.802	-23.714	-24.188	-24.672
5412400000 Supervision/Schulungen	-3.304,00	-10.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5422000000 Pacht/Miete	-29.163,71	-25.000	-42.000	-43.680	-44.554	-45.445
5429200000 Veranstaltungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-44,01	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-9.610,78	-10.000	-10.000	-10.400	-10.608	-10.820
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-835,13	-1.500	-1.800	-1.872	-1.909	-1.948
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-549,05	-900	-750	-780	-796	-812
5431300000 Telefongebühren	-12.974,26	-10.500	-11.400	-11.856	-12.093	-12.335
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-49.073,12	-50.700	-52.600	-54.704	-55.798	-56.914
5431400000 Porto und Fracht	-1.566,20	-2.000	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5431550001 Sonstiger Sachaufwand i.R. KinderschutzG	0,00	0	-201.000	-338.520	-345.290	-352.196
5431555000 Vermische Aufwendungen	-28,60	-100	-100	-104	-106	-108
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-278,16	-300	-300	-312	-318	-325
5443210000 versch. Mitgliedsbeiträge Jugendamt	-4.387,58	-4.475	-4.593	-4.777	-4.872	-4.970
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1,73	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.962.290,08</b>	<b>-3.204.687</b>	<b>-3.425.022</b>	<b>-3.504.086</b>	<b>-3.573.377</b>	<b>-3.644.043</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.796.294,87</b>	<b>-3.037.063</b>	<b>-2.812.758</b>	<b>-2.870.393</b>	<b>-2.920.673</b>	<b>-2.976.125</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-2.796.294,87</b>	<b>-3.037.063</b>	<b>-2.812.758</b>	<b>-2.870.393</b>	<b>-2.920.673</b>	<b>-2.976.125</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	51.975,40	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-893.451,36	-798.793	-841.673	-841.673	-841.673	-841.673
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.637.770,83</b>	<b>-3.835.856</b>	<b>-3.654.431</b>	<b>-3.712.066</b>	<b>-3.762.346</b>	<b>-3.817.798</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-3.637.770,83</b>	<b>-3.835.856</b>	<b>-3.654.431</b>	<b>-3.712.066</b>	<b>-3.762.346</b>	<b>-3.817.798</b>



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

**Beschreibung des Produktes:**

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

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

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

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Teilnehmer an Freizeiten (Fahrten, Lager, Wanderungen)	1684	1458	47	458	0	0
Teilnehmer an Internationalen Jugendbegegnungen freier Träger	0	39	0	0	0	0
Teilnehmer an Kinder- und Jugendferienmaßnahmen vor Ort	1101	1255	1283	518	0	0

Stand: 21.10.2022

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

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 060202 Jugendarbeit

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.453,76	592.324	250.760	258.283	264.740	264.740
4141440000 Zuweisungen zu Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	231.324,00	231.324	237.760	244.893	251.015	251.015
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	174.129,76	348.000	0	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	35.240,00	10.000	4.000	4.120	4.223	4.326
4215100000 Rückzahlung überzahlter Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschüsse	35.240,00	10.000	4.000	4.120	4.223	4.326
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	8.500	5.000	5.150	5.279	5.411
4321180000 Teilnehmerentgelte bei deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	0,00	8.500	5.000	5.150	5.279	5.411
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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>440.693,76</b>	<b>610.924</b>	<b>259.760</b>	<b>267.553</b>	<b>274.242</b>	<b>274.477</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-624,87	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-624,87	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-952.381,53	-1.725.500	-1.262.500	-1.300.375	-1.332.884	-1.366.206
5314300000 Zuschüsse an freie Träger zur Unterhaltung von Jugendheimen	0,00	-20.000	-15.000	-15.450	-15.836	-16.232
5318180000 Zuschüsse an freie Träger zur Unterhaltung von Jugendheimen	0,00	-10.000	0	0	0	0
5318280000 Personalkostenzuschüsse für hauptamtliche Kräfte der Jugendorganisationen	-9.377,00	-15.000	-15.000	-15.450	-15.836	-16.232
5318330000 Zusch. a. Verbände u. Vereine z. Durchführung v. Ferienfreizeiten, Int. Begegnungen etc.	-17.784,00	-80.000	-80.000	-82.400	-84.460	-86.572
5318400000 Betriebskostenzuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit einschl. Treffpunktarbeit	-812.995,00	-1.200.000	-1.100.000	-1.133.000	-1.161.325	-1.190.358
5331000005 Deutsche u. internationale Jugendbegegnungen	0,00	-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)	-112.225,53	-348.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,87	-300	-300	-312	-318	-325
5431151000 Beschaffung von Kleinteilen etc. r.R.der Jugendarbeit	-62,87	-300	-300	-312	-318	-325
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-953.069,27</b>	<b>-1.745.800</b>	<b>-1.277.800</b>	<b>-1.315.837</b>	<b>-1.348.504</b>	<b>-1.381.986</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-512.375,51</b>	<b>-1.134.876</b>	<b>-1.018.040</b>	<b>-1.048.284</b>	<b>-1.074.262</b>	<b>-1.107.509</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 060202 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-512.375,51</b>	<b>-1.134.876</b>	<b>-1.018.040</b>	<b>-1.048.284</b>	<b>-1.074.262</b>	<b>-1.107.509</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-512.375,51</b>	<b>-1.134.876</b>	<b>-1.018.040</b>	<b>-1.048.284</b>	<b>-1.074.262</b>	<b>-1.107.509</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-512.375,51</b>	<b>-1.134.876</b>	<b>-1.018.040</b>	<b>-1.048.284</b>	<b>-1.074.262</b>	<b>-1.107.509</b>

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

**Beschreibung des Produktes:**

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

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

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

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

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

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen	0	25	0	11	0	0
Teilnehmer an Jugendgruppenleiterschulungen	59	51	0	14	0	0
Teilnehmer an sozialen Trainingskursen	7	0	8	6	0	0

Stand: 21.10.2022

**Vorjahr:**

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	200	206	210	214
4321140000 Teilnehmerentgelte für soziale Gruppenarbeit	0,00	300	100	103	105	107
4321160000 Teilnehmerentgelte i.R. von Jugendschutzveranstaltungen	0,00	500	100	103	105	107
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>206</b>	<b>210</b>	<b>214</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.112,11	-58.700	-40.050	-41.406	-42.234	-43.079
5318130000 Zuschüsse für die Fortbildung von Mitarbeitern in Jugendverbänden und Vereinen	-1.220,00	-8.000	-1.450	-1.494	-1.523	-1.554
5318260000 Zusch. a. Jugendverb. u. Vereine z. Beschaffung v. Jugendpflegemat. u. z. Durchführung v. Maßnahmen	-2.529,00	-10.000	-2.500	-2.575	-2.627	-2.679
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)	-139,00	-6.000	-10.000	-10.300	-10.506	-10.716
5331000002 Außerschulische Jugendbildung, Jugendgruppenleiterschulungen	0,00	-3.000	-1.500	-1.545	-1.576	-1.607
5331000028 soziale Trainingskurse	-11.224,11	-29.600	-22.500	-23.329	-23.796	-24.272
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-150	-156	-159	-162
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-100	-150	-156	-159	-162
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.112,11</b>	<b>-58.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.562</b>	<b>-42.393</b>	<b>-43.241</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-15.112,11</b>	<b>-58.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.356</b>	<b>-42.183</b>	<b>-43.027</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-15.112,11</b>	<b>-58.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.356</b>	<b>-42.183</b>	<b>-43.027</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-15.112,11</b>	<b>-58.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.356</b>	<b>-42.183</b>	<b>-43.027</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023****Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-15.112,11</b>	<b>-58.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.356</b>	<b>-42.183</b>	<b>-43.027</b>

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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Formlose Betreuungen	500	452	478	434	0	0
Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie (Finanzierung)	206	175	52	162	0	0
gemeinsame Wohnformen von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	10	7	7	10	0	0

Stand: 21.10.2022

**Vorjahr:**

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.099,00	27.099	27.099	28.725	29.587	29.587
4141490000 Zuweisung Land Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen"	27.099,00	27.099	27.099	28.725	29.587	29.587
3 Sonstige Transfererträge	105.030,19	34.000	34.100	36.146	37.592	38.720
4211211000 Übergeleitete Ansprüche für Maßnahmen nach §§ 19 und 20 SGB VIII	103.320,35	29.000	29.000	30.740	31.970	32.929
4221500000 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz (i.E.)	1.703,13	5.000	5.000	5.300	5.512	5.677
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	6,71	0	100	106	110	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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.399,00	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.399,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>151.528,19</b>	<b>61.599</b>	<b>61.699</b>	<b>65.371</b>	<b>67.679</b>	<b>68.807</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.000,00	-54.500	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
5238300000 Kostenerstatt. a. Verbände u. Vereine d. freien Jugendhilf. d. Wahrnehmung. v. Jugendamtsaufgaben	-35.000,00	-54.500	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
14 Bilanzielle Abschreibungen	-201,59	0	0	-209	-197	-187
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-201,59	0	0	-209	-197	-187
15 Transferaufwendungen	-2.003.694,39	-1.910.907	-2.132.722	-2.260.685	-2.373.719	-2.492.405
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	-298.716,52	-267.000	-295.000	-312.700	-328.335	-344.752
5331000006 Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie	-652.235,00	-724.460	-742.775	-787.342	-826.709	-868.042
5331000008 Kosten gemeinsamer Wohnformen von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern	-981.296,82	-798.000	-950.000	-1.007.000	-1.057.348	-1.110.218
5331000009 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen ( § 20 SGB)	-12.428,18	-7.500	-12.000	-12.720	-13.356	-14.024
5331000010 Kosten der Unterbringung zur Sicherstellung der Schulpflicht	0,00	-1.000	-1.000	-1.060	-1.113	-1.169
5331000033 Kosten "Begleiteter Umgang" gem. § 18 Abs. 3 SGB VIII	-28.490,42	-39.500	-58.500	-62.010	-65.111	-68.366
5331000044 Kosten für den Einsatz von Familienhebammen	-24.164,16	-39.600	-39.600	-41.975	-44.075	-46.279
5331000045 Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen"	-6.363,29	-33.847	-33.847	-35.878	-37.672	-39.555
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.965,54	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-60.965,54	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.099.861,52</b>	<b>-1.965.407</b>	<b>-2.171.722</b>	<b>-2.300.284</b>	<b>-2.413.700</b>	<b>-2.532.774</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.948.333,33</b>	<b>-1.903.808</b>	<b>-2.110.023</b>	<b>-2.234.913</b>	<b>-2.346.021</b>	<b>-2.463.967</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-1.948.333,33</b>	<b>-1.903.808</b>	<b>-2.110.023</b>	<b>-2.234.913</b>	<b>-2.346.021</b>	<b>-2.463.967</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.948.333,33</b>	<b>-1.903.808</b>	<b>-2.110.023</b>	<b>-2.234.913</b>	<b>-2.346.021</b>	<b>-2.463.967</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-1.948.333,33</b>	<b>-1.903.808</b>	<b>-2.110.023</b>	<b>-2.234.913</b>	<b>-2.346.021</b>	<b>-2.463.967</b>

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

**Beschreibung des Produktes:**

Nach der Erteilung der Betriebserlaubnis durch das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie führt der Hochsauerlandkreis 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 ging auch eine Werbekampagne (Erstellung einer Werbebroschüre für Sozialarbeiter sowie zielgruppengerichteter Flyer und eines neuen Internetauftritts). Durch eine zusätzliche Quote an Fremdbelegern (andere Jugendämter) sollte eine mindestens 80% Auslastung der Einrichtung erreicht werden.

Von dieser Annahme (Auslastung von 80%) wird auch für die Mittelplanung 2023 ausgegangen.

**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 -

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kinder/Jugendliche insgesamt	231	202	65	185		0
davon aus dem Bereich						0
-des Kreisjugendamtes	206	175	52	162		0
-der Stadt Arnberg	2	2	0	0		0
-der Stadt Schmalleberg	3	2	0	0		0
-der Stadt Sundern	0	0	0	0		0
-außerhalb des Kreisgebietes	20	23	13	23		0

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
			E10	1
		E9b	0,872	
		E9a	1	
		E6	3,327	
		E5	1,282	
		S11	2	
		S08a	6	
	<b>gesamt:</b>		15,481	
	<b>Vorjahr:</b>	0,83	14,609	

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,47	157.809	290	296	300	303
4141000011 Zuweisung vom Land aus KInvFoG NRW (siehe Konto 5211100011)	0,00	157.500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	290,47	309	290	296	300	303
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	804.000,00	1.132.560	1.150.875	1.150.875	1.150.875	1.150.875
4321122000 Erstattungen von Jugendhilfemaßnahmen	804.000,00	1.132.560	1.150.875	1.150.875	1.150.875	1.150.875
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.382,73	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4421400000 Sachbezüge des Personals	18.658,74	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461140000 Erstattungen sonstige	2.723,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,41	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	547,41	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.531,28	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	16,90	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.514,38	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>827.751,89</b>	<b>1.307.369</b>	<b>1.170.165</b>	<b>1.170.171</b>	<b>1.170.175</b>	<b>1.170.178</b>
11 Personalaufwendungen	-971.631,35	-1.000.236	-1.087.007	-1.108.747	-1.130.921	-1.153.540
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.184,42	-468.750	-235.850	-219.054	-225.732	-232.949
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-59.226,16	-111.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211100011 Energetische Maßnahmen an Gebäuden (KInvFoG NRW)	0,00	-175.000	0	0	0	0
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.629,41	-2.500	-2.500	-1.290	-1.290	-1.290
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-1.225,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241100000 Strom	-14.108,03	-11.500	-21.500	-16.500	-18.150	-19.965
5241200000 Heizung	-22.015,73	-24.000	-48.000	-36.000	-39.600	-43.560
5241300000 Grundbesitzabgaben	-6.116,30	-6.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.195,54	-6.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
5255110000 Wartungskosten	-10.578,52	-18.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5255300000 Unterhaltung der BGA	-2.937,35	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255310000 EDV-Aufwand	-601,18	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	-30.852,70	-37.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
5281020000 Medikamente, Verbandstoffe	-593,65	-1.200	-500	-505	-510	-515
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagsmahlzeiten	-47.664,81	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
5281050000 Kosten der gemeinsamen Veranstaltungen	-805,00	-1.000	-800	-808	-816	-824
5281320000 Kurtaxe und Bäder	-635,04	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.591,93	-62.648	-70.070	-73.273	-73.582	-73.050
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten,	-52.888,20	-52.166	-57.443	-61.103	-61.988	-61.997

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Betriebsvorrichtungen						
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.023,39	-1.109	-1.050	-1.093	-1.141	-1.130
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-10.680,34	-9.373	-11.577	-11.077	-10.453	-9.923
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.678,49	-38.144	-34.018	-35.379	-36.087	-36.806
5411200000 Aus- und Fortbildung	-938,95	-4.000	-5.000	-5.200	-5.304	-5.410
5411300000 Reisekosten	-569,90	-3.417	-796	-828	-844	-861
5412400000 Supervision/Schulungen	-5.164,60	-4.500	-4.500	-4.680	-4.774	-4.869
5429130000 GEZ-Gebühren	-71,41	-100	-100	-104	-106	-108
5431100000 Büromaterial	-810,99	-1.400	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-5.337,41	-8.000	-7.000	-7.280	-7.426	-7.574
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.068,38	-1.200	-1.200	-1.248	-1.273	-1.298
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-71,55	-150	-130	-135	-138	-141
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-270,30	-400	-350	-364	-371	-379
5431202000 Aufwendungen i.R. der Corona-Pandemie	-156,66	0	0	0	0	0
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-26.646,07	-4.000	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5431260000 Bücher, Bastelmaterial, Dekorationen u.ä.	-760,25	-1.400	-1.500	-1.560	-1.591	-1.623
5431300000 Telefongebühren	-1.814,57	-1.750	-2.000	-2.080	-2.122	-2.164
5431400000 Porto und Fracht	-536,59	-500	-500	-520	-530	-541
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	-5.046,65	-6.000	-6.000	-6.240	-6.365	-6.492
5431555000 Vermische Aufwendungen	-16.320,87	-1.200	-1.200	-1.248	-1.273	-1.298
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-614,65	0	-615	-640	-652	-665
5443220000 Beitrag an die "Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger"	-76,69	-77	-77	-80	-82	-83
5443700000 versch. Beiträge	-50,00	-50	-50	-52	-53	-54
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-352,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.309.086,19</b>	<b>-1.569.778</b>	<b>-1.426.945</b>	<b>-1.436.453</b>	<b>-1.466.322</b>	<b>-1.496.345</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-481.334,30</b>	<b>-262.409</b>	<b>-256.780</b>	<b>-266.282</b>	<b>-296.147</b>	<b>-326.167</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-481.334,30</b>	<b>-262.409</b>	<b>-256.780</b>	<b>-266.282</b>	<b>-296.147</b>	<b>-326.167</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	393,13	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-94.991,98	-118.128	-94.397	-94.397	-94.397	-94.397
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-575.933,15</b>	<b>-380.537</b>	<b>-351.177</b>	<b>-360.679</b>	<b>-390.544</b>	<b>-420.564</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-575.933,15</b>	<b>-380.537</b>	<b>-351.177</b>	<b>-360.679</b>	<b>-390.544</b>	<b>-420.564</b>

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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)					0	0
-individuelle ambulante Hilfen (§27II SGBVIII)	47	57	58	67	0	0
-Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0
-Erziehungsbeistandschaft	29	32	33	35	0	0
-Sozialpädagogische Familienhilfe	153	168	176	179	0	0
-Tagesgruppe	11	18	18	18	0	0
-ambulante Eingliederungsh.	53	75	92	114	0	0

Stand: 21.10.2022

**Vorjahr:**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 060209 Ambulante Hilfen**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	238.093	238.093	238.093	238.093
4141000002 Inklusionspauschale	0,00	0	238.093	238.093	238.093	238.093
3 Sonstige Transfererträge	13.129,25	4.000	4.000	4.240	4.452	4.675
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	8.576,42	1.500	1.500	1.590	1.670	1.753
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	4.552,83	2.500	2.500	2.650	2.782	2.922
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	116.702,82	161.500	143.500	146.125	148.454	150.852
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	41.036,74	66.500	68.500	68.500	68.500	68.500
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung)	75.666,08	95.000	75.000	77.625	79.954	82.352
7 Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	500	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	-1.500,00	500	500	500	500	500
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	800,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>129.132,07</b>	<b>166.000</b>	<b>386.093</b>	<b>388.958</b>	<b>391.499</b>	<b>394.120</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-70,35	0	-76	-73	-69	-65
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-70,35	0	-76	-73	-69	-65
15 Transferaufwendungen	-6.127.717,38	-6.436.000	-6.582.500	-6.977.450	-7.326.323	-7.692.639
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	0,00	-40.000	-40.000	-42.400	-44.519	-46.746
5331000015 Kosten der Erziehungsbeistandschaften	-279.304,42	-275.500	-312.000	-330.720	-347.256	-364.619
5331000016 Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe	-2.324.028,47	-2.362.500	-2.205.000	-2.337.300	-2.454.165	-2.576.873
5331000017 Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe	-700.394,66	-720.000	-715.000	-757.900	-795.795	-835.585
5331000022 Kosten der intensiven sozialpäd. Einzelbetreuung	-2.541,61	0	0	0	0	0
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-1.506.218,86	-1.407.500	-1.700.000	-1.802.000	-1.892.100	-1.986.705
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-148.372,18	-198.500	-156.000	-165.360	-173.628	-182.309
5331000027 Individuelle ambulante Hilfen nach §§ 27 Abs. 2 und 28 SGB VIII	-910.413,49	-1.120.500	-998.000	-1.057.880	-1.110.774	-1.166.313
5331000031 Hilfen für junge Volljährige Nachbetreuung-Erziehungsbeistandschaften-	-159.645,93	-145.000	-126.500	-134.090	-140.795	-147.834
5331000032 Sozialpädagogische Hilfen an Schulen	-34.717,24	-100.000	-80.000	-84.800	-89.040	-93.492
5331000039 Systemische Schulbegleitung	-20.895,58	0	-181.500	-192.390	-202.010	-212.110
5331000919 Amb. HZE für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise	0,00	-10.000	-2.500	-2.650	-2.783	-2.922

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 060209 Ambulante Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
(§§ 27 ff. SGB VIII)						
5331000921 Amb. HzE für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. §§ 27 ff. SGB VIII)	-41.184,94	-56.500	-66.000	-69.960	-73.458	-77.131
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.127.787,73</b>	<b>-6.436.000</b>	<b>-6.582.576</b>	<b>-6.977.523</b>	<b>-7.326.392</b>	<b>-7.692.704</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.998.655,66</b>	<b>-6.270.000</b>	<b>-6.196.483</b>	<b>-6.588.565</b>	<b>-6.934.893</b>	<b>-7.298.584</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-5.998.655,66</b>	<b>-6.270.000</b>	<b>-6.196.483</b>	<b>-6.588.565</b>	<b>-6.934.893</b>	<b>-7.298.584</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-5.998.655,66</b>	<b>-6.270.000</b>	<b>-6.196.483</b>	<b>-6.588.565</b>	<b>-6.934.893</b>	<b>-7.298.584</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-5.998.655,66</b>	<b>-6.270.000</b>	<b>-6.196.483</b>	<b>-6.588.565</b>	<b>-6.934.893</b>	<b>-7.298.584</b>



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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)					0	0
-Vollzeitpflege	145	170	173	154	0	0
-Heimerziehung	83	116	115	123	0	0
-Inobhutnahme	12	12	15	8	0	0
-stationäre Eingliederungshilfe	16	17	16	15	0	0

Stand: 21.10.2022

**Vorjahr:**  |

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**  
**Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2022	2023	2024	2025	2026
2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	701.480,38	760.000	748.000	792.880	832.524	874.152
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat.Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	468.885,13	500.000	500.000	530.000	556.500	584.326
4211200099 Kindergeldzahlungen für die umF	36.563,91	30.000	38.000	40.280	42.294	44.409
4211300000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Vollzeitpflege)	77.632,65	100.000	85.000	90.100	94.605	99.335
4211322000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (§ 35 a SGB VIII)	108.423,23	120.000	110.000	116.600	122.430	128.552
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	9.975,46	10.000	15.000	15.900	16.695	17.530
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	2.736.444,00	2.687.500	2.483.600	2.570.900	2.648.015	2.728.986
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	980.161,33	1.222.500	1.028.600	1.028.600	1.028.600	1.028.600
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung)	544.248,46	500.000	450.000	477.000	500.850	525.893
4482700000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern in der Vollzeitpflege	984.372,72	750.000	850.000	901.000	946.050	993.352
4482800000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Inobhutnahmen	83.297,37	65.000	35.000	37.100	38.955	40.903
4482822000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII	144.364,12	150.000	120.000	127.200	133.560	140.238
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000000 Bußgelder	4.500,00	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.442.424,38</b>	<b>3.452.500</b>	<b>3.236.600</b>	<b>3.368.780</b>	<b>3.485.539</b>	<b>3.608.138</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.767.251,92	-16.071.400	-16.125.100	-17.030.890	-17.831.005	-18.671.125
5331000018 Leistungen der Jugendhilfe in der Vollzeitpflege	-2.351.676,32	-2.369.900	-2.400.000	-2.544.000	-2.671.200	-2.804.760
5331000019 Kosten vom Maßnahmen im Rahmen des Pflegekinderwesens und der Adoptionsvermittlung	-331,93	-3.000	-3.000	-3.180	-3.339	-3.507
5331000020 Leistungen der Jugendhilfe in der Heimerziehung	-9.581.855,97	-9.167.500	-9.500.000	-10.070.000	-10.573.500	-11.102.175
5331000021 Kosten der Krisenintervention	-258.694,72	-269.000	-275.000	-291.500	-306.075	-321.379
5331000022 Kosten der intensiven sozialpäd. Einzelbetreuung	-72.988,02	-120.000	-136.000	-144.160	-151.368	-158.936
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-1.152.179,74	-1.260.500	-865.000	-916.900	-962.745	-1.010.882
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-641.093,80	-595.000	-812.500	-861.250	-904.313	-949.528
5331000025 Inobhutnahme (außerhalb von Krisenintervention)	-170.816,74	-340.000	-315.000	-333.900	-350.595	-368.125

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023

Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
5331000029 Hilfen für junge Volljährige in der Heimerziehung	-436.478,54	-617.500	-685.000	-726.100	-762.405	-800.525
5331000030 Hilfen für junge Volljährige in der Vollzeitpflege	-90.164,75	-106.500	-105.000	-111.300	-116.865	-122.708
5331000920 Kosten der Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen bei Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbe	-31.110,67	-22.000	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5331000923 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen (HzE) für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§ 34	-527.669,43	-675.500	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5331000925 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. § 34	-452.191,29	-525.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.180,92	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-23.101,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-9.079,92	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.799.432,84</b>	<b>-16.071.400</b>	<b>-16.125.100</b>	<b>-17.030.890</b>	<b>-17.831.005</b>	<b>-18.671.125</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-12.357.008,46</b>	<b>-12.618.900</b>	<b>-12.888.500</b>	<b>-13.662.110</b>	<b>-14.345.466</b>	<b>-15.062.987</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-12.357.008,46</b>	<b>-12.618.900</b>	<b>-12.888.500</b>	<b>-13.662.110</b>	<b>-14.345.466</b>	<b>-15.062.987</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-12.357.008,46</b>	<b>-12.618.900</b>	<b>-12.888.500</b>	<b>-13.662.110</b>	<b>-14.345.466</b>	<b>-15.062.987</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-12.357.008,46</b>	<b>-12.618.900</b>	<b>-12.888.500</b>	<b>-13.662.110</b>	<b>-14.345.466</b>	<b>-15.062.987</b>

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

**Beschreibung des Produktes:**

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

**Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:**

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

**Rechtsgrundlagen:**

hoheitlich / verpflichtend     freiwillig

§§ 53 bis 58 KJHG i.V.m. BGB

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fallzahlen				0	0	0
-Beistandsschaften	1483	1451	1381	1340	0	0
-Vormundschaften	198	206	199	196	0	0

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A11	1,402	E11	0,95
A10	3	E9c	1,141	
A9 LG2.1	1	S15	3,5	
<b>gesamt:</b>	5,402		5,591	
<b>Vorjahr:</b>	5,402		4,091	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062,41	488	1.348	1.370	1.314	1.228
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.062,41	488	1.348	1.370	1.314	1.228
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.062,41</b>	<b>488</b>	<b>1.348</b>	<b>1.370</b>	<b>1.314</b>	<b>1.228</b>
11 Personalaufwendungen	-638.413,22	-707.727	-748.575	-763.547	-778.817	-794.394
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-736,23	-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/-pflegschaften	-736,23	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.459,80	-3.445	-4.577	-4.772	-4.726	-4.682
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-3.575,70	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-3.344	-3.619	-3.855	-3.861	-3.861
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-884,10	-101	-958	-917	-865	-821
15 Transferaufwendungen	-38.482,35	-52.000	-52.000	-53.300	-54.366	-54.910
5318920000 Zuschüsse für Vereinsvormundschaften	-38.482,35	-52.000	-52.000	-53.300	-54.366	-54.910
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.302,13	-10.241	-9.856	-10.250	-10.455	-10.664
5411200000 Aus- und Fortbildung	-245,00	-3.077	-4.000	-4.160	-4.243	-4.328
5411300000 Reisekosten	-1.292,50	-3.464	-1.806	-1.878	-1.916	-1.954
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-300	-312	-318	-325
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-598,75	-600	-700	-728	-743	-757
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-303,60	-400	-400	-416	-424	-433
5431300000 Telefongebühren	-1.856,28	-1.600	-1.600	-1.664	-1.697	-1.731
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-686.393,73</b>	<b>-774.963</b>	<b>-816.558</b>	<b>-833.435</b>	<b>-849.945</b>	<b>-866.247</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-685.331,32</b>	<b>-774.475</b>	<b>-815.210</b>	<b>-832.065</b>	<b>-848.631</b>	<b>-865.019</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-685.331,32</b>	<b>-774.475</b>	<b>-815.210</b>	<b>-832.065</b>	<b>-848.631</b>	<b>-865.019</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**

Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	35.791,80	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-346.168,80	-352.685	-332.257	-332.257	-332.257	-332.257
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-995.708,32</b>	<b>-1.127.160</b>	<b>-1.147.467</b>	<b>-1.164.322</b>	<b>-1.180.888</b>	<b>-1.197.276</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-995.708,32</b>	<b>-1.127.160</b>	<b>-1.147.467</b>	<b>-1.164.322</b>	<b>-1.180.888</b>	<b>-1.197.276</b>

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	03	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterha
<b>Produkt</b>	02	Unterhaltsvorschuss
<b>Leistung</b>		
<b>Organisationseinheit</b>	FD 26 - Jugendhilfe	
<b>Produktverantwortlicher</b>	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

<b>Kennzahlen:</b>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laufende Fälle	1069	1117	1174	1157	0	0
Rückgriff-Fälle	937	934	966	974	0	0

Stand: 21.10.2022

<b>Personaleinsatz</b>	<b>Beamte</b>		<b>Tariflich Beschäftigte</b>	
	A10	3,366	E9c	1
		E9b	1	
<b>gesamt:</b>	3,366		2,000	
<b>Vorjahr:</b>	4		1	

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	122	113	115	110	103
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	89,08	122	113	115	110	103
3 Sonstige Transfererträge	1.220.841,72	780.000	890.000	916.700	944.201	972.527
4212000000 Erlöse aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	1.149.168,98	750.000	820.000	844.600	869.938	896.036
4212100000 Erlöse aus Ersatz- u Rückzahlungsansprüchen	71.672,74	30.000	70.000	72.100	74.263	76.491
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40,20	0	0	0	0	0
4311000000 Verwaltungsgebühren	40,20	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385.328,71	2.558.500	2.674.000	2.760.205	2.848.108	2.938.801
4481410000 Erstattungen durch das Land/Bund	2.385.328,71	2.558.500	2.674.000	2.760.205	2.848.108	2.938.801
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.606.299,71</b>	<b>3.338.622</b>	<b>3.564.113</b>	<b>3.677.020</b>	<b>3.792.419</b>	<b>3.911.431</b>
11 Personalaufwendungen	-168.235,92	-168.818	-175.016	-178.516	-182.087	-185.728
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-388.134,23	-355.050	-430.050	-434.351	-438.694	-443.081
5231200000 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	-388.096,26	-345.000	-410.000	-414.100	-418.241	-422.423
5231200001 Rückzahlung von überzahlten übergegangenen Unterhaltsansprüchen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5231200099 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (Abrechnung Vorjahr)	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255310000 EDV-Aufwand	-37,97	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	-1.630,63	-916	-1.704	-1.728	-1.686	-1.649
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-893,92	0	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-836	-905	-964	-965	-965
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-736,71	-80	-799	-764	-721	-684
15 Transferaufwendungen	-3.489.831,47	-3.655.000	-3.820.000	-3.934.600	-4.052.638	-4.174.217
5331000099 Unterhaltsvorschüsse	-3.489.831,47	-3.655.000	-3.820.000	-3.934.600	-4.052.638	-4.174.217
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.519,18	-9.894	-6.720	-6.989	-7.128	-7.272
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-2.308	-1.000	-1.040	-1.061	-1.082
5411300000 Reisekosten	0,00	-1.606	0	0	0	0
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-52	-53	-54
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-309,01	-5.000	-5.000	-5.200	-5.304	-5.410
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-7,83	-30	-20	-21	-21	-22
5431300000 Telefongebühren	-573,41	-650	-400	-416	-424	-433
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-250	-250	-260	-265	-271
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-109.162,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-143.466,93	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.301.351,43</b>	<b>-4.189.678</b>	<b>-4.433.490</b>	<b>-4.556.184</b>	<b>-4.682.233</b>	<b>-4.811.947</b>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2023**
**Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-695.051,72</b>	<b>-851.056</b>	<b>-869.377</b>	<b>-879.164</b>	<b>-889.814</b>	<b>-900.516</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST</b>	<b>-695.051,72</b>	<b>-851.056</b>	<b>-869.377</b>	<b>-879.164</b>	<b>-889.814</b>	<b>-900.516</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	18.098,01	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-166.937,18	-187.004	-170.440	-170.440	-170.440	-170.440
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-843.890,89</b>	<b>-1.038.060</b>	<b>-1.039.817</b>	<b>-1.049.604</b>	<b>-1.060.254</b>	<b>-1.070.956</b>
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale</b>	<b>-843.890,89</b>	<b>-1.038.060</b>	<b>-1.039.817</b>	<b>-1.049.604</b>	<b>-1.060.254</b>	<b>-1.070.956</b>