

ERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.821.037,86	32.138.951	35.921.262	37.808.826	38.934.056	40.062.461
3 Sonstige Transfererträge	3.307.262,64	2.460.100	2.577.600	2.694.416	2.791.151	2.891.205
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.272.834,33	4.856.075	5.503.260	5.716.523	5.850.931	5.989.370
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.004,27	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.839.136,39	5.776.815	7.580.289	7.802.494	8.010.698	8.227.348
7 Sonstige ordentliche Erträge	79.020,64	6.000	3.500	3.710	3.890	4.074
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	47.342.296,13	45.256.941	51.602.911	54.042.969	55.607.726	57.191.458
11 Personalaufwendungen	-5.045.006,82	-5.424.141	-6.625.182	-6.724.561	-6.825.430	-6.927.814
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.556,99	-970.560	-1.085.440	-1.096.007	-1.106.918	-1.117.953
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102.009,56	-101.933	-105.408	-113.605	-112.431	-111.048
15 Transferaufwendungen	-86.793.728,82	-87.128.010	-96.669.972	-101.596.252	-105.031.074	-108.665.273
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.206,83	-468.006	-300.223	-315.691	-320.923	-328.057
17 Ordentliche Aufwendungen	-93.592.509,02	-94.092.650	-104.786.225	-109.846.116	-113.396.776	-117.150.145
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.250.212,89	-48.835.709	-53.183.314	-55.803.147	-57.789.050	-59.958.687
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-866,30	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-866,30	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-46.251.079,19	-48.835.709	-53.183.314	-55.803.147	-57.789.050	-59.958.687
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 JAHRESERGEBNIS	-46.251.079,19	-48.835.709	-53.183.314	-55.803.147	-57.789.050	-59.958.687
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-46.251.079,19	-48.835.709	-53.183.314	-55.803.147	-57.789.050	-59.958.687

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren (%)	45,6	44	43,6	46,4	0	0
Anzahl der Kinder in Kita-Betreuung (U3 und	4440	4556	4612	4676	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,5	S15	0,5
A11	1	S13	0,5	
A9 LG2.1	1			
A8	0,6			
gesamt:	3,100		1,000	
Vorjahr:	2,5		0,5	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.427.658,86	31.076.239	34.794.999	36.641.940	37.739.324	38.868.216
4141240000 Landeszuweisung für Investitionen zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	760.744,03	800.000	800.000	840.000	865.200	891.156
4141244000 Ausgleichszahlung des Landes für Elternbeitragsbefreiung	2.920.510,25	3.030.700	3.151.777	3.309.366	3.408.647	3.510.906
4141247000 Landeszuweisung für plusKITAS	303.746,00	308.503	323.974	340.173	350.378	360.889
4141247100 Landeszuweisung zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	40.521,00	44.000	80.000	84.000	86.520	89.116
4141248000 Landeszuweisung für Sprachförderkitas	50.659,00	50.898	53.995	56.695	58.396	60.147
4141249100 Landeszuweisung Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Kinder aus Flüchtlingsfamilien	13.005,00	0	0	0	0	0
4141251000 Landeszuweisung Fachberatung	94.550,00	89.000	99.550	104.528	107.663	110.893
4141252000 Landeszuweisung für Qualifizierung	394.000,01	330.000	376.000	394.800	406.644	418.843
4141253000 Landeszuweisung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten	486.500,00	562.394	592.323	621.939	640.597	659.815
4141254000 Landeszuweisung Finanzierung Alltagshelfer in Kitas	1.415.576,61	0	1.300.000	1.365.000	1.405.950	1.448.129
4141310000 Landeszuweisung zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten	24.907.040,85	25.820.000	27.995.864	29.502.871	30.386.130	31.294.476
4141319000 Zuweisungen vom Land für "Familienzentren"	40.537,69	40.744	21.077	22.131	22.795	23.479
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	268,42	0	439	437	404	367
3 Sonstige Transfererträge	779.767,33	380.000	380.000	399.000	410.969	423.299
4292100000 Rückerstattung überzahlter Zuschüsse	762.924,71	0	0	0	0	0
4299250000 Rückzahlungen von Landesmitteln (Jugendamt)	825,00	100.000	100.000	105.000	108.149	111.395
4299260000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (von anderen Jugendämtern)	15.864,71	30.000	30.000	31.500	32.445	33.418
4299270000 Rückzahlungen der Betriebskosten bzw. Rücklagen der Kindergartenträger	152,91	250.000	250.000	262.500	270.375	278.486
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.372.353,33	3.700.000	4.260.550	4.473.578	4.607.785	4.746.018
4321210000 Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindergärten (ab 08/2006-kommunale Satzung)	3.372.353,33	3.700.000	4.260.550	4.473.578	4.607.785	4.746.018
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	370,00	0	0	0	0	0
4562200000 Zinsen für überzahlte Kreismittel und aus Stundungen von Elternbeiträgen	370,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
10 Ordentliche Erträge	35.580.149,52	35.156.239	39.435.549	41.514.518	42.758.078	44.037.533
11 Personalaufwendungen	-182.608,66	-211.020	-215.380	-218.611	-221.890	-225.219
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-273.492,00	-220.010	-250.010	-252.510	-255.035	-257.585
5232120000 Übernahme von Beitragsausfällen beitragspflichtiger Ganztagschulen	-273.492,00	-220.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-975,76	0	-1.036	-1.044	-961	-894
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-975,76	0	-1.036	-1.044	-961	-894
15 Transferaufwendungen	-53.361.411,99	-53.951.138	-59.931.104	-62.927.659	-64.815.489	-66.759.954
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-772.374,71	0	0	0	0	0
5311925000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land (Jugendamt)	-261.000,00	-335.000	-609.012	-639.463	-658.647	-678.406
5312300000 Investitionsförderung zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	-760.744,03	-800.000	-800.000	-840.000	-865.200	-891.156
5312400000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten kommunaler Träger	-7.218.617,10	-7.660.000	-8.300.564	-8.715.592	-8.977.060	-9.246.372
5312500000 Weiterleitung Mittel "Familienzentren"	-20.166,00	-40.744	-21.077	-22.131	-22.795	-23.479
5312550000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung plusKitas	-303.740,00	-308.503	-323.974	-340.173	-350.378	-360.889
5312551000 Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	-45.066,00	-44.000	-80.000	-84.000	-86.520	-89.116
5312560000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Sprachförderkitas	-50.640,00	-50.898	-53.995	-56.695	-58.396	-60.148
5312580000 Zuwendungen für Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Kinder aus Flüchtlingsfamilien	-13.005,00	0	0	0	0	0
5312590000 Zuwendungen für Fachberatungen	-71.400,00	-89.000	-99.550	-104.528	-107.664	-110.894
5312610000 Zuwendungen für Qualifizierung	-354.000,00	-330.000	-376.000	-394.800	-406.644	-418.843
5312620000 Zuwendungen zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten	-190.000,00	-702.993	-740.403	-777.423	-800.746	-824.768
5312630000 Weiterleitung Mittel Alltagshelfer an Kitas	-1.406.126,61	0	-1.300.000	-1.365.000	-1.405.950	-1.448.129
5312800000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (an andere Jugendämter)	-3.794,51	-15.000	-15.000	-15.750	-16.223	-16.710
5318279900 Weiterleitung Rückzahlungen an den LWL	0,00	-125.000	-125.000	-131.250	-135.188	-139.244
5318460000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger	-41.871.898,03	-43.400.000	-47.036.529	-49.388.355	-50.870.006	-52.396.106
5318500000 Zuschuss zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz	-8.940,00	-50.000	-50.000	-52.499	-54.072	-55.694
5318550000 Mehraufwendungen Betriebskosten aus Umsetzung "Kinderbildungsgesetz"	-9.900,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
(KiBiz)						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.408,25	-33.907	-28.955	-30.447	-30.950	-31.640
5411200000 Aus- und Fortbildung	-799,00	-692	-800	-841	-855	-874
5411300000 Reisekosten	-208,80	-465	-305	-321	-326	-333
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-508,13	-50	-50	-53	-53	-55
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-425,82	-700	-600	-631	-641	-656
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-1.874,89	-1.450	-1.600	-1.682	-1.710	-1.748
5431300000 Telefongebühren	-428,43	-550	-600	-631	-641	-656
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	0,00	-30.000	-25.000	-26.288	-26.724	-27.318
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-16.163,18	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-53.838.896,66	-54.416.075	-60.426.485	-63.430.271	-65.324.325	-67.275.292
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.258.747,14	-19.259.836	-20.990.936	-21.915.753	-22.566.247	-23.237.759
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	-18.258.747,14	-19.259.836	-20.990.936	-21.915.753	-22.566.247	-23.237.759
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.	-137.584,53	-154.296	-134.944	-134.944	-134.944	-134.944
29 Teilergebnis	-18.396.331,67	-19.414.132	-21.125.880	-22.050.697	-22.701.191	-23.372.703
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-18.396.331,67	-19.414.132	-21.125.880	-22.050.697	-22.701.191	-23.372.703



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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen Kindertagespflege	236	231	264	301	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A13 LG 2.1	0,15	E9a	0,769
		S11b	1	
gesamt:	0,150		1,769	
Vorjahr:	0,15		1,769	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060102 Kindertagespflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.486,74	408.460	442.505	464.630	478.569	478.569
4141247100 Landeszuweisung zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	3.720,00	0	0	0	0	0
4141251000 Landeszuweisung Fachberatung	16.500,00	36.500	39.500	41.475	42.719	42.719
4141460000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	77.743,14	15.000	15.000	15.750	16.223	16.223
4141470000 Landeszuschuss nach § 22 KiBiz	545.523,60	356.960	388.005	407.405	419.627	419.627
3 Sonstige Transfererträge	342.971,61	400.000	440.000	462.000	475.860	490.136
4211400000 Kostenbeiträge in der Tagespflege	343.360,00	400.000	440.000	462.000	475.860	490.136
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	-388,39	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	197,50	0	0	0	0	0
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen / Workshops	197,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	705,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	705,00	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	987.360,85	808.460	882.505	926.630	954.429	968.705
11 Personalaufwendungen	-112.293,08	-229.868	-157.410	-159.772	-162.169	-164.602
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	-216,51	-134	-230	-232	-213	-198
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-216,51	-134	-230	-232	-213	-198
15 Transferaufwendungen	-3.081.493,79	-3.147.000	-3.821.500	-4.012.575	-4.132.952	-4.256.941
5312590000 Zuwendungen für Fachberatungen	-1.475,60	-36.500	-39.500	-41.475	-42.719	-44.001
5312700000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	-80.243,14	-15.000	-15.000	-15.750	-16.223	-16.709
5318380000 Zuschuss an den kfd Meschede e.V.	-57.862,52	-72.000	-75.000	-78.750	-81.113	-83.546
5331000011 Tagespflegegeld	-2.671.765,69	-2.775.000	-3.340.000	-3.507.000	-3.612.210	-3.720.576
5331000012 Sozialversicherungsbeiträge	-252.029,04	-220.000	-325.000	-341.250	-351.488	-362.032
5331000013 Fortbildung von Tagespflegeeltern	-4.117,80	-7.000	-7.000	-7.350	-7.571	-7.798
5331000034 Anschubfinanzierung Großtagespflege	-14.000,00	-21.500	-20.000	-21.000	-21.628	-22.279
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,67	-160	-320	-337	-343	-350
5411300000 Reisekosten	-4,68	0	-10	-11	-11	-11
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-19,90	-10	-10	-11	-11	-11
5431300000 Telefongebühren	-109,49	-150	-300	-315	-321	-328
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-126,60	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.194.264,05	-3.377.162	-3.979.460	-4.172.916	-4.295.677	-4.422.091
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.206.903,20	-2.568.702	-3.096.955	-3.246.286	-3.341.248	-3.453.386
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 2024

Produkt: 060102 Kindertagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-2.206.903,20	-2.568.702	-3.096.955	-3.246.286	-3.341.248	-3.453.386
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.	-17.045,84	-15.604	-20.458	-20.458	-20.458	-20.458
29 Teilergebnis	-2.223.949,04	-2.584.306	-3.117.413	-3.266.744	-3.361.706	-3.473.844
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.223.949,04	-2.584.306	-3.117.413	-3.266.744	-3.361.706	-3.473.844

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

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	338	378	358	397	0	0
Fallzahlen Familiengerichtshilfe (ab 2011 Änderung der Kriterien)	506	508	431	462	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A14	1	E12	1
A12	0,042	E8	1,384	
A11	2	S17	4	
A10	6,243	S15	3,141	
		S14	22,817	
		S12	1	
		S11b	4,269	

	gesamt:	9,285		37,611	
	Vorjahr:	7,244		34,892	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.221,99	136.549	264.984	274.252	282.464	282.452
4131100000 Netzwerk Frühe Hilfen/Familienhebammen	31.324,43	31.324	33.341	34.508	35.543	35.543
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	10.000,00	0	0	0	0	0
4141480000 Verwaltungskostenpauschale vom Land unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF)	96.807,00	105.225	231.495	239.597	246.785	246.785
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	90,56	0	148	147	136	124
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	318.830,98	475.715	479.199	495.971	510.850	526.176
4481420000 Personal-/Sachkostenerstattung vom Land	308.800,00	0	0	0	0	0
4481420250 Belastungsausgleich gem. § 12 LandeskinderschutzG	0,00	465.385	467.569	483.934	498.452	513.406
4482400000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten für Leistungen in der Adoptionsvermittlung	10.030,98	10.330	11.630	12.037	12.398	12.770
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.887,00	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	5.887,00	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	462.939,97	612.264	744.183	770.223	793.314	808.628
11 Personalaufwendungen	-2.793.011,84	-2.972.655	-3.769.891	-3.826.438	-3.883.834	-3.942.092
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.846,99	-29.100	-26.900	-34.632	-34.857	-35.086
5211100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	-10.000	-10.000	-17.510	-17.510	-17.510
5241100000 Strom	-330,20	-900	-700	-700	-700	-700
5241400000 Reinigung	-4.088,79	-8.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-50,69	-100	-100	-101	-102	-103
5255310000 EDV-Aufwand	-89,81	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	-60.287,50	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.698,56	-25.372	-23.055	-15.279	-15.184	-15.033
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-19.580,06	-19.364	-16.477	-8.362	-8.650	-8.813
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,72	-1.759	-1.804	-2.105	-2.103	-2.097
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-4.498,78	-4.249	-4.774	-4.812	-4.431	-4.123
15 Transferaufwendungen	-29.217,82	-15.000	-15.000	-15.525	-15.991	-16.470
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-7.680,63	0	0	0	0	0
5311925000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land (Jugendamt)	-10.522,50	0	0	0	0	0
5331000026 Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte in der	-3.600,00	-15.000	-15.000	-15.525	-15.991	-16.470

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5331000402 Jugendhilfe (§ 72,74 KJHG) Leistungen Programm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (siehe Konto 4141440200)	-7.414,69	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.313,04	-382.895	-220.650	-232.015	-235.866	-241.107
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.898,00	-5.000	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-8.849,14	-7.500	-7.500	-7.886	-8.017	-8.195
5411300000 Reisekosten	-14.951,35	-22.802	-21.887	-23.014	-23.396	-23.916
5412400000 Supervision/Schulungen	-5.909,04	-10.000	-10.000	-10.515	-10.690	-10.927
5422000000 Pacht/Miete	-26.611,23	-42.000	-42.000	-44.163	-44.896	-45.894
5429200000 Veranstaltungen	-61,41	-10.000	-10.000	-10.515	-10.690	-10.927
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.413,61	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.887,22	-10.000	-12.000	-12.618	-12.827	-13.113
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2.244,12	-1.800	-2.200	-2.313	-2.352	-2.404
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-645,95	-750	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431300000 Telefongebühren	-10.607,92	-11.400	-12.600	-13.249	-13.469	-13.768
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-52.861,65	-52.600	-58.300	-61.303	-62.320	-63.705
5431400000 Porto und Fracht	-1.466,69	-2.000	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5431550001 Sonstiger Sachaufwand i.R. KinderschutzG	0,00	-201.000	-30.000	-31.545	-32.069	-32.781
5431555000 Vermische Aufwendungen	-31,24	-100	-100	-105	-107	-109
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-278,16	-300	-300	-315	-321	-328
5443210000 versch. Mitgliedsbeiträge Jugendamt	-4.594,58	-4.593	-4.713	-4.956	-5.038	-5.150
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-1,73	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.061.088,25	-3.425.022	-4.055.496	-4.123.889	-4.185.732	-4.249.788
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.598.148,28	-2.812.758	-3.311.313	-3.353.666	-3.392.418	-3.441.160
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-866,30	0	0	0	0	0
5514000000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-866,30	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-866,30	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-2.599.014,58	-2.812.758	-3.311.313	-3.353.666	-3.392.418	-3.441.160
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.	-838.730,05	-841.673	-997.515	-997.515	-997.515	-997.515
29 Teilergebnis	-3.437.744,63	-3.654.431	-4.308.828	-4.351.181	-4.389.933	-4.438.675
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.437.744,63	-3.654.431	-4.308.828	-4.351.181	-4.389.933	-4.438.675



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

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Teilnehmer an Freizeiten (Fahrten, Lager, Wanderungen)	1458	47	458	1229	0	0
Teilnehmer an Internationalen Jugendbegegnungen freier Träger	39	0	0	0	0	0
Teilnehmer an Kinder- und Jugendferienmaßnahmen vor Ort	1255	1283	518	1042	0	0

Stand: 06.10.2023

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 060202 Jugendarbeit

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.019,53	250.760	254.390	262.022	267.262	267.262
4141440000 Zuweisungen zu Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	237.760,00	237.760	241.390	248.632	253.604	253.604
4141440200 Zuweisungen Projekt "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	348.259,53	0	0	0	0	0
4141700000 Zuweisung zu deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	0,00	13.000	13.000	13.390	13.658	13.658
3 Sonstige Transfererträge	22.064,60	4.000	10.000	10.300	10.558	10.821
4215100000 Rückzahlung überzahlter Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschüsse	22.064,60	4.000	10.000	10.300	10.558	10.821
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.300,00	5.000	7.500	7.725	7.918	8.116
4321180000 Teilnehmerentgelte bei deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	2.300,00	5.000	7.500	7.725	7.918	8.116
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.226,66	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	23.226,66	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	633.610,79	259.760	271.890	280.047	285.738	286.199
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.237,25	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-1.237,25	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.366.151,78	-1.262.500	-1.376.250	-1.417.538	-1.452.976	-1.489.300
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-196.290,93	0	0	0	0	0
5314300000 Zuschüsse an freie Träger zur Unterhaltung von Jugendheimen	0,00	-15.000	-15.000	-15.450	-15.836	-16.232
5318280000 Personalkostenzuschüsse für hauptamtliche Kräfte der Jugendorganisationen	-9.380,00	-15.000	-15.000	-15.450	-15.836	-16.232
5318330000 Zusch. a. Verbände u. Vereine z. Durchführung v. Ferienfreizeiten, Int. Begegnungen etc.	-40.463,00	-80.000	-60.000	-61.800	-63.345	-64.929
5318400000 Betriebskostenzuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit einschl. Treffpunktarbeit	-883.610,05	-1.100.000	-1.228.750	-1.265.613	-1.297.253	-1.329.684
5331000005 Deutsche u. internationale Jugendbegegnungen	-11.743,81	-50.000	-55.000	-56.650	-58.066	-59.518
5331000007 Beihilfenf. Familienerholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.575	-2.640	-2.705
5331000402 Leistungen Programm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (siehe Konto 4141440200)	-224.663,99	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,79	-300	-300	-315	-321	-328
5431151000 Beschaffung von Kleinteilen etc. r.R.der Jugendarbeit	-45,79	-300	-300	-315	-321	-328
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.367.434,82	-1.277.800	-1.391.550	-1.433.003	-1.468.599	-1.505.083

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060202 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-733.824,03	-1.018.040	-1.119.660	-1.152.956	-1.182.861	-1.218.884
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	-733.824,03	-1.018.040	-1.119.660	-1.152.956	-1.182.861	-1.218.884
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	-733.824,03	-1.018.040	-1.119.660	-1.152.956	-1.182.861	-1.218.884
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-733.824,03	-1.018.040	-1.119.660	-1.152.956	-1.182.861	-1.218.884

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	N. N.	

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen	25	0	11	28	0	0
Teilnehmer an Jugendgruppenleiterschulungen	51	0	14	32	0	0
Teilnehmer an sozialen Trainingskursen	0	8	6	14	0	0

Stand: 06.10.2023

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	200	350	360	368	376
4321140000 Teilnehmerentgelte für soziale Gruppenarbeit	0,00	100	100	102	103	103
4321160000 Teilnehmerentgelte i.R. von Jugendschutzveranstaltungen	0,00	100	250	258	265	273
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	0,00	200	350	360	368	376
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	-21.642,68	-40.050	-44.550	-41.406	-42.234	-43.079
5318130000 Zuschüsse für die Fortbildung von Mitarbeitern in Jugendverbänden und Vereinen	-2.736,50	-1.450	-1.450	-1.348	-1.375	-1.403
5318260000 Zusch. a. Jugendverb. u. Vereine z. Beschaffung v. Jugendpflegemat. u. z. Durchführung v. Maßnahmen	-1.974,00	-2.500	-2.500	-2.324	-2.370	-2.417
5318360000 Förderung der allg. Aufgaben des Kreisjugendrings	0,00	-1.600	-1.600	-1.487	-1.517	-1.547
5318440000 Jugendberufshilfe	0,00	-500	-500	-465	-474	-483
5331000001 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	0,00	-10.000	-15.000	-13.941	-14.220	-14.504
5331000002 Außerschulische Jugendbildung, Jugendgruppenleiter-schulungen	0,00	-1.500	-1.000	-929	-948	-967
5331000028 soziale Trainingskurse	-16.932,18	-22.500	-22.500	-20.912	-21.330	-21.758
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150	-100	-105	-107	-109
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-150	-100	-105	-107	-109
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.642,68	-40.200	-44.650	-41.511	-42.341	-43.188
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.642,68	-40.000	-44.300	-41.151	-41.973	-42.812
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	-21.642,68	-40.000	-44.300	-41.151	-41.973	-42.812
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.	-38,68	0	-39	-39	-39	-39
29 Teilergebnis	-21.681,36	-40.000	-44.339	-41.190	-42.012	-42.851

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-21.681,36	-40.000	-44.339	-41.190	-42.012	-42.851

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	N. N.	

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Formlose Betreuungen	452	478	434	457	0	0
Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie (Finanzierung)	175	52	162	198	0	0
gemeinsame Wohnformen von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	7	7	10	9	0	0

Stand: 06.10.2023

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.191,00	27.099	27.099	28.725	29.587	29.587
4141490000 Zuweisung Land Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen"	22.191,00	27.099	27.099	28.725	29.587	29.587
3 Sonstige Transfererträge	103.872,51	34.100	34.100	36.146	37.592	38.719
4211211000 Übergeleitete Ansprüche für Maßnahmen nach §§ 19 und 20 SGB VIII	28.792,65	29.000	29.000	30.740	31.970	32.929
4221500000 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz (i.E.)	68.592,12	5.000	5.000	5.300	5.512	5.677
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	6.487,74	100	100	106	110	113
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	530	550	568
4561000000 Bußgelder	0,00	500	500	530	550	568
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	126.063,51	61.699	61.699	65.401	67.729	68.874
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.360,29	-39.000	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
5238300000 Kostenerstatt. a. Verbände u. Vereine d. freien Jugendhilf. d. Wahrnehmung v. Jugendamtsaufgaben	-41.360,29	-39.000	-39.000	-39.390	-39.784	-40.182
14 Bilanzielle Abschreibungen	-217,65	0	-231	-233	-214	-199
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-217,65	0	-231	-233	-214	-199
15 Transferaufwendungen	-2.038.773,78	-2.132.722	-2.363.167	-2.504.957	-2.630.205	-2.761.715
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	-333.354,50	-295.000	-360.000	-381.600	-400.680	-420.714
5331000006 Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie	-645.650,00	-742.775	-796.980	-844.799	-887.039	-931.391
5331000008 Kosten gemeinsamer Wohnformen von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern	-960.233,81	-950.000	-1.057.880	-1.121.353	-1.177.421	-1.236.292
5331000009 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB)	-2.699,75	-12.000	-7.500	-7.950	-8.348	-8.765
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	-53.296,67	-58.500	-53.460	-56.668	-59.501	-62.476
5331000044 Kosten für den Einsatz von Familienhebammen	-38.846,91	-39.600	-52.500	-55.650	-58.433	-61.355
5331000045 Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen"	-4.692,14	-33.847	-33.847	-35.877	-37.670	-39.553
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.181,96	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-4.013,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-70.168,96	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.154.533,68	-2.171.722	-2.402.398	-2.544.580	-2.670.203	-2.802.096
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.028.470,17	-2.110.023	-2.340.699	-2.479.179	-2.602.474	-2.733.222
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-2.028.470,17	-2.110.023	-2.340.699	-2.479.179	-2.602.474	-2.733.222
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.	-93,05	0	-93	-93	-93	-93
29 Teilergebnis	-2.028.563,22	-2.110.023	-2.340.792	-2.479.272	-2.602.567	-2.733.315
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.028.563,22	-2.110.023	-2.340.792	-2.479.272	-2.602.567	-2.733.315

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

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 2024 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 -

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder/Jugendliche insgesamt	202	65	185	221	233	0
davon aus dem Bereich					0	0
-des Kreisjugendamtes	175	52	162	198	204	0
-der Stadt Arnsberg	2	0	0	1	6	0
-der Stadt Schmallebenberg	2	0	0	2	2	0
-der Stadt Sundern	0	0	0	0	0	0
-außerhalb des Kreisgebietes	23	13	23	20	21	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
			E10	1
		E9b	0,872	
		E6	4,096	
		E5	0,65	
		S11b	2	
		S9	1	
		S8a	6	
	gesamt:		15,618	
	Vorjahr:		14,609	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	290	50	53	54	55
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	60,00	290	50	53	54	55
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	898.181,00	1.150.875	1.234.860	1.234.860	1.234.860	1.234.860
4321122000 Erstattungen von Jugendhilfemaßnahmen	898.181,00	1.150.875	1.234.860	1.234.860	1.234.860	1.234.860
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.004,27	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4421400000 Sachbezüge des Personals	17.756,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461140000 Erstattungen sonstige	5.248,02	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,00	0	0	0	0	0
4487400000 Ersätze aus der Gebäudeversicherung für die Beseitigung von Schäden zu 5441032000	272,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	74.688,44	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	74.336,44	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	352,00	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	996.205,71	1.170.165	1.251.910	1.251.913	1.251.914	1.251.915
11 Personalaufwendungen	-1.085.193,95	-1.087.007	-1.320.704	-1.340.515	-1.360.623	-1.381.033
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-222.868,92	-235.850	-292.470	-287.645	-290.594	-293.587
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-66.648,60	-20.000	-48.000	-40.270	-40.270	-40.270
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-346,29	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-2.485,10	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241100000 Strom	-16.530,77	-21.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241200000 Heizung	-20.876,21	-48.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
5241300000 Grundbesitzabgaben	-7.739,43	-7.000	-8.900	-8.989	-9.079	-9.170
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-5.524,80	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
5255110000 Wartungskosten	-10.291,45	-15.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
5255300000 Unterhaltung der BGA	-2.200,47	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-20	-20	-20	-20
5281013000 Transport- und Fahrkosten	-34.880,31	-40.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
5281020000 Medikamente, Verbandstoffe	-845,62	-500	-750	-758	-766	-774
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagmahlzeiten	-53.331,77	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
5281050000 Kosten der gemeinsamen Veranstaltungen	-347,30	-800	-800	-808	-816	-824
5281320000 Kurtaxe und Bäder	-820,80	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.181,97	-70.070	-71.802	-81.751	-80.758	-79.687
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-52.888,20	-57.443	-58.913	-68.729	-68.683	-68.484
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.023,39	-1.050	-1.147	-1.187	-1.177	-1.063
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-11.064,33	-11.577	-11.742	-11.835	-10.898	-10.140
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-206,05	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.523,76	-34.018	-25.974	-27.313	-27.763	-28.379
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-5.000	-4.000	-4.206	-4.276	-4.371
5411300000 Reisekosten	-570,70	-796	-832	-875	-889	-909
5412400000 Supervision/Schulungen	-2.832,20	-4.500	-4.600	-4.837	-4.917	-5.026
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-100	-100	-105	-107	-109
5431100000 Büromaterial	-450,24	-1.000	-800	-841	-855	-874
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-7.946,55	-7.000	0	0	0	0
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.334,24	-1.200	-1.200	-1.262	-1.283	-1.311
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-175,84	-130	-150	-158	-160	-164
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-304,30	-350	-350	-368	-374	-382
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-541,45	-2.000	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5431260000 Bücher, Bastelmaterial, Dekorationen u.ä.	-1.035,59	-1.500	-1.500	-1.577	-1.603	-1.639
5431300000 Telefongebühren	-1.996,99	-2.000	-2.000	-2.103	-2.138	-2.185
5431400000 Porto und Fracht	-534,18	-500	-500	-526	-534	-546
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	-6.401,60	-6.000	-6.000	-6.309	-6.414	-6.556
5431555000 Vermische Aufwendungen	-313,10	-1.200	-1.200	-1.262	-1.283	-1.311
5441033000 Abwicklung von Versicherungsschäden	-272,00	0	0	0	0	0
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-614,65	-615	-615	-647	-657	-672
5443220000 Beitrag an die "Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger"	-76,69	-77	-77	-81	-82	-84
5443700000 versch. Beiträge	-50,00	-50	-50	-53	-53	-55
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.398.768,60	-1.426.945	-1.710.950	-1.737.224	-1.759.738	-1.782.686
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-402.562,89	-256.780	-459.040	-485.311	-507.824	-530.771
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	-402.562,89	-256.780	-459.040	-485.311	-507.824	-530.771
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.	-101.381,39	-94.397	-103.981	-103.981	-103.981	-103.981
29 Teilergebnis	-503.944,28	-351.177	-563.021	-589.292	-611.805	-634.752
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-503.944,28	-351.177	-563.021	-589.292	-611.805	-634.752

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	N. N.	

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)				0	0	0
-individuelle ambulante Hilfen (§27II SGBVIII)	57	58	67	69	0	0
-Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0
-Erziehungsbeistandschaft	32	33	35	39	0	0
-Sozialpädagogische Familienhilfe	168	176	179	140	0	0
-Tagesgruppe	18	18	18	18	0	0
-ambulante Eingliederungsh.	75	92	114	121	0	0

Stand: 06.10.2023

Vorjahr:

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 060209 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	238.093	131.675	131.675	131.675	131.675
4141000002 Inklusionspauschale	0,00	238.093	131.675	131.675	131.675	131.675
3 Sonstige Transfererträge	6.284,19	4.000	5.500	5.830	6.122	6.428
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	3.129,20	1.500	2.500	2.650	2.783	2.922
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	3.154,99	2.500	3.000	3.180	3.339	3.506
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	152.063,55	143.500	151.390	160.473	168.497	176.921
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	44.200,28	68.500	56.390	56.390	56.390	56.390
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung)	107.863,27	75.000	95.000	104.083	112.107	120.531
7 Sonstige ordentliche Erträge	791,00	500	500	530	557	584
4561000000 Bußgelder	0,00	500	500	530	557	584
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	791,00	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	159.138,74	386.093	289.065	298.508	306.851	315.608
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	-47,46	-76	-50	-51	-47	-43
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-47,46	-76	-50	-51	-47	-43
15 Transferaufwendungen	-5.858.921,53	-6.582.500	-6.462.951	-6.850.728	-7.193.264	-7.552.927
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	0,00	-40.000	0	0	0	0
5331000015 Kosten der Erziehungsbeistandschaften	-240.324,07	-312.000	-288.750	-306.075	-321.379	-337.448
5331000016 Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe	-1.648.945,04	-2.205.000	-1.890.000	-2.003.400	-2.103.570	-2.208.749
5331000017 Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe	-732.285,00	-715.000	-779.000	-825.740	-867.027	-910.378
5331000022 Kosten der intensiven sozialpäd. Einzelbetreuung	-268,00	0	0	0	0	0
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-2.095.668,97	-1.700.000	-2.136.961	-2.265.179	-2.378.438	-2.497.360
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-120.915,80	-156.000	-159.900	-169.494	-177.969	-186.867
5331000027 Individuelle ambulante Hilfen nach §§ 27 Abs. 2 und 28 SGB VIII	-695.878,15	-998.000	-771.500	-817.790	-858.680	-901.614
5331000031 Hilfen für junge Volljährige Nachbetreuung-Erziehungsbestandschaften-	-105.052,77	-126.500	-128.500	-136.210	-143.021	-150.172
5331000032 Sozialpädagogische Hilfen an Schulen	-74.444,37	-80.000	-70.000	-74.200	-77.910	-81.806
5331000039 Systemische Schulbegleitung	-97.525,58	-181.500	-181.950	-192.867	-202.510	-212.636
5331000919 Amb. HZE für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise	0,00	-2.500	-8.550	-9.063	-9.516	-9.992

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060209 Ambulante Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)	-47.613,78	-66.000	-47.840	-50.710	-53.244	-55.905
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-508,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.859.476,99	-6.582.576	-6.463.001	-6.850.779	-7.193.311	-7.552.970
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.700.338,25	-6.196.483	-6.173.936	-6.552.271	-6.886.460	-7.237.362
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	-5.700.338,25	-6.196.483	-6.173.936	-6.552.271	-6.886.460	-7.237.362
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	-5.700.338,25	-6.196.483	-6.173.936	-6.552.271	-6.886.460	-7.237.362
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-5.700.338,25	-6.196.483	-6.173.936	-6.552.271	-6.886.460	-7.237.362



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	N. N.	

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)				0	0	0
-Vollzeitpflege	170	173	154	158	0	0
-Heimerziehung	116	115	123	134	0	0
-Inobhutnahme	12	15	8	16	0	0
-stationäre Eingliederungshilfe	17	16	15	9	0	0

Stand: 06.10.2023

Vorjahr: |

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2023	2024	2025	2026	2027
2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	782.125,54	748.000	730.000	773.800	812.490	853.115
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat.Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	524.559,13	500.000	500.000	530.000	556.500	584.325
4211200099 Kindergeldzahlungen für die umF	60.494,26	38.000	55.000	58.300	61.215	64.276
4211300000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Vollzeitpflege)	88.189,45	85.000	85.000	90.100	94.605	99.335
4211322000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (§ 35 a SGB VIII)	81.567,38	110.000	75.000	79.500	83.475	87.649
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	27.315,32	15.000	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	3.852.236,63	2.483.600	4.254.700	4.370.200	4.472.225	4.579.352
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	1.146.363,58	1.028.600	2.329.700	2.329.700	2.329.700	2.329.700
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a.in der Heimerziehung)	1.057.789,43	450.000	750.000	795.000	834.750	876.488
4482700000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern in der Vollzeitpflege	1.163.467,35	850.000	980.000	1.038.800	1.090.740	1.145.277
4482800000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Inobhutnahmen	113.791,86	35.000	75.000	79.500	83.475	87.649
4482822000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII	370.824,41	120.000	120.000	127.200	133.560	140.238
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.420,80	5.000	2.500	2.650	2.783	2.922
4561000000 Bußgelder	-3.420,80	5.000	2.500	2.650	2.783	2.922
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.630.941,37	3.236.600	4.987.200	5.146.650	5.287.498	5.435.389
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	-17.636.580,31	-16.125.100	-18.750.450	-19.803.989	-20.605.995	-21.519.810
5331000018 Leistungen der Jugendhilfe in der Vollzeitpflege	-3.294.970,91	-2.400.000	-2.669.500	-2.840.775	-2.971.138	-3.119.695
5331000019 Kosten vom Maßnahmen im Rahmen des Pflegekinderwesens und der Adoptionsvermittlung	-638,43	-3.000	-3.000	-3.192	-3.338	-3.505
5331000020 Leistungen der Jugendhilfe in der Heimerziehung	-9.894.419,80	-9.500.000	-10.339.250	-11.002.616	-11.507.526	-12.082.902
5331000021 Kosten der Krisenintervention	-280.725,66	-275.000	-300.000	-319.248	-333.898	-350.593
5331000022 Kosten der intensiven sozialpäd. Einzelbetreuung	-111.403,70	-136.000	-121.000	-128.763	-134.672	-141.406
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-789.244,29	-865.000	-712.800	-758.533	-793.342	-833.009
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-883.609,76	-812.500	-932.750	-992.595	-1.038.145	-1.090.052
5331000025 Inobhutnahme (außerhalb von Krisenintervention)	-265.196,06	-315.000	-235.000	-250.078	-261.554	-274.632

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
5331000029 Hilfen für junge Volljährige in der Heimerziehung	-908.274,43	-685.000	-994.950	-1.058.786	-1.107.374	-1.162.743
5331000030 Hilfen für junge Volljährige in der Vollzeitpflege	-58.507,82	-105.000	-112.500	-119.703	-125.308	-131.573
5331000920 Kosten der Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen bei Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbe	-234.018,30	-33.600	-370.500	-370.500	-370.500	-370.500
5331000923 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen (HzE) für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§ 34	-611.412,90	-600.000	-1.241.600	-1.241.600	-1.241.600	-1.241.600
5331000925 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. § 34	-304.158,25	-395.000	-717.600	-717.600	-717.600	-717.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.243,37	0	0	0	0	0
5458999999 Erstattungen von Erträgen aus Vorjahren	-263,55	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-17.876,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-9.103,82	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.663.823,68	-16.125.100	-18.750.450	-19.803.989	-20.605.995	-21.519.810
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.032.882,31	-12.888.500	-13.763.250	-14.657.339	-15.318.497	-16.084.421
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	-13.032.882,31	-12.888.500	-13.763.250	-14.657.339	-15.318.497	-16.084.421
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	-13.032.882,31	-12.888.500	-13.763.250	-14.657.339	-15.318.497	-16.084.421
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-13.032.882,31	-12.888.500	-13.763.250	-14.657.339	-15.318.497	-16.084.421

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. Wahrnehmung von Gerichtsterminen.

Rechtsgrundlagen:

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

§§ 53 bis 58 KJHG i.V.m. BGB

Kennzahlen:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen			0	0	0	0
-Beistandsschaften	1451	1381	1340	1240	0	0
-Vormundschaften	206	199	196	184	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A12	0,798	E9c	0,91
A11	1,529	S15	5,028	
A10	4			
A9LG2.1	1,64			
gesamt:	7,967		5,938	
Vorjahr:	5,402		5,591	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.310,66	1.348	5.414	5.384	4.987	4.523
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.310,66	1.348	5.414	5.384	4.987	4.523
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	3.310,66	1.348	5.414	5.384	4.987	4.523
11 Personalaufwendungen	-682.303,97	-748.575	-887.049	-900.355	-913.861	-927.569
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.457,36	-1.550	-2.030	-2.050	-2.070	-2.090
5255690000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
5281619000 Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen von Amtsvormundschaften/-pflegschaften	-1.457,36	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.734,08	-4.577	-7.200	-12.008	-12.040	-11.992
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-4.586,95	0	-3.860	-8.642	-8.940	-9.108
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-3.619	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.147,13	-958	-3.340	-3.366	-3.100	-2.884
15 Transferaufwendungen	-39.431,78	-52.000	-55.000	-56.375	-57.503	-58.078
5318920000 Zuschüsse für Vereinsvormundschaften	-39.431,78	-52.000	-55.000	-56.375	-57.503	-58.078
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.170,02	-9.856	-16.794	-17.660	-17.952	-18.352
5411200000 Aus- und Fortbildung	-4.612,50	-4.000	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5411300000 Reisekosten	-5.309,74	-1.806	-7.744	-8.143	-8.278	-8.462
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.135,49	-300	-300	-315	-321	-328
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-22,00	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-667,79	-700	-700	-736	-748	-765
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-189,62	-400	-400	-421	-428	-437
5431300000 Telefongebühren	-1.232,88	-1.600	-1.600	-1.682	-1.710	-1.748
5431555000 Vermische Aufwendungen	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
17 Ordentliche Aufwendungen	-744.097,21	-816.558	-968.073	-988.448	-1.003.426	-1.018.081
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-740.786,55	-815.210	-962.659	-983.064	-998.439	-1.013.558
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	-740.786,55	-815.210	-962.659	-983.064	-998.439	-1.013.558
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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-327.258,07	-332.257	-376.479	-376.479	-376.479	-376.479
29 Teilergebnis	-1.068.044,62	-1.147.467	-1.339.138	-1.359.543	-1.374.918	-1.390.037
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.068.044,62	-1.147.467	-1.339.138	-1.359.543	-1.374.918	-1.390.037

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	03	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterha
Produkt	02	Unterhaltsvorschuss
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Jugendhilfe	
Produktverantwortlicher	N. N.	

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laufende Fälle	1117	1174	1157	1153	0	0
Rückgriff-Fälle	934	966	974	1041	0	0

Stand: 06.10.2023

Personaleinsatz	Beamte		Tariflich Beschäftigte	
	A10	3,366	E9c	1
		E9b	0,85	
gesamt:	3,366		1,850	
Vorjahr:	3,366		2	

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024
Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	113	146	145	134	122
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	89,08	113	146	145	134	122
3 Sonstige Transfererträge	1.270.176,86	890.000	978.000	1.007.340	1.037.560	1.068.687
4212000000 Erlöse aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	1.180.656,65	820.000	900.000	927.000	954.810	983.454
4212100000 Erlöse aus Ersatz- u Rückzahlungsansprüchen	89.520,21	70.000	78.000	80.340	82.750	85.233
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	2.492.309,07	2.674.000	2.695.000	2.775.850	2.859.126	2.944.899
4481410000 Erstattungen durch das Land/Bund	2.492.309,07	2.674.000	2.695.000	2.775.850	2.859.126	2.944.899
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	3.762.575,01	3.564.113	3.673.146	3.783.335	3.896.820	4.013.708
11 Personalaufwendungen	-189.595,32	-175.016	-274.748	-278.870	-283.053	-287.299
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.294,18	-430.050	-460.030	-464.630	-469.276	-473.968
5231200000 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	-434.217,38	-410.000	-450.000	-454.500	-459.045	-463.635
5231200001 Rückzahlung von überzahlten übergegangenen Unterhaltsansprüchen	-2.076,80	-10.000	0	0	0	0
5231200099 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche (Abrechnung Vorjahr)	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-50	-30	-30	-30	-30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.937,57	-1.704	-1.804	-3.007	-3.014	-3.002
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.146,74	0	-965	-2.161	-2.235	-2.277
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	-905	0	0	0	0
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-790,83	-799	-839	-846	-779	-725
15 Transferaufwendungen	-3.360.103,36	-3.820.000	-3.850.000	-3.965.500	-4.084.465	-4.206.999
5331000099 Unterhaltsvorschüsse	-3.360.103,36	-3.820.000	-3.850.000	-3.965.500	-4.084.465	-4.206.999
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.551,97	-6.720	-7.130	-7.499	-7.621	-7.792
5411200000 Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.052	-1.069	-1.093
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-53	-53	-55
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.321,42	-5.000	-5.000	-5.258	-5.345	-5.464
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-55,53	-20	-30	-32	-32	-33
5431300000 Telefongebühren	-285,60	-400	-800	-841	-855	-874
5431555000 Vermischte Aufwendungen	-3.246,57	-250	-250	-263	-267	-273
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-175.506,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-119.136,85	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.288.482,40	-4.433.490	-4.593.712	-4.719.506	-4.847.429	-4.979.060
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-525.907,39	-869.377	-920.566	-936.171	-950.609	-965.352
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2024

Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	-525.907,39	-869.377	-920.566	-936.171	-950.609	-965.352
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.	-174.706,43	-170.440	-195.621	-195.621	-195.621	-195.621
29 Teilergebnis	-700.613,82	-1.039.817	-1.116.187	-1.131.792	-1.146.230	-1.160.973
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-700.613,82	-1.039.817	-1.116.187	-1.131.792	-1.146.230	-1.160.973