

ERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.582.994,61	35.921.262	39.744.434	41.336.295	42.977.566	44.632.760
3 Sonstige Transfererträge	3.210.781,25	2.577.600	2.840.100	2.998.458	3.166.420	3.333.153
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.975.453,18	5.503.260	5.988.910	6.179.002	6.376.696	6.582.295
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.955,18	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.975.640,10	7.580.289	11.216.681	11.648.932	12.109.230	12.557.058
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.512,61	3.500	1.100	1.158	1.220	1.286
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.796.336,93	51.602.911	59.821.225	62.193.845	64.661.132	67.136.552
11 Personalaufwendungen	-5.663.821,14	-6.601.772	-6.922.606	-7.026.445	-7.131.844	-7.238.819
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-998.725,84	-1.065.440	-1.323.300	-1.230.038	-1.242.822	-1.255.751
14 Bilanzielle Abschreibungen	-114.335,36	-105.408	-124.480	-124.276	-124.009	-133.152
15 Transferaufwendungen	-93.397.984,21	-96.692.757	-111.719.366	-117.292.542	-123.014.877	-129.075.432
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.090,56	-299.793	-313.589	-313.589	-313.589	-313.589
17 Ordentliche Aufwendungen	-100.800.957,11	-104.765.170	-120.403.341	-125.986.890	-131.827.141	-138.016.743
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.004.620,18	-53.162.259	-60.582.116	-63.793.045	-67.166.009	-70.880.191
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-49.004.620,18	-53.162.259	-60.582.116	-63.793.045	-67.166.009	-70.880.191
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	-49.004.620,18	-53.162.259	-60.582.116	-63.793.045	-67.166.009	-70.880.191
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Mi	-49.004.620,18	-53.162.259	-60.582.116	-63.793.045	-67.166.009	-70.880.191

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	01	Kindertagesbetreuung
Produkt	01	Kindertageseinrichtungen
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, BAföG	
Produktverantwortlicher	N.N.	

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren (%)	44	43,6	46,4	44,8	0	0
Anzahl der Kinder in Kita-Betreuung (U3 und Ü3)	4556	4612	4676	4780	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.506.709,77	34.794.999	38.312.826	39.858.419	41.451.638	43.107.399
4141240000 Landeszuweisung für Investitionen zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	500.043,61	800.000	800.000	832.000	865.280	899.891
4141244000 Ausgleichszahlung des Landes für Elternbeitragsbefreiung	3.013.956,48	3.151.777	3.562.683	3.705.190	3.853.398	4.007.534
4141247000 Landeszuweisung für plusKITAS	310.005,38	323.974	354.703	368.891	383.647	398.993
4141247100 Landeszuweisung zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	78.864,00	80.000	80.000	83.200	86.528	89.989
4141248000 Landeszuweisung für Sprachförderkitas	51.639,25	53.995	59.117	61.482	63.941	66.499
4141249100 Landeszuweisung Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Kinder aus Flüchtlingsfamilien	29.438,50	0	50.000	52.000	54.080	56.243
4141251000 Landeszuweisung Fachberatung	100.100,00	99.550	100.100	104.104	108.268	112.599
4141252000 Landeszuweisung für Qualifizierung	508.000,00	376.000	472.000	490.880	510.515	530.936
4141253000 Landeszuweisung zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten	360.500,00	592.323	648.314	674.247	701.216	729.265
4141254000 Landeszuweisung Finanzierung Alltagshelfer in Kitas	1.309.708,07	1.300.000	1.600.000	1.664.000	1.730.560	1.799.782
4141255000 Landeszuweisung einmaliger Aufschlag für außergewöhnl. Belastungen zur Abfederung der Energiepreiserhöhungen	383.192,53	0	0	0	0	0
4141256000 Landeszuweisung für Maßnahmen zur Stärkung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit für Kitas (siehe 53126600)	62.500,00	0	0	0	0	0
4141310000 Landeszuweisung zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten	26.758.397,66	27.995.864	30.550.377	31.786.379	33.057.687	34.379.688
4141319000 Zuweisungen vom Land für "Familienzentren"	30.909,96	21.077	23.754	24.704	25.692	26.720
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	9.454,33	439	11.778	11.342	10.826	9.260
3 Sonstige Transfererträge	422.443,20	380.000	430.000	447.200	465.088	483.691
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	450,00	0	0	0	0	0
4292100000 Rückerstattung überzahlter Zuschüsse	421.635,57	0	0	0	0	0
4299250000 Rückzahlungen von Landesmitteln (Jugendamt)	357,63	100.000	100.000	104.000	108.160	112.486
4299260000 Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (von anderen Jugendämtern)	0,00	30.000	30.000	31.200	32.448	33.746
4299270000 Rückzahlungen der Betriebskosten bzw. Rücklagen der Kindergartenträger	0,00	250.000	300.000	312.000	324.480	337.459
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.944.174,19	4.260.550	4.743.350	4.933.084	5.130.407	5.335.624
4321210000 Elternbeiträge zu den Betriebskosten der Kindergärten (ab 08/2006-kommunale Satzung)	3.944.174,19	4.260.550	4.743.350	4.933.084	5.130.407	5.335.624

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltungen / Workshops	1.100,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	41,00	0	0	0	0	0
4562200000 Zinsen für überzahlte Kreismittel und aus Stundungen von Elternbeiträgen	41,00	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	37.874.468,16	39.435.549	43.486.176	45.238.703	47.047.133	48.926.714
11 Personalaufwendungen	-202.750,92	-215.380	-265.154	-269.132	-273.169	-277.266
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.512,16	-250.010	-370.010	-373.710	-377.447	-381.221
5232120000 Übernahme von Beitragsausfällen beitragspflichtiger Ganztagschulen	-323.285,00	-250.000	-370.000	-373.700	-377.437	-381.211
5255310000 EDV-Aufwand	-227,16	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.905,92	-1.036	-10.590	-10.239	-10.352	-10.263
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-9.806,35	0	-9.467	-9.163	-9.315	-9.315
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-1.099,57	-1.036	-1.123	-1.076	-1.037	-948
15 Transferaufwendungen	-56.110.383,74	-59.931.104	-65.499.448	-68.119.426	-70.844.203	-73.677.971
5311900000 Rückzahlung von Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	-421.636,97	0	0	0	0	0
5311925000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land (Jugendamt)	-815.327,61	-609.012	-100.000	-104.000	-108.160	-112.486
5312300000 Investitionsförderung zur Schaffung und den Erhalt von Kita-Plätzen	-500.043,61	-800.000	-800.000	-832.000	-865.280	-899.891
5312400000 Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten kommunaler Träger	-7.599.622,37	-8.300.564	-9.127.020	-9.492.101	-9.871.785	-10.266.656
5312500000 Weiterleitung Mittel "Familienzentren"	-30.909,97	-21.077	-23.754	-24.704	-25.692	-26.720
5312550000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung plusKitas	-310.025,40	-323.974	-354.703	-368.891	-383.647	-398.993
5312551000 Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen der alltagsintegrierten Sprachbildung	-78.864,00	-80.000	-80.000	-83.200	-86.528	-89.990
5312560000 Zuwendungen an Einrichtungen aus Landeszuweisung Sprachförderkitas	-51.654,25	-53.995	-59.117	-61.482	-63.941	-66.499
5312580000 Zuwendungen für Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Kinder aus Flüchtlingsfamilien	-29.439,36	0	-50.000	-52.000	-54.080	-56.243
5312590000 Zuwendungen für Fachberatungen	-74.800,00	-99.550	-100.100	-104.104	-108.268	-112.599
5312610000 Zuwendungen für Qualifizierung	-508.000,00	-376.000	-472.000	-490.880	-510.515	-530.936
5312620000 Zuwendungen zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten	-240.000,00	-740.403	-777.977	-809.096	-841.460	-875.118
5312630000 Weiterleitung Mittel	-1.309.708,07	-1.300.000	-1.600.000	-1.664.000	-1.730.560	-1.799.782

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5312650000	Alltagshelfer an Kitas Weiterleitung Landeszuweisung einmaliger Aufschlag für außergewönl. Belastungen zur Abfederung der (Konto 4141255000)	-374.430,50	0	0	0	0
5312660000	Weiterleitung Landesmittel für Maßnahmen zur Stärkung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungs (Konto 4141256000)	-62.500,00	0	0	0	0
5312800000	Interkommunaler Kostenausgleich für Kita-Platz (an andere Jugendämter)	0,00	-15.000	-15.000	-15.600	-16.224
5318279900	Weiterleitung Rückzahlungen an den LWL	0,00	-125.000	-150.000	-156.000	-162.240
5318460000	Anteil des Kreises an den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger	-43.703.131,62	-47.036.529	-51.719.777	-53.788.568	-55.940.111
5318500000	Zuschuss zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz	-290,01	-50.000	-70.000	-72.800	-75.712
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.244,56	-28.955	-29.677	-29.677	-29.677
5411200000	Aus- und Fortbildung	-1.211,02	-800	-400	-400	-400
5411220000	Übungs- u. Ausbildungskosten	-1.100,00	0	0	0	0
5411300000	Reisekosten	-2.187,20	-305	-1.977	-1.977	-1.977
5431150002	Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-50	-50	-50
5431199000	Büromaterial (FD 12)	-323,24	-600	-600	-600	-600
5431200000	Bücher und Zeitschriften	-2.332,56	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431300000	Telefongebühren	-479,12	-600	-550	-550	-550
5431313000	Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-8.062,19	-25.000	-24.500	-24.500	-24.500
5431555000	Vermische Aufwendungen	-66,64	0	0	0	0
5499420000	Rückzahlungen an den Bund/Land u.ä. (Rückforderungen aus Vorjahren)	-9.482,59	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-56.672.797,30	-60.426.485	-66.174.879	-68.802.184	-71.534.848
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.798.329,14	-20.990.936	-22.688.703	-23.563.481	-24.487.715
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0
22	ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-18.798.329,14	-20.990.936	-22.688.703	-23.563.481	-24.487.715
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0
27	Erträge interne Leistungsbeziehung	39.215,64	0	0	0	0
28	Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-114.701,21	-134.944	-220.944	-220.944	-220.944
29	Teilergebnis	-18.873.814,71	-21.125.880	-22.909.647	-23.784.425	-24.708.659
30	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-18.873.814,71	-21.125.880	-22.909.647	-23.784.425	-24.708.659	-25.670.628

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	01	Kindertagesbetreuung
Produkt	02	Kindertagespflege
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Elterngeld, Kindertagesbetreuung, BAföG	
Produktverantwortlicher	N.N.	

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fallzahlen Kindertagespflege	231	264	301	313	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 060102 Kindertagespflege

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.167,62	442.505	576.000	599.040	623.002	623.002
4141251000 Landeszuweisung Fachberatung	20.625,00	39.500	39.000	40.560	42.182	43.870
4141255000 Landeszuweisung einmaliger Aufschlag für außergewöhnl. Belastungen zur Abfederung der Energiepreissteigerungen	25.616,00	0	0	0	0	0
4141460000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	64.845,62	15.000	65.000	67.600	70.304	73.116
4141470000 Landeszuschuss nach § 22 KiBiz	201.081,00	388.005	472.000	490.880	510.516	506.016
3 Sonstige Transfererträge	411.734,86	440.000	500.000	520.000	540.800	562.432
4211400000 Kostenbeiträge in der Tagespflege	411.734,86	440.000	500.000	520.000	540.800	562.432
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	1.425,00	0	1.400	1.456	1.514	1.575
4488400000 Erstattungen von Kosten der Fortbildungsveranstaltun gen / Workshops	1.425,00	0	1.400	1.456	1.514	1.575
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.262,00	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.262,00	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	727.589,48	882.505	1.077.400	1.120.496	1.165.316	1.187.009
11 Personalaufwendungen	-146.515,59	-157.410	-148.350	-150.575	-152.834	-155.126
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	-249,83	-230	-255	-244	-235	-215
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-249,83	-230	-255	-244	-235	-215
15 Transferaufwendungen	-3.540.118,01	-3.821.500	-5.041.500	-5.243.160	-5.452.886	-5.671.002
5312590000 Zuwendungen für Fachberatungen	-4.240,80	-39.500	-39.000	-40.560	-42.182	-43.870
5312650000 Weiterleitung Landeszuweisung einmaliger Aufschlag für außergewöhnl. Belastungen zur Abfederung der (Konto 4141255000)	-25.255,69	0	0	0	0	0
5312700000 Zuwendungen für Investitionen in der Kindertagespflege	-64.845,62	-15.000	-65.000	-67.600	-70.304	-73.116
5318380000 Zuschuss an den kfd Meschede e.V.	-88.933,00	-75.000	-88.500	-92.040	-95.722	-99.550
5331000011 Tagespflegegeld	-3.009.801,14	-3.340.000	-4.400.000	-4.576.000	-4.759.040	-4.949.402
5331000012 Sozialversicherungsbeiträge	-318.312,33	-325.000	-400.000	-416.000	-432.640	-449.946
5331000013 Fortbildung von Tagespflegeeltern	-12.729,43	-7.000	-25.000	-26.000	-27.040	-28.122
5331000034 Anschubfinanzierung Großtagespflege	-16.000,00	-20.000	-24.000	-24.960	-25.958	-26.996
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338,49	-320	-260	-260	-260	-260
5411300000 Reisekosten	0,00	-10	0	0	0	0
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-12,27	-10	-10	-10	-10	-10
5431300000 Telefongebühren	-221,31	-300	-250	-250	-250	-250
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-104,91	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.687.221,92	-3.979.460	-5.190.365	-5.394.239	-5.606.215	-5.826.603
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.959.632,44	-3.096.955	-4.112.965	-4.273.743	-4.440.899	-4.639.594

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 060102 Kindertagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-2.959.632,44	-3.096.955	-4.112.965	-4.273.743	-4.440.899	-4.639.594
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	2.813,21	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-13.909,73	-20.458	-6.815	-6.815	-6.815	-6.815
29 Teilergebnis	-2.970.728,96	-3.117.413	-4.119.780	-4.280.558	-4.447.714	-4.646.409
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.970.728,96	-3.117.413	-4.119.780	-4.280.558	-4.447.714	-4.646.409

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

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fallzahlen Jugendgerichtshilfe	378	358	397	0	0	0
Fallzahlen Familiengerichtshilfe (ab 2011 Änderung der Kriterien)	508	431	462	0	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.547,67	264.984	353.083	365.441	378.231	378.231
4131100000 Netzwerk Frühe Hilfen/Familienhebammen	33.341,00	33.341	33.386	34.454	35.550	49.801
4141480000 Verwaltungskostenpauschale vom Land unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF)	223.077,00	231.495	318.290	329.632	341.388	327.324
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	1.129,67	148	1.407	1.355	1.293	1.106
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	465.385,00	479.199	479.838	496.632	514.014	532.005
4481420250 Belastungsausgleich gem. § 12 LandeskinderschutzG	465.385,00	467.569	467.569	483.933	500.871	518.402
4482400000 Erstattung von Personal- u. Sachkosten für Leistungen in der Adoptionsvermittlung	0,00	11.630	12.269	12.699	13.143	13.603
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.558,61	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	562,50	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	71,11	0	0	0	0	0
4582000000 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	1.925,00	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	725.491,28	744.183	832.921	862.073	892.245	910.236
11 Personalaufwendungen	-3.221.543,96	-3.769.891	-3.998.624	-4.058.603	-4.119.483	-4.181.274
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.610,15	-26.900	-39.180	-41.662	-42.153	-42.651
5211100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241100000 Strom	-611,00	-700	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
5241200000 Heizung	0,00	0	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
5241400000 Reinigung	-4.597,54	-6.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-57,86	-100	-100	-101	-102	-103
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-100	-80	-81	-82	-82
5291600000 Beratungsleistungen Weiterentwicklung Finanzsoftware/Schnittstellen	-13.343,75	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.845,87	-23.055	-28.381	-27.521	-27.608	-27.407
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-20.515,32	-16.477	-19.806	-19.169	-19.488	-19.488
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-1.619,72	-1.804	-1.949	-2.004	-2.003	-2.326
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-6.488,23	-4.774	-6.626	-6.348	-6.117	-5.593
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-222,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.302,74	-15.000	-15.000	-15.525	-16.068	-16.631
5331000026 Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte in der Jugendhilfe (§ 72,74 KJHG)	-3.302,74	-15.000	-15.000	-15.525	-16.068	-16.631
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.256,69	-220.650	-228.161	-228.161	-228.161	-228.161
5411200000 Aus- und Fortbildung	-10.257,76	-5.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060201 Jugendamtsleiter, Personal und Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5411220000 Übungs- u. Ausbildungskosten	-571,20	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5411300000 Reisekosten	-26.543,90	-21.887	-23.998	-23.998	-23.998	-23.998
5412400000 Supervision/Schulungen	-9.500,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5422000000 Pacht/Miete	-26.649,69	-42.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
5429200000 Veranstaltungen	-105,20	-10.000	-500	-500	-500	-500
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.735,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-11.787,09	-12.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-2.702,01	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-750,96	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300000 Telefongebühren	-11.391,35	-12.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431313000 Software- Anpassung, Pflege - (FD 13)	-58.553,57	-58.300	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
5431400000 Porto und Fracht	-1.430,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431550001 Sonstiger Sachaufwand i.R. KinderschutzG	-299,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431555000 Vermische Aufwendungen	-15,14	-100	-100	-100	-100	-100
5431710000 Bekanntmachungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-278,16	-300	-300	-300	-300	-300
5443210000 versch. Mitgliedsbeiträge Jugendamt	-4.684,58	-4.713	-4.813	-4.813	-4.813	-4.813
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.439.559,41	-4.055.496	-4.309.346	-4.371.472	-4.433.473	-4.496.124
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.714.068,13	-3.311.313	-3.476.425	-3.509.399	-3.541.228	-3.585.888
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-2.714.068,13	-3.311.313	-3.476.425	-3.509.399	-3.541.228	-3.585.888
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	107.243,71	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-755.816,16	-997.515	-932.130	-932.130	-932.130	-932.130
29 Teilergebnis	-3.362.640,58	-4.308.828	-4.408.555	-4.441.529	-4.473.358	-4.518.018
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-3.362.640,58	-4.308.828	-4.408.555	-4.441.529	-4.473.358	-4.518.018

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

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Teilnehmer an Freizeiten (Fahrten, Lager, Wanderungen)	47	458	1229	1156	0	0
Teilnehmer an Internationalen Jugendbegegnungen freier Träger	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer an Kinder- und Jugendferienmaßnahmen vor Ort	1283	518	1042	621	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060202 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.421,09	254.390	268.102	277.486	287.198	287.198
4141440000 Zuweisungen zu Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	246.169,02	241.390	250.703	259.507	268.620	268.036
4141700000 Zuweisung zu deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	10.932,00	13.000	17.000	17.595	18.211	18.848
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	320,07	0	399	384	367	314
3 Sonstige Transfererträge	63.066,00	10.000	10.000	10.350	10.712	11.087
4215100000 Rückzahlung überzahlter Betriebs- und Unterhaltungskostenzuschüsse	63.066,00	10.000	10.000	10.350	10.712	11.087
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.080,00	7.500	9.600	9.936	10.284	10.644
4321180000 Teilnehmerentgelte bei deutschen und internationalen Jugendbegegnungen	10.080,00	7.500	9.600	9.936	10.284	10.644
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	330.567,09	271.890	287.702	297.772	308.194	308.929
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.762,60	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5281040000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-12.762,60	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14 Bilanzielle Abschreibungen	-351,72	0	-359	-344	-331	-303
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-351,72	0	-359	-344	-331	-303
15 Transferaufwendungen	-986.252,01	-1.376.250	-1.346.250	-1.393.369	-1.442.137	-1.492.611
5314300000 Zuschüsse an freie Träger zur Unterhaltung von Jugendheimen	-76,00	-15.000	-10.000	-10.350	-10.712	-11.087
5318280000 Personalkostenzuschüsse für hauptamtliche Kräfte der Jugendorganisationen	-9.390,00	-15.000	-15.000	-15.525	-16.068	-16.631
5318330000 Zusch. a. Verbände u. Vereine z. Durchführung v. Ferienfreizeiten, Int. Begegnungen etc.	-37.272,00	-60.000	-40.000	-41.400	-42.849	-44.349
5318400000 Betriebskostenzuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit einschl. Treffpunktarbeit	-891.200,92	-1.228.750	-1.228.750	-1.271.756	-1.316.268	-1.362.337
5331000005 Deutsche u. internationale Jugendbegegnungen	-35.877,59	-55.000	-50.000	-51.750	-53.561	-55.436
5331000007 Beihilfenf. Familienerholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.588	-2.679	-2.771
5331000402 Leistungen Programm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (siehe Konto 4141440200)	-12.435,50	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,80	-300	-300	-300	-300	-300
5431151000 Beschaffung von Kleinteilen etc. r.R. der Jugendarbeit	-134,80	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-999.501,13	-1.391.550	-1.361.909	-1.409.163	-1.458.070	-1.508.669
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-668.934,04	-1.119.660	-1.074.207	-1.111.391	-1.149.876	-1.199.740
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060202 Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-668.934,04	-1.119.660	-1.074.207	-1.111.391	-1.149.876	-1.199.740
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	-668.934,04	-1.119.660	-1.074.207	-1.111.391	-1.149.876	-1.199.740
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-668.934,04	-1.119.660	-1.074.207	-1.111.391	-1.149.876	-1.199.740

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	Mirjam Schlüter	

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Teilnehmer an Jugendbildungsmaßnahmen	0	11	28	29	0	0
Teilnehmer an Jugendgruppenleiterschulungen	0	14	32	39	0	0
Teilnehmer an sozialen Trainingskursen	8	6	14	11	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	14,00	0	0	0	0	0
4292100000 Rückerstattung überzahlter Zuschüsse	14,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	946,00	350	1.100	1.122	1.145	1.167
4321140000 Teilnehmerentgelte für soziale Gruppenarbeit	0,00	100	100	102	104	106
4321160000 Teilnehmerentgelte i.R. von Jugendschutzveranstaltungen	946,00	250	1.000	1.020	1.041	1.061
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	960,00	350	1.100	1.122	1.145	1.167
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	-32.943,85	-44.550	-60.600	-61.812	-63.048	-64.309
5318130000 Zuschüsse für die Fortbildung von Mitarbeitern in Jugendverbänden und Vereinen	-2.495,50	-1.450	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5318260000 Zusch. a. Jugendverb. u. Vereine z. Beschaffung v. Jugendpflegemat. u. z. Durchführung v. Maßnahmen	-2.551,00	-2.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5318360000 Förderung der allg. Aufgaben des Kreisjugendrings	0,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
5318440000 Jugendberufshilfe	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
5331000001 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	-19.696,57	-15.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5331000002 Außerschulische Jugendbildung, Jugendgruppenleiter-schulungen	-96,42	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5331000028 soziale Trainingskurse	-8.104,36	-22.500	-27.500	-28.050	-28.611	-29.183
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-10	-10	-10	-10
5431199000 Büromaterial (FD 12)	0,00	-100	-10	-10	-10	-10
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.943,85	-44.650	-60.610	-61.822	-63.058	-64.319
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.983,85	-44.300	-59.510	-60.700	-61.913	-63.152
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	-31.983,85	-44.300	-59.510	-60.700	-61.913	-63.152
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.	0,00	-39	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060203 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 Teilergebnis	-31.983,85	-44.339	-59.510	-60.700	-61.913	-63.152
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-31.983,85	-44.339	-59.510	-60.700	-61.913	-63.152

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	Mirjam Schlüter	

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Formlose Betreuungen	478	434	457	541	0	0
Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie (Finanzierung)	52	162	198	224		0
gemeinsame Wohnformen von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	7	10	9	9		0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.531,65	27.099	20.537	22.180	23.954	23.954
4141490000 Zuweisung Land Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen"	19.531,65	27.099	20.537	22.180	23.954	23.954
3 Sonstige Transfererträge	56.361,67	34.100	34.100	36.828	39.774	42.957
4211211000 Übergeleitete Ansprüche für Maßnahmen nach §§ 19 und 20 SGB VIII	53.455,60	29.000	29.000	31.320	33.826	36.532
4221500000 Kostenbeitrag, Aufwendersersatz, Kostenersatz (i.E.)	2.611,16	5.000	5.000	5.400	5.832	6.299
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	294,91	100	100	108	116	126
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.452,00	500	500	510	520	531
4561000000 Bußgelder	0,00	500	500	510	520	531
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.452,00	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	86.345,32	61.699	55.137	59.518	64.248	67.442
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.461,22	-39.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
5238300000 Kostenerstatt. a. Verbände u. Vereine d. freien Jugendhilf. d. Wahrnehmung. v. Jugendamtsaufgaben	-26.461,22	-39.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	-217,65	-231	-222	-213	-205	-187
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-217,65	-231	-222	-213	-205	-187
15 Transferaufwendungen	-2.242.193,59	-2.363.167	-2.640.958	-2.799.415	-2.939.386	-3.086.355
5318600000 Kreisanteil an den Kosten der Erziehungsberatungsstellen	-345.350,62	-360.000	-395.000	-418.700	-439.635	-461.617
5331000006 Maßnahmen der Förderung Erziehung in der Familie	-775.705,00	-796.980	-796.980	-844.799	-887.039	-931.391
5331000008 Kosten gemeinsamer Wohnformen von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern	-1.009.213,36	-1.057.880	-1.269.456	-1.345.623	-1.412.905	-1.483.550
5331000009 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB)	-124,00	-7.500	-7.500	-7.950	-8.348	-8.765
5331000010 Kosten der Unterbringung zur Sicherstellung der Schulpflicht	0,00	-1.000	-500	-529	-555	-582
5331000033 Kosten "Begleiteter Umgang" gem. § 18 Abs. 3 SGB VIII	-45.699,37	-53.460	-52.227	-55.361	-58.129	-61.035
5331000044 Kosten für den Einsatz von Familienhebammen	-57.602,02	-52.500	-84.000	-89.040	-93.492	-98.167
5331000045 Projekt "kinderstark - NRW schafft Chancen"	-8.499,22	-33.847	-35.295	-37.413	-39.283	-41.248
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.938,82	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-14.938,82	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.283.811,28	-2.402.398	-2.676.180	-2.834.978	-2.975.295	-3.122.603
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.197.465,96	-2.340.699	-2.621.043	-2.775.460	-2.911.047	-3.055.161

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060204 Förderung der Erziehung in den Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-2.197.465,96	-2.340.699	-2.621.043	-2.775.460	-2.911.047	-3.055.161
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.	0,00	-93	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-2.197.465,96	-2.340.792	-2.621.043	-2.775.460	-2.911.047	-3.055.161
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-2.197.465,96	-2.340.792	-2.621.043	-2.775.460	-2.911.047	-3.055.161

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 Hochsauerlandkreises das frühere Kinderkurheim seit dem 01.09.2020 als eine Einrichtung der Jugendhilfe. Die durchschnittlich dreiwöchigen Aufenthalte in insgesamt 15 Maßnahmen pro Kalenderjahr dienen vor Allem der Stärkung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien in Krisensituationen. Es werden 25 Plätze angeboten, die sich wie folgt aufteilen: a) Jugendgruppe (10-15 Jahre): zehn Plätze b) Kindergruppe (2-9 Jahre): zehn Plätze c) eine Wohneinheit für einen Elternteil mit bis zu zwei Kindern d) zwei Inobhutnahmeplätze

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Die Kinder und Jugendlichen werden u. a. durch die Mitarbeiter/innen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) vermittelt. Die Aufenthalte dienen vordergründig 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 einhergehend 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 2025 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kinder/Jugendliche insgesamt	65	185	221	263	223	0
davon aus dem Bereich				0	0	0
-des Kreisjugendamtes	52	162	198	204	173	0
-der Stadt Arnsberg	0	0	1	6	1	0
-der Stadt Schmallenberg	0	0	2	2	2	0
-der Stadt Sundern	0	0	0	0	0	0
-außerhalb des Kreisgebietes	13	23	20	21	47	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.059,99	50	55	56	57	59
4141002023 Billigkeitsleistung des Landes i.R. Stärkungspakt NRW	46.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	59,99	50	55	56	57	59
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.020.252,99	1.234.860	1.234.860	1.234.860	1.234.860	1.234.860
4311000000 Verwaltungsgebühren	4.070,00	0	0	0	0	0
4321122000 Erstattungen von Jugendhilfemaßnahmen	1.016.182,99	1.234.860	1.234.860	1.234.860	1.234.860	1.234.860
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.955,18	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4421400000 Sachbezüge des Personals	27.005,54	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461140000 Erstattungen sonstige	8.949,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	249,00	0	0	0	0	0
4566100000 Gutschriften und Erstattungen von Geschäftsaufwendungen	-1.938,53	0	0	0	0	0
4566120000 Gutschriften und Erstattungen aus Bewirtschaftungsaufwendungen	1.938,53	0	0	0	0	0
4583000000 Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	249,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.102.517,16	1.251.910	1.264.915	1.264.916	1.264.917	1.264.919
11 Personalaufwendungen	-1.098.896,22	-1.297.294	-1.123.727	-1.140.582	-1.157.691	-1.175.057
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.281,64	-272.470	-365.570	-260.641	-263.656	-266.716
5211100000 Gebäudeunterhaltung	-6.935,96	-48.000	-133.000	-27.600	-27.600	-27.600
5211300000 Unterhaltung der Außenanlagen	-775,19	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
5211400000 Brandschutzmaßnahmen	-3.489,68	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241100000 Strom	-25.408,62	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
5241200000 Heizung	-40.486,82	-50.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
5241300000 Grundbesitzabgaben	-6.279,57	-8.900	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5241600000 Gebäude- und Inventarversicherung	-6.303,20	-7.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
5255110000 Wartungskosten	-14.747,83	-17.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
5255300000 Unterhaltung der BGA	-3.538,52	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5255310000 EDV-Aufwand	-177,87	0	0	0	0	0
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
5281013000 Transport- und Fahrkosten	-46.146,58	-45.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
5281020000 Medikamente, Verbandstoffe	-560,41	-750	-750	-758	-765	-773
5281030000 Kosten der Erstellung von Mittagessmahlzeiten	-64.010,14	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
5281050000 Kosten der gemeinsamen Veranstaltungen	-1.124,10	-800	-800	-808	-816	-824
5281320000 Kurtaxe und Bäder	-1.297,15	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62.999,82	-71.802	-74.054	-75.479	-75.081	-84.907
5711100000 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	-52.888,20	-58.913	-63.625	-65.429	-65.383	-75.923
5711310000 Abschreibungen auf Maschinen	-1.023,40	-1.147	-1.148	-1.158	-1.129	-1.150

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060208 Ankerplatz Norderney

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-9.088,22	-11.742	-9.281	-8.892	-8.569	-7.834
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.013,95	-25.544	-31.111	-31.111	-31.111	-31.111
5411200000 Aus- und Fortbildung	-1.844,40	-3.570	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5411300000 Reisekosten	-2.344,20	-832	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
5412400000 Supervision/Schulungen	-4.721,21	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5429130000 GEZ-Gebühren	-73,44	-100	-100	-100	-100	-100
5431100000 Büromaterial	-1.090,77	-800	-400	-400	-400	-400
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-7.390,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.513,92	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-144,38	-150	-150	-150	-150	-150
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-321,80	-350	0	0	0	0
5431250000 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	-2.854,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431260000 Bücher, Bastelmaterial, Dekorationen u.ä.	-1.080,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300000 Telefongebühren	-2.029,65	-2.000	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5431400000 Porto und Fracht	-332,52	-500	-500	-500	-500	-500
5431440000 sonstiger Reinigungsaufwand	-5.483,96	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431555000 Vermische Aufwendungen	-379,42	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441300000 sonstige Versicherungen (ohne KFZ)	-614,65	-615	-615	-615	-615	-615
5443220000 Beitrag an die "Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger"	-76,69	-77	-77	-77	-77	-77
5443700000 versch. Beiträge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-667,85	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.417.191,63	-1.667.110	-1.594.462	-1.507.813	-1.527.539	-1.557.791
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-314.674,47	-415.200	-329.547	-242.897	-262.622	-292.872
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	-314.674,47	-415.200	-329.547	-242.897	-262.622	-292.872
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.	-100.718,48	-103.981	-114.398	-114.398	-114.398	-114.398
29 Teilergebnis	-415.392,95	-519.181	-443.945	-357.295	-377.020	-407.270
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-415.392,95	-519.181	-443.945	-357.295	-377.020	-407.270

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	Mirjam Schlüter	

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)			0	0	0	0
-individuelle ambulante Hilfen (§27II SGBVIII)	58	67	69	52	0	0
-Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0
-Erziehungsbeistandschaft	33	35	39	29	0	0
-Sozialpädagogische Familienhilfe	176	179	140	123	0	0
-Tagesgruppe	18	18	18	18	0	0
-ambulante Eingliederungsh.	92	114	121	132	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060209 Ambulante Hilfen

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.127,33	131.675	209.559	209.559	209.559	209.559
4141000002 Inklusionspauschale	180.127,33	131.675	209.559	209.559	209.559	209.559
3 Sonstige Transfererträge	16.537,15	5.500	6.000	6.480	6.998	7.558
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	13.597,16	2.500	3.000	3.240	3.499	3.779
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	2.939,99	3.000	3.000	3.240	3.499	3.779
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	66.466,70	151.390	212.660	227.561	243.654	261.034
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	27.051,08	56.390	26.400	26.400	26.400	26.400
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a. in der Heimerziehung)	39.415,62	95.000	186.260	201.161	217.254	234.634
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	540	583	630
4561000000 Bußgelder	0,00	500	500	540	583	630
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	263.131,18	289.065	428.719	444.140	460.794	478.781
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	-50	-48	-46	-44	-41
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-47,46	-50	-48	-46	-44	-41
15 Transferaufwendungen	-5.993.666,03	-6.462.951	-6.977.818	-7.536.043	-8.138.926	-8.790.040
5331000015 Kosten der Erziehungsbeistandschaften	-208.643,39	-288.750	-286.200	-309.096	-333.824	-360.530
5331000016 Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe	-1.447.243,13	-1.890.000	-1.780.845	-1.923.313	-2.077.178	-2.243.352
5331000017 Kosten der Erziehung in einer Tagesgruppe	-709.601,49	-779.000	-864.736	-933.915	-1.008.628	-1.089.318
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-2.435.543,33	-2.136.961	-2.581.970	-2.788.528	-3.011.610	-3.252.539
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-134.842,70	-159.900	-196.800	-212.544	-229.548	-247.911
5331000027 Individuelle ambulante Hilfen nach §§ 27 Abs. 2 und 28 SGB VIII	-689.131,90	-771.500	-802.164	-866.337	-935.644	-1.010.496
5331000031 Hilfen für junge Volljährige Nachbetreuung-Erziehungsbeistandschaften-	-121.967,53	-128.500	-139.000	-150.120	-162.130	-175.100
5331000032 Sozialpädagogische Hilfen an Schulen	-44.960,64	-70.000	-84.000	-90.720	-97.978	-105.816
5331000039 Systemische Schulbegleitung	-179.127,86	-181.950	-213.203	-230.259	-248.680	-268.574
5331000919 Amb. HzE für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§§ 27 ff. SGB VIII)	0,00	-8.550	-2.500	-2.699	-2.913	-3.148
5331000921 Amb. HzE für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. §§ 27 ff. SGB VIII)	-22.604,06	-47.840	-26.400	-28.512	-30.793	-33.256
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254,00	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-254,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060209 Ambulante Hilfen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.993.967,49	-6.463.001	-6.977.866	-7.536.089	-8.138.970	-8.790.081
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.730.836,31	-6.173.936	-6.549.147	-7.091.949	-7.678.176	-8.311.300
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	-5.730.836,31	-6.173.936	-6.549.147	-7.091.949	-7.678.176	-8.311.300
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	-5.730.836,31	-6.173.936	-6.549.147	-7.091.949	-7.678.176	-8.311.300
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-5.730.836,31	-6.173.936	-6.549.147	-7.091.949	-7.678.176	-8.311.300

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	Mirjam Schlüter	

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fallzahlen (ab 2018 durchschnittliche Fallzahl pro Jahr)			0	0	0	0
-Vollzeitpflege	173	154	158	191	0	0
-Heimerziehung	115	123	134	160	0	0
-Inobhutnahme	15	8	16	40	0	0
-stationäre Eingliederungshilfe	16	15	9	14	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	971.487,10	730.000	820.000	885.600	956.448	1.032.963
4211200000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Heimerziehung) bzw. ambulanten Hilfen	693.065,90	500.000	600.000	648.000	699.840	755.827
4211200099 Kindergeldzahlungen für die umF	29.423,33	55.000	30.000	32.400	34.992	37.791
4211300000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (Vollzeitpflege)	167.191,39	85.000	85.000	91.800	99.144	107.076
4211322000 übergeleitete Ansprüche in den stat. Hilfen (§ 35 a SGB VIII)	47.056,50	75.000	75.000	81.000	87.480	94.478
4291999999 Andere sonstige Transfererträge	34.749,98	15.000	30.000	32.400	34.992	37.791
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	5.713.982,88	4.254.700	6.672.783	6.880.783	7.105.423	7.348.034
4481250000 Erstattung der Kosten für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise durch das Land NRW (§ 89 d SGB	2.912.461,84	2.329.700	4.072.783	4.072.783	4.072.783	4.072.783
4482130000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (u.a. in der Heimerziehung)	654.299,26	750.000	700.000	756.000	816.480	881.798
4482700000 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern in der Vollzeitpflege	1.728.304,79	980.000	1.500.000	1.620.000	1.749.600	1.889.569
4482800000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Inobhutnahmen	180.322,40	75.000	200.000	216.000	233.280	251.942
4482822000 Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII	238.594,59	120.000	200.000	216.000	233.280	251.942
7 Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	2.500	100	108	117	125
4561000000 Bußgelder	-50,00	2.500	100	108	117	125
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.685.419,98	4.987.200	7.492.883	7.766.491	8.061.988	8.381.122
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	-20.159.076,51	-18.773.235	-24.545.792	-26.253.112	-27.954.966	-29.866.726
5331000018 Leistungen der Jugendhilfe in der Vollzeitpflege	-3.104.863,91	-2.669.500	-3.863.666	-4.172.759	-4.506.580	-4.867.106
5331000019 Kosten vom Maßnahmen im Rahmen des Pflegekinderwesens und der Adoptionsvermittlung	-1.718,71	-3.000	-3.500	-3.779	-4.082	-4.410
5331000020 Leistungen der Jugendhilfe in der Heimerziehung	-10.591.354,20	-10.362.035	-11.951.857	-12.976.300	-13.940.646	-15.055.898
5331000021 Kosten der Krisenintervention	-323.092,96	-300.000	-350.000	-378.000	-408.240	-440.899
5331000022 Kosten der intensiven sozialpäd. Einzelbetreuung	-84.469,48	-121.000	-227.700	-245.916	-265.589	-286.836
5331000023 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	-988.542,91	-712.800	-1.262.146	-1.363.118	-1.472.167	-1.589.940
5331000024 Hilfen für junge Volljährige nach § 35a SGB VIII	-728.779,43	-932.750	-1.086.408	-1.173.321	-1.267.186	-1.368.561
5331000025 Inobhutnahme (außerhalb von Krisenintervention)	-308.739,65	-235.000	-444.186	-479.721	-518.099	-559.546

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 060210 Stationäre Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5331000029 Hilfen für junge Volljährige in der Heimerziehung	-938.379,49	-994.950	-1.012.790	-1.093.813	-1.181.318	-1.275.824
5331000030 Hilfen für junge Volljährige in der Vollzeitpflege	-143.820,00	-112.500	-240.576	-259.822	-280.608	-303.056
5331000120 Stationäre Unterbringung § 27 Abs. SGB VIII	0,00	0	-45.000	-48.600	-52.488	-56.687
5331000920 Kosten der Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen bei Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbe	-560.075,47	-370.500	-392.730	-392.730	-392.730	-392.730
5331000923 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen (HzE) für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise (§ 34	-1.623.609,13	-1.241.600	-2.534.803	-2.534.803	-2.534.803	-2.534.803
5331000925 Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen für ausländische junge Volljährige nach unbegleiteter Einreise (§ 41 i.V.m. § 34	-761.631,17	-717.600	-1.130.430	-1.130.430	-1.130.430	-1.130.430
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.977,70	0	0	0	0	0
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-13.387,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-4.590,70	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.177.054,21	-18.773.235	-24.545.792	-26.253.112	-27.954.966	-29.866.726
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.491.634,23	-13.786.035	-17.052.909	-18.486.621	-19.892.978	-21.485.604
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	-13.491.634,23	-13.786.035	-17.052.909	-18.486.621	-19.892.978	-21.485.604
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	-13.491.634,23	-13.786.035	-17.052.909	-18.486.621	-19.892.978	-21.485.604
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-13.491.634,23	-13.786.035	-17.052.909	-18.486.621	-19.892.978	-21.485.604

Produktbereich	06	Kinder -, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	03	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Unterha
Produkt	01	Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
Leistung		
Organisationseinheit	FD 26 - Amtsvormundschaften, Beistandschaften	
Produktverantwortlicher	Claudia Wegener	

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fallzahlen		0	0	0	0	0
-Beistandsschaften	1381	1340	1240	1251	0	0
-Vormundschaften	199	196	184	188	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.340,41	5.414	4.161	4.007	3.825	3.271
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	3.340,41	5.414	4.161	4.007	3.825	3.271
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	3.340,41	5.414	4.161	4.007	3.825	3.271
11 Personalaufwendungen	-723.867,34	-887.049	-1.113.216	-1.129.915	-1.146.864	-1.164.066
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.897,61	-2.030	-3.520	-3.555	-3.590	-3.627
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
5281619000 Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen von Amtsvormundschaften/-pflegschaften	-1.897,61	-2.000	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.584,32	-7.200	-8.467	-8.162	-8.132	-7.872
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-5.367,77	-3.860	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	0	-5.182	-5.015	-5.099	-5.099
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-3.216,55	-3.340	-3.285	-3.147	-3.033	-2.773
15 Transferaufwendungen	-44.931,73	-55.000	-92.000	-95.680	-99.507	-103.487
5318920000 Zuschüsse für Vereinsvormundschaften	-44.931,73	-55.000	-92.000	-95.680	-99.507	-103.487
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.125,82	-16.794	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
5411200000 Aus- und Fortbildung	-557,50	-5.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5411300000 Reisekosten	-5.309,60	-7.744	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5412400000 Supervision/Schulungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429200000 Veranstaltungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	-1.100,79	-300	-300	-300	-300	-300
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-845,57	-700	-800	-800	-800	-800
5431200000 Bücher und Zeitschriften	-27,63	-400	-400	-400	-400	-400
5431300000 Telefongebühren	-1.284,73	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17 Ordentliche Aufwendungen	-789.406,82	-968.073	-1.233.653	-1.253.762	-1.274.543	-1.295.502
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-786.066,41	-962.659	-1.229.492	-1.249.755	-1.270.718	-1.292.231
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	-786.066,41	-962.659	-1.229.492	-1.249.755	-1.270.718	-1.292.231
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060301 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	84.284,94	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-273.356,38	-376.479	-474.388	-474.388	-474.388	-474.388
29 Teilergebnis	-975.137,85	-1.339.138	-1.703.880	-1.724.143	-1.745.106	-1.766.619
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-975.137,85	-1.339.138	-1.703.880	-1.724.143	-1.745.106	-1.766.619

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

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Laufende Fälle	1174	1157	1153	1160	0	0
Rückgriff-Fälle	966	974	1041	1065	0	0

Stand: 30.09.2024

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025
Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	146	111	107	102	87
4161200000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale	89,08	146	111	107	102	87
3 Sonstige Transfererträge	1.269.137,27	978.000	1.040.000	1.092.000	1.146.600	1.192.465
4212000000 Erlöse aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen	1.167.064,90	900.000	950.000	997.500	1.047.375	1.089.270
4212100000 Erlöse aus Ersatz- u Rückzahlungsansprüchen	102.072,37	78.000	90.000	94.500	99.225	103.195
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	2.727.280,52	2.695.000	3.850.000	4.042.500	4.244.625	4.414.410
4481410000 Erstattungen durch das Land/Bund	2.727.280,52	2.695.000	3.850.000	4.042.500	4.244.625	4.414.410
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	3.996.506,87	3.673.146	4.890.111	5.134.607	5.391.327	5.606.962
11 Personalaufwendungen	-270.247,11	-274.748	-273.535	-277.638	-281.803	-286.030
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-394.200,46	-460.030	-495.020	-499.970	-504.970	-510.020
5231200000 Abführung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	-393.857,61	-450.000	-475.000	-479.750	-484.548	-489.393
5231200001 Rückzahlung von überzahlten übergegangenen Unterhaltsansprüchen	-342,85	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
5255699000 Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-	0,00	-30	-20	-20	-20	-21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.132,77	-1.804	-2.104	-2.028	-2.021	-1.957
5701000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-1.341,94	-965	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	0,00	0	-1.296	-1.254	-1.275	-1.275
5711410000 Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto	-790,83	-839	-808	-774	-746	-682
15 Transferaufwendungen	-4.285.116,00	-3.850.000	-5.500.000	-5.775.000	-6.063.750	-6.306.300
5331000099 Unterhaltsvorschüsse	-4.285.116,00	-3.850.000	-5.500.000	-5.775.000	-6.063.750	-6.306.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.805,73	-7.130	-7.620	-7.620	-7.620	-7.620
5411200000 Aus- und Fortbildung	-349,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431150002 Beschaffungen unter 800 € FD 12	0,00	-50	-40	-40	-40	-40
5431180000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-261,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431199000 Büromaterial (FD 12)	-34,25	-30	-30	-30	-30	-30
5431200000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5431300000 Telefongebühren	-616,04	-800	-600	-600	-600	-600
5431555000 Vermischte Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
5473100000 Wertveränderungen bei Forderungen	-305.781,00	0	0	0	0	0
5473200000 Wertveränderungen aus der Absetzung von Forderungen	-48.763,88	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.307.502,07	-4.593.712	-6.278.279	-6.562.256	-6.860.164	-7.111.927
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.310.995,20	-920.566	-1.388.168	-1.427.649	-1.468.837	-1.504.965

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produkt: 060302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGST	-1.310.995,20	-920.566	-1.388.168	-1.427.649	-1.468.837	-1.504.965
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge interne Leistungsbeziehung	46.610,98	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen int Leistungsbezieh.	-146.060,00	-195.621	-165.643	-165.643	-165.643	-165.643
29 Teilergebnis	-1.410.444,22	-1.116.187	-1.553.811	-1.593.292	-1.634.480	-1.670.608
30 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 TEILERGEBNIS nach Abzug globale	-1.410.444,22	-1.116.187	-1.553.811	-1.593.292	-1.634.480	-1.670.608