

Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder
1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege
1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.06.03.01	Kinder- und Jugendarbeit
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.06.04.01	Jugendräume
		1.06.04.02	Kinderspielplätze
		1.06.04.03	Kinderspielhalle Bad
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.06.05.01	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
		1.06.05.02	Jugendgerichtshilfe
		1.06.05.03	Jugendsozialarbeit und Jugendschutz
		1.06.05.04	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung
		1.06.05.05	Hilfen in betreuten Wohnformen, Inobhutnahme
		1.06.05.06	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
		1.06.05.07	Amtsvormund- u. -pflegschaften, Beistandschaften
		1.06.05.08	Hilfen für junge Volljährige
1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen	1.06.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen
1.06.07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	1.06.07.01	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



verantwortlich:

Peter Horn

Beschreibung:	<p>Betreuung von Kindern in „Offener Ganztagschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule</p> <p>Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder, sowie Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten in freier Trägerschaft.</p> <p>Entwicklungsfördernde Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstellen, präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anbieten.</p> <p>Bereitstellung von offenen Jugendtreffs, Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.</p> <p>Ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für Jugendliche und junge Erwachsene anbieten und leisten, Aufgaben nach dem JGG wahrnehmen, Vormundschafts- und Familiengericht bei den das Sorgerecht betreffenden Maßnahmen unterstützen , elterliche Sorge für Kinder und Jugendliche ganz oder teilweise wahrnehmen, Vaterschaften feststellen und Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen durchsetzen.</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Peter Horn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.133.543	-4.998.811	-4.804.453	-5.184.692	-5.291.409	-5.488.912
3	+ Sonstige Transfererträge	-260.032	-232.000	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-938.564	-1.063.153	-755.153	-755.153	-755.153	-755.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.564	-51.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.071.185	-1.400.800	-1.206.500	-1.346.900	-1.375.400	-1.546.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.610	-2.786	-2.786	-1.838	-614	-614
10	= Ordentliche Erträge	-7.597.498	-7.749.050	-7.059.892	-7.579.583	-7.713.576	-8.082.428
11	- Personalaufwendungen	2.175.398	2.544.706	2.781.009	2.836.560	2.893.225	2.951.016
12	- Versorgungsaufwendungen	35.365	113.664	119.296	121.856	124.109	126.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.030	552.870	552.394	630.394	529.894	527.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.893	87.085	70.627	69.008	72.389	72.872
15	- Transferaufwendungen	12.158.921	13.644.800	12.912.000	13.067.100	12.821.700	12.937.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.470	168.622	182.100	179.820	179.820	179.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.145.076	17.111.748	16.617.426	16.904.738	16.621.137	16.795.718
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.547.578	9.362.698	9.557.534	9.325.156	8.907.561	8.713.289
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.547.578	9.362.698	9.557.534	9.325.156	8.907.561	8.713.289
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.547.578	9.362.698	9.557.534	9.325.156	8.907.561	8.713.289

Haushaltsplan 2021**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Peter Horn

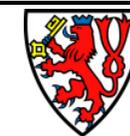
Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.160	-37.157	-40.210	-40.209	-40.210	-40.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.904	544.822	607.495	591.525	622.523	547.598
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.096.323	9.870.363	10.124.819	9.876.472	9.489.875	9.220.678

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Peter Horn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.094.524	-4.968.300	-4.777.950		-5.160.250	-5.261.150	-5.448.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-248.252	-232.000	-239.000		-239.000	-239.000	-239.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-937.444	-1.058.000	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.497	-51.500	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.241.988	-1.400.800	-1.206.500		-1.346.900	-1.375.400	-1.546.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.709.705	-7.710.600	-7.025.450		-7.548.150	-7.677.550	-8.035.800
10	- Personalauszahlungen	2.173.928	2.541.206	2.777.409		2.832.960	2.889.625	2.947.416
11	- Versorgungsauszahlungen		113.664	119.296		121.856	124.109	126.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.251	550.830	550.330		628.330	527.830	525.830
14	- Transferauszahlungen	12.003.992	13.644.800	12.912.000		13.067.100	12.821.700	12.937.550
15	- sonstige Auszahlungen	139.583	154.860	169.360		167.360	167.360	167.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.809.753	17.005.360	16.528.395		16.817.606	16.530.624	16.704.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.100.048	9.294.760	9.502.945		9.269.456	8.853.074	8.668.922
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-77.500	-225.000		-990.000	-495.000	-69.600
23	= investive Einzahlungen		-77.500	-225.000		-990.000	-495.000	-69.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.737	295.000	250.000	1.600.000	1.100.000	500.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.608	61.850	35.000		35.000	88.000	93.000
30	= investive Auszahlungen	99.344	356.850	285.000	1.600.000	1.135.000	588.000	93.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	99.344	279.350	60.000	1.600.000	145.000	93.000	23.400

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Jürgen Funke**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung:	Erziehung, Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in Tageseinrichtungen	
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen sicherstellen und weiterentwickeln	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Kindergartenplätze 2020/2021		davon		
im Alter von	insgesamt	25 Stunden	35 Stunden	45 Stunden
1 Jahr	31	0	17	14
2 Jahren	92	3	57	32
Ab 3 Jahren	600	23	274	303
Gesamt	723	26	348	349
Kiga Sprungbrett				
U 3	9	0	6	3
Ü 3	75	2	46	27
Kiga Wupper				
U 3	9	0	6	3
Ü 3	48	9	17	22

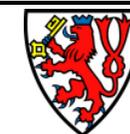
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.615.850	-4.440.426	-4.215.455	-4.597.590	-4.704.845	-4.901.057
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626.657	-740.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.166	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.420	-100.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-411	-286	-286	-286	-286	-286
10	= Ordentliche Erträge	-4.451.503	-5.317.211	-4.773.241	-5.155.376	-5.262.631	-5.458.842
11	- Personalaufwendungen	1.147.615	1.358.879	1.537.229	1.567.975	1.599.337	1.631.324
12	- Versorgungsaufwendungen	12.396					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.093	274.000	303.000	403.000	303.000	303.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.424	29.770	15.731	16.496	18.411	22.606
15	- Transferaufwendungen	6.192.745	7.150.000	6.800.000	7.350.000	7.550.000	7.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.867	26.460	45.660	45.660	45.660	45.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.549.140	8.839.109	8.701.620	9.383.131	9.516.408	9.752.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.097.636	3.521.897	3.928.379	4.227.755	4.253.777	4.293.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.097.636	3.521.897	3.928.379	4.227.755	4.253.777	4.293.748
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.097.636	3.521.897	3.928.379	4.227.755	4.253.777	4.293.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.520	234.292	222.669	212.949	227.878	221.238

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Jürgen Funke**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.320.156	3.756.189	4.151.047	4.440.704	4.481.655	4.514.986

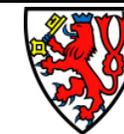
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land Betriebskostenerstattung des Landes NW	-3.489.743	-4.266.900	-4.021.000
	414100 Förd. praxisintegrierte Ausbildung durch das Bundesfamilienministerium für Kita Sprungbrett	0	-7.250	0
	414200 Zuweisungen vom Land für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung	-112.304	-122.000	-152.750
	414300 Förderung einer Stelle durch das Jobcenter	0	-31.000	-27.100
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-13.803	-13.276	-14.605
		-3.615.850	-4.440.426	-4.215.455
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	-626.657	-740.000	-420.000
5	441100 Verkauf Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper	-29.064	-36.500	-36.500
	441900 Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-143.102	0	0
		-172.166	-36.500	-36.500
6	442300 Erstattungen von Gemeinden	0	-100.000	-100.000
	442500 Erstattungen s. öffentlicher Bereich	-1.698	0	-1.000
	442900 Erstattungen übrige Bereiche	-34.722	0	0
	Erstattungen nicht verwendeter Mittel v. fr. Trägern			
		-36.420	-100.000	-101.000
7	453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse	-411	-286	-286

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
13	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	3006	0	0
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Sprungbrett u. Kita Wupper	1.654	2.200	2.200
	525300 Erstattungen an Gemeinden	0	100.000	100.000
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett	13.830	18.000	18.000
	529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten	0	4.300	4.300
	529901 Sonst. Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Familienzentren	32.978	48.000	60.000
	529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Sprachförderung an freie Träger	15.000	15.000	26.000
	529903 Mittagessen Kiga Wupper	17.621	18.500	18.500
	529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	50.000	54.000	60.000
	529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	14.004	14.000	14.000
		148.093	274.000	303.000
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz	6.192.745	7.150.000	6.800.000
16	541200 Aus- und Fortbildung	2.763	2.500	2.500
	541300 Reisekosten	159	210	210
	542120 Miete BGA	322	350	850
	543100 Büromaterial	280	200	200
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0	13.500
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	531	600	600
	543500 Telefon	1.420	1.800	1.800
	543900 Andere Geschäftsaufwendungen	18.590	18.000	23.000
	544120 Unfallversicherung	2.927	2.800	3.000
	544820 AfA Forderungen	875	0	0
		27.867	26.460	45.660
28	912100 Leistungen Betriebshof	0	8.000	0
	941100 Gebäudeumlage	205.340	149.424	140.324
	941110 Objektumlage	13.686	10.404	12.898
	943000 Amtsinterne Umlage	3.494	66.463	69.447
		222.520	234.292	222.669

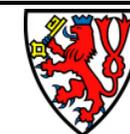
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.602.047	-4.427.150	-4.200.850		-4.583.150	-4.684.050	-4.870.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630.196	-740.000	-420.000		-420.000	-420.000	-420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.099	-36.500	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.573	-100.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.403.915	-5.303.650	-4.758.350		-5.140.650	-5.241.550	-5.428.450
10	- Personalauszahlungen	1.151.183	1.358.879	1.537.229		1.567.975	1.599.337	1.631.324
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.893	274.000	303.000		403.000	303.000	303.000
14	- Transferauszahlungen	6.147.578	7.150.000	6.800.000		7.350.000	7.550.000	7.750.000
15	- sonstige Auszahlungen	24.224	26.250	45.450		45.450	45.450	45.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.467.877	8.809.129	8.685.679		9.366.425	9.497.787	9.729.774
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.063.962	3.505.479	3.927.329		4.225.775	4.256.237	4.301.324
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-225.000		-990.000	-495.000	-52.200
23	= investive Einzahlungen			-225.000		-990.000	-495.000	-52.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000	250.000	1.600.000	1.100.000	500.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.390	34.000	14.000		14.000	67.000	72.000
30	= investive Auszahlungen	13.390	259.000	264.000	1.600.000	1.114.000	567.000	72.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	13.390	259.000	39.000	1.600.000	124.000	72.000	19.800



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000282 Dacherneuerung Kita Sprungbrett										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-45.000		-180.000	-270.000		-8.502	-503.502
6	= Summe Einzahlungen			-45.000		-180.000	-270.000		-8.502	-503.502
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000	50.000	500.000	200.000	300.000		175.000	725.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								8.502	8.502
13	= Summe Auszahlungen		175.000	50.000	500.000	200.000	300.000		183.502	733.502
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		175.000	5.000	500.000	20.000	30.000		175.000	230.000

Das Dach der Kita Sprungbrett muss erneuert werden. Zudem wird der Kindergarten um eine Gruppe erweitert.

Die Maßnahme wird vom Land zu 90% gefördert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000410 Erweiterung Kita´s										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-180.000		-810.000	-180.000			-1.170.000
6	= Summe Einzahlungen			-180.000		-810.000	-180.000			-1.170.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	200.000	1.100.000	900.000	200.000		50.000	1.350.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	200.000	1.100.000	900.000	200.000		50.000	1.350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	20.000	1.100.000	90.000	20.000		50.000	180.000

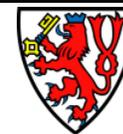
Zur Deckung des zukünftigen Bedarfs an Kindergartenplätzen sollen Erweiterungen von bestehenden Kindergärten geplant werden. Hierzu sind im HJ. 2021 Planungskosten veranschlagt.

Für die Erweiterung der Kita Auf der Brede sind im Jahr 2022 150.000 € und im Jahr 2023 200.000 € als Investitionssumme vorgesehen.
Für die Erweiterung der Kita Himmelswiese stehen im Jahr 2022 750.000 € zur Verfügung.

Die Maßnahmen werden zu 90% vom Land gefördert.

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen						-45.000	-52.200	-76.753	-173.953
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.046	34.000	14.000		14.000	67.000	72.000	324.887	491.887
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.046	34.000	14.000		14.000	22.000	19.800	248.134	317.934

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2021	2022	2023	2024
Kiga Sprungbrett				
Landeszuweisung				-52.200 €
BGA	12.000 €	12.000 €	12.000 €	70.000 €
				Neue Gruppe
KiGa Wupper				
Landeszuweisung			-45.000 €	
BGA	2.000 €	2.000 €	55.000 €	2.000 €
			Neue Gruppe	

Im Grundsatz dienen die Finanzmittel dem Austausch von div. Einrichtungsgegenständen. Durch Erweiterung der Kindergärten müssen Anschaffungen für neue Gruppen getätigt werden.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

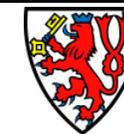


Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Beschreibung:	Entwicklung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen fördern Betreuung von Kindern in „Offener Ganztagschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule“	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot sicherstellen	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe 1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-396.938	-447.250	-483.200	-483.200	-483.200	-483.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.755	-318.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
10	= Ordentliche Erträge	-703.692	-765.250	-813.200	-813.200	-813.200	-813.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.966	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen	1.036.094	1.118.500	1.215.000	1.230.000	1.240.000	1.240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.140.063	1.218.500	1.315.000	1.310.000	1.320.000	1.320.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	436.370	453.250	501.800	496.800	506.800	506.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	436.370	453.250	501.800	496.800	506.800	506.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	436.370	453.250	501.800	496.800	506.800	506.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	436.370	453.250	501.800	496.800	506.800	506.800

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege 414200 Zuweisungen Land LZ Offene Ganztagschule/Verlässliche Grundschule	-52.260 -344.678	-71.750 -375.500	-83.200 -400.000
		-396.938	-447.250	-483.200
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-55.000 €) Elternbeiträge OGATA (-275.000 €)	-306.755	-318.000	-330.000
13	525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers. 529900 And. Sonstige Sach- und Dienstleistungen	103.546 420	100.000 0	100.000 0
		103.966	100.000	100.000
15	531900 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung Landeszuweisung u. Elternbeiträge an Träger der OGATA 533400 Jugendhilfe an Personen außerh. Einrichtungen Förderung von Kindern in - Tageseinrichtungen - Tagespflege	604.183 431.911	618.500 500.000	675.000 540.000
		1.036.094	1.118.500	1.215.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-396.938	-447.250	-483.200		-483.200	-483.200	-483.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.008	-318.000	-330.000		-330.000	-330.000	-330.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.946	-765.250	-813.200		-813.200	-813.200	-813.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.636	100.000	100.000		80.000	80.000	80.000
14	- Transferauszahlungen	1.043.877	1.118.500	1.215.000		1.230.000	1.240.000	1.240.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.514	1.218.500	1.315.000		1.310.000	1.320.000	1.320.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	445.568	453.250	501.800		496.800	506.800	506.800

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit
Beschreibung:	Entwicklungsfördernde Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstellen, präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anbieten	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Ziele:	Förderung der Entwicklung von Jugendlichen durch bedarfsgerechte Angebote durchführen, Präventivmaßnahmen ergreifen, um Gefährdungen zu vermeiden	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien	

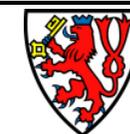
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179		-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.786	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161					
10	= Ordentliche Erträge	-14.125	-12.500	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644
11	- Personalaufwendungen	73.831	121.442	121.133	123.556	126.028	128.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.515	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179		2.144	2.144	2.144	2.144
15	- Transferaufwendungen	8.219	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.989	26.460	26.360	26.360	26.360	26.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.734	168.702	170.437	172.860	175.332	177.853
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.609	156.202	155.793	158.216	160.688	163.209
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.609	156.202	155.793	158.216	160.688	163.209
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.609	156.202	155.793	158.216	160.688	163.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59	-450	-375	-375	-375	-375
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.629	25.682	27.040	27.309	27.647	19.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.178	181.434	182.458	185.150	187.960	182.804

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

Erträge und Aufwendungen				Erträge und Aufwendungen					
	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €		
2	416200 Auflösung SoPo Land - zweckgeb.	-179	0	-2.144	15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind Zuschüsse für Veranstaltungen sowie bei der Kinder- und Jugenderholung vorgesehen.	8.219	8.500	8.500
5	441900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerbeiträge - Veranstaltungen Jugendräume, - Ferienspaß	-13.786	-12.500	-12.500	16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugendbildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter	23.174	26.000	26.000
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	-161	0	0	544120 Unfallversicherung	146	160	160	
13	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	0	100	100	544200 Kfz-Versicherung	79	200	100	
	523410 Reparatur Fahrzeuge	0	200	200	547200 Kraftfahrzeugsteuer	0	100	100	
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen u a. Sachaufwand Jugend-Info-Heft	10.515	12.000	12.000		23.989	26.460	26.360	
		10.515	12.300	12.300	27	941110 Objektumlage	-59	-450	-375
					28	912100 Leistungen Betriebshof	360	0	500
						943000 Amtsinterne Umlage	10.269	25.682	26.481
						943200 Serviceumlage	0	0	59
							10.629	25.682	27.040

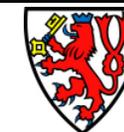
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.786	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-161						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.947	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen	73.831	121.442	121.133		123.556	126.028	128.549
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.376	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300
14	- Transferauszahlungen	8.219	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	23.313	26.460	26.360		26.360	26.360	26.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.739	168.702	168.293		170.716	173.188	175.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.793	156.202	155.793		158.216	160.688	163.209

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung:	Jugendsozialarbeit planen, koordinieren und durchführen	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Ziele:	Förderung von Jugendlichen in den offenen Jugendtreffs Schloßmacherplatz und Brede bedarfsgerecht betreiben	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien	

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.694	-43.947	-36.466	-34.570	-34.032	-35.323
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.612	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.599	-2.501	-2.501	-1.552	-328	-328
10	= Ordentliche Erträge	-65.058	-54.100	-47.119	-44.275	-42.513	-43.804
11	- Personalaufwendungen	139.380	140.743	157.884	161.041	164.262	167.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.757	32.170	32.194	32.194	32.694	32.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.550	49.063	45.794	44.650	46.928	45.608
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.870	22.800	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.556	304.776	311.872	313.885	319.884	321.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.498	250.676	264.753	269.610	277.371	278.044
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.498	250.676	264.753	269.610	277.371	278.044
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.498	250.676	264.753	269.610	277.371	278.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.786	-47.111	-52.732	-52.731	-52.732	-52.732
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.443	284.916	360.095	353.268	338.286	351.275
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	512.155	488.481	572.116	570.147	562.925	576.587

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuweisungen vom Land Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürgerhaus und Auf der Brede)	-27.945	-27.000	-27.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-24.549	-11.081	-9.366
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal	0	-5.666	0
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-200	-200	-100
		-52.694	-43.947	-36.466
4	437100 Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge	-5.153	-5.153	-5.153
5	441100 Verkauf	-3.512	-2.500	-3.000
	441900 Andere sonst. privatr. Leistungsentgelte	-100	0	0
		-3.612	-2.500	-3.000
7	453100 Auflösung SoPo	-3.599	-2.501	-2.501
13	523130 Reinigung u. Winterdienst für Grundstücke	630	1.030	1.030
	523300 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	24.783	26.000	26.000
	Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und Bolzplätzen			
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.681	2.040	2.064
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.663	3.100	3.100
	Schließdienst Bolzplatz Südstadt			
		29.757	32.170	32.194

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15	531600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen Betriebskostenzuschuss für die Nutzung der Spielhalle life-ness	60.000	60.000	60.000
16	543500 Telefon	2.041	1.800	2.000
	543901 Sachausgaben Quartiersarbeit Jugendräume	5.129	7.000	0
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700	14.000	14.000
	Sachaufwendungen Jugendräume			
		21.870	22.800	16.000
27	941110 Objektumlage	-36.786	-47.111	-52.732
28	912100 Leistungen Betriebshof	249.526	185.495	248.900
	941100 Gebäudeumlage	51.648	73.732	84.714
	943000 Amtsinterne Umlage	10.269	25.682	26.481
	943200 Serviceumlage	0	7	0
		311.443	284.916	360.095

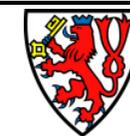
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.945	-27.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.612	-2.500	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.557	-29.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
10	- Personalauszahlungen	139.380	140.743	157.884		161.041	164.262	167.546
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.715	30.130	30.130		30.130	30.630	30.630
14	- Transferauszahlungen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	20.927	22.800	16.000		16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.022	253.673	264.014		267.171	270.892	274.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218.465	224.173	234.014		237.171	240.892	244.176
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-77.500					-17.400
23	= investive Einzahlungen		-77.500					-17.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.737	70.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.218	25.750	21.000		21.000	21.000	21.000
30	= investive Auszahlungen	85.955	95.750	21.000		21.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	85.955	18.250	21.000		21.000	21.000	3.600

Haushaltsplan 2021

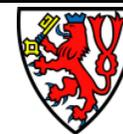
1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000373 Herrichtung Spielplatz u. Freizeitfläche									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.714							92.350	92.350
13 = Summe Auszahlungen	57.714							92.350	92.350
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.714							92.350	92.350

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000404 Spielplatz Familienzentrum An der Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-56.000						-56.000	-56.000
6 = Summe Einzahlungen		-56.000						-56.000	-56.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000						70.000	70.000
13 = Summe Auszahlungen		70.000						70.000	70.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		14.000						14.000	14.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen		-21.500					-17.400	-24.166	-41.566
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	28.240	25.750	21.000		21.000	21.000	21.000	343.685	427.685
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.240	4.250	21.000		21.000	21.000	3.600	319.519	386.119

Der ausgewiesene Ansatz ist für nachfolgend aufgeführte Investitionen vorgesehen:

	2021	2022	2023	2024
Jugendräume				
BGA > 410 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ergänzung Spielgeräte				
BGA > 410 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Investitionspauschale				-17.400 €

Der Ansatz dient zur Finanzierung allgemeiner Beschaffungen. Ein Betrag in Höhe von 20.000 € pro Jahr ist für den Austausch von Spielgeräten vorgesehen.

Im Jahr 2024 wurden Mittel der Investitionspauschale als Gegenfinanzierung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Beschreibung:	Der Gesetzgeber schreibt dem öffentlichen Jugendhilfeträger vor, Beratungen und Unterstützungen anzubieten und Hilfen, ggf. auch Unterbringungen, zu installieren.	
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (KJHG)	
Ziele:	Beratung, Unterstützung, Installation von geeigneter Hilfe	
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche, Familien und weitere Personen mit Beratungs- und Hilfebedarf	

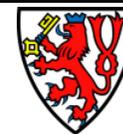
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
3	+ Sonstige Transfererträge	-197.315	-177.000	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.748.623	-1.009.800	-811.500	-949.900	-978.400	-1.149.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600					
10	= Ordentliche Erträge	-1.989.522	-1.229.700	-1.038.400	-1.176.800	-1.205.300	-1.376.650
11	- Personalaufwendungen	573.600	677.057	671.212	684.637	698.331	712.296
12	- Versorgungsaufwendungen	10.300					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.425	105.000	75.400	73.400	72.400	70.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900	2.038	496	411	290	255
15	- Transferaufwendungen	4.476.140	4.891.800	4.408.500	3.994.600	3.535.200	3.451.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.927	55.300	55.400	55.400	55.400	55.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.329.292	5.731.195	5.211.008	4.808.448	4.361.621	4.289.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.339.770	4.501.495	4.172.608	3.631.648	3.156.321	2.912.751
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.339.770	4.501.495	4.172.608	3.631.648	3.156.321	2.912.751
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.339.770	4.501.495	4.172.608	3.631.648	3.156.321	2.912.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.971	108.217	112.019	113.025	144.696	84.190
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.387.741	4.609.712	4.284.627	3.744.674	3.301.018	2.996.941

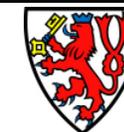
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuweisungen Land	-12.500	-12.500	-12.500
	414300 Zuweisungen Gemeinden (für Schulsozialarbeit)	-30.484	-30.400	-30.400
		-42.984	-42.900	-42.900
3	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz außerh. Einricht.	-18.129	-8.000	-8.000
	421900 Sonst. Ersatzleistungen außerh. Einricht.	-28.169	-14.000	-20.000
	422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz innerh. Einricht.	-41.269	-43.000	-41.000
	422300 Leistungen Sozialleistungsträger innerh. Einricht.	-109.698	-112.000	-115.000
	Heimerziehung			
	422900 Sonst. Ersatzleistungen innerh. Einricht.	-50	0	0
		-197.315	-177.000	-184.000
6	442300 Erstattungen von Gemeinden	-322.040	-506.300	-534.900
	Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige			
	442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich	-1.425.410	-503.500	-276.600
	für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge			
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.173	0	0
		-1.748.623	-1.009.800	-811.500
7	452120 Zwangsgelder	-600	0	0
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	193.110	91.000	69.400
	Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe			
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	6.315	14.000	6.000
	Kosten für Dolmetscher			
		199.425	105.000	75.400
28	941100 Gebäudeumlage	6.894	5.490	6.095
	943000 Amtsinterne Umlage	41.076	102.727	105.924
		47.971	108.217	112.019

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen	1.430.675		
	- Jugendgerichtshilfe		30.000	15.000
	- Jugendsozialarbeit		0	0
	- Jugendschutz(Selbstbehauptungskurse in Kooperation mit den weiterführenden Schulen		3.000	3.000
	- Unterstützung b .d. Ausübung d. Personensorge		15.000	10.000
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000
	- Einzelfallbetreuung		34.000	15.500
	- Erziehungsberatung		34.800	45.000
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)		90.000	75.000
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		107.000	98.500
	- Sozialpädagogische Familienhilfe		424.000	395.000
	- Erziehung in Tagesgruppen		37.000	39.000
	- Vollzeitpflege		472.000	320.000
	- Inobhutnahme		1.000	1.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		197.000	271.600
	- Hilfen für junge Volljährige		30.000	0
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	149.305	188.000	231.600
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.	2.896.160		
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen		1.725.000	1.566.100
	- Inobhutnahme		3.000	1.000
	- Unterbringung. Eltern m. Kindern		285.000	98.500
	- Sozialpädagogische Einzelbetreuung		0	200.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		435.000	610.000
	- Hilfen für junge Volljährige		780.000	411.700
		4.476.140	4.891.800	4.408.500
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	4.937	7.300	7.400
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.000	48.000	48.000
	Familienförderzentrum			
	544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	867	0	0
	544820 AfA auf Forderungen	15.123	0	0
		68.927	55.300	55.400

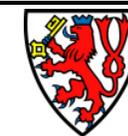
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-42.900	-42.900		-42.900	-42.900	-42.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-185.462	-177.000	-184.000		-184.000	-184.000	-184.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.240						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.954.274	-1.009.800	-811.500		-949.900	-978.400	-1.149.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.183.960	-1.229.700	-1.038.400		-1.176.800	-1.205.300	-1.376.650
10	- Personalauszahlungen	572.295	677.057	671.212		684.637	698.331	712.296
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.921	105.000	75.400		73.400	72.400	70.400
14	- Transferauszahlungen	4.352.487	4.891.800	4.408.500		3.994.600	3.535.200	3.451.050
15	- sonstige Auszahlungen	52.338	55.300	55.400		55.400	55.400	55.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.141.041	5.729.157	5.210.512		4.808.037	4.361.331	4.289.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.957.081	4.499.457	4.172.112		3.631.237	3.156.031	2.912.496
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.100					
30	= investive Auszahlungen		2.100					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.100					



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.100						18.605	18.605
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.100						18.605	18.605

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen
Beschreibung:	Unterhaltsvorschuss gewähren und Unterhaltspflichtige heranziehen	
Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz	
Ziele:	Hilfen und Ansprüche zeitnah gewähren bzw. geltend machen	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern	

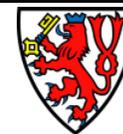
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfererträge	-62.717	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.980	-291.000	-294.000	-296.000	-296.000	-296.000
10	= Ordentliche Erträge	-348.698	-346.000	-349.000	-351.000	-351.000	-351.000
11	- Personalaufwendungen	84.729	83.931	96.402	98.330	100.297	102.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.845	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	385.723	416.000	420.000	424.000	428.000	428.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640					
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.938	519.931	536.402	542.330	548.297	550.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.240	173.931	187.402	191.330	197.297	199.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.240	173.931	187.402	191.330	197.297	199.303
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.240	173.931	187.402	191.330	197.297	199.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740	11.853	12.222	12.338	12.503	8.960
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	154.980	185.784	199.624	203.668	209.800	208.263

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
3	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-62.717	-55.000	-55.000
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-285.980	-291.000	-294.000
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	27.845	20.000	20.000
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	385.723	416.000	420.000
16	542300 Gebühren	640	0	0
28	943000 Amtsinterne Umlage	4.740	11.853	12.222

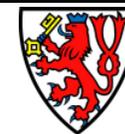
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-62.790	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-285.980	-291.000	-294.000		-296.000	-296.000	-296.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.770	-346.000	-349.000		-351.000	-351.000	-351.000
10	- Personalauszahlungen	84.729	83.931	96.402		98.330	100.297	102.303
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.282	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	391.830	416.000	420.000		424.000	428.000	428.000
15	- sonstige Auszahlungen	640						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.482	519.931	536.402		542.330	548.297	550.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.712	173.931	187.402		191.330	197.297	199.303

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe

Beschreibung:	Steuerung des FB Jugend und Familie
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Schulgesetz NRW und weitere Gesetze und Verordnungen
Ziele:	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendliche
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Eltern

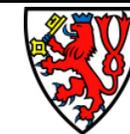
Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.900	-24.288	-24.288	-24.288	-24.288	-24.288
10	= Ordentliche Erträge	-24.900	-24.288	-24.288	-24.288	-24.288	-24.288
11	- Personalaufwendungen	156.243	162.654	197.149	201.021	204.970	208.998
12	- Versorgungsaufwendungen	12.670	113.664	119.296	121.856	124.109	126.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.840	6.215	6.463	5.307	4.616	2.259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.174	37.602	38.680	36.400	36.400	36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.354	329.535	371.088	374.084	379.595	383.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.455	305.246	346.800	349.796	355.307	359.434
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.455	305.246	346.800	349.796	355.307	359.434
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.455	305.246	346.800	349.796	355.307	359.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.354	-165.944	-171.109	-172.734	-175.045	-125.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.642	56.210	57.456	58.268	59.456	306
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	171.742	195.512	233.147	235.330	239.718	234.297

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
2	414200 Zuweisungen Land	-24.611	-24.000	-24.000
	416200 Auflösung SoPo Zuw. Land-Zweckgeb.	-15	-15	-15
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-274	-273	-273
		-24.900	-24.288	-24.288
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis	5.428	9.400	9.500
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.787	7.000	7.000
	541300 Reisekosten	2.803	3.500	3.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.834	4.452	4.130
	542900 And. sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste	240	2.500	2.500
	543100 Büromaterial	3.391	3.500	3.500
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.795	2.150	2.150
	543400 Porto	6.147	7.700	7.000
	543500 Telefon	3.921	4.000	6.000
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	99	200	200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.157	1.500	1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	0	1.100	1.200
		29.174	37.602	38.680
27	943000 Amtsinterne Umlage	-66.354	-165.944	-171.109
28	912100 Leistungen Betriebshof	46	0	50
	941100 Gebäudeumlage	54.590	56.210	57.400
	943200 Serviceumlage	6	0	6
		54.642	56.210	57.456

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.611	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.611	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen	152.510	159.154	193.549		197.421	201.370	205.398
11	- Versorgungsauszahlungen		113.664	119.296		121.856	124.109	126.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428	9.400	9.500		9.500	9.500	9.500
15	- sonstige Auszahlungen	18.140	24.050	26.150		24.150	24.150	24.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.079	306.268	348.495		352.927	359.129	365.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.467	282.268	324.495		328.927	335.129	341.614