



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 2022

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Peter Horn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.823.427	-4.834.453	-5.124.510	-5.452.083	-5.546.495	-5.584.766
3	+ Sonstige Transfererträge	-249.608	-239.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-682.537	-755.153	-725.153	-725.153	-740.153	-740.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.091	-52.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.215.950	-1.206.500	-1.424.250	-1.371.965	-1.339.750	-1.378.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.406	-2.786	-1.838	-614	-614	-614
10	= Ordentliche Erträge	-7.017.020	-7.089.892	-7.608.251	-7.882.314	-7.959.511	-8.036.782
11	- Personalaufwendungen	2.461.592	2.781.009	2.901.677	2.946.307	2.991.030	3.036.369
12	- Versorgungsaufwendungen	109.965	119.296	125.952	127.898	129.843	131.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.418	582.394	684.951	661.391	661.391	661.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.040	70.627	74.517	78.080	76.849	73.791
15	- Transferaufwendungen	12.292.288	12.912.000	13.339.100	13.371.100	13.293.900	13.310.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.890	206.100	188.730	188.730	191.130	185.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.588.194	16.671.426	17.314.926	17.373.506	17.344.143	17.399.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.571.174	9.581.534	9.706.676	9.491.192	9.384.632	9.363.188
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.571.174	9.581.534	9.706.676	9.491.192	9.384.632	9.363.188
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.571.174	9.581.534	9.706.676	9.491.192	9.384.632	9.363.188

Haushaltsplan 2022**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Peter Horn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.574	-40.210	-46.991	-45.169	-45.169	-45.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.158	607.494	595.069	573.850	554.894	504.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.346.758	10.148.819	10.254.753	10.019.873	9.894.357	9.822.558

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Peter Horn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.776.036	-4.807.950	-5.097.250		-5.417.850	-5.511.650	-5.551.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-256.040	-239.000	-257.000		-257.000	-257.000	-257.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-675.010	-750.000	-720.000		-720.000	-735.000	-735.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.014	-52.000	-75.500		-75.500	-75.500	-75.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.246.704	-1.206.500	-1.424.250		-1.371.965	-1.339.750	-1.378.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.994.805	-7.055.450	-7.574.000		-7.842.315	-7.918.900	-7.997.900
10	- Personalauszahlungen	2.468.248	2.777.409	2.894.503		2.937.916	2.981.987	3.026.717
11	- Versorgungsauszahlungen		119.296	125.952		127.898	129.843	131.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.722	580.330	682.899		659.339	659.339	659.339
14	- Transferauszahlungen	12.502.996	12.912.000	13.339.100		13.371.100	13.293.900	13.310.900
15	- sonstige Auszahlungen	171.127	193.360	176.760		176.760	179.160	173.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.596.094	16.582.395	17.219.214		17.273.013	17.244.229	17.302.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.601.289	9.526.945	9.645.214		9.430.698	9.325.329	9.304.605
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-297.000	-208.000		-245.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen		-297.000	-208.000		-245.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.278	340.000	290.000	200.000	425.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.397	35.000	38.500		88.000	41.500	36.750
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	50						
30	= investive Auszahlungen	23.726	375.000	328.500	200.000	513.000	41.500	36.750

Haushaltsplan 2022**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Peter Horn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	23.726	78.000	120.500	200.000	268.000	21.500	16.750

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
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 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Kindergartenplätze 2021/2022		davon		
im Alter von	insgesamt	25 Stunden	35 Stunden	45 Stunden
1 Jahr	33	0	17	16
2 Jahren	119	0	38	51
Ab 3 Jahren	579	13	273	293
Gesamt	731	13	358	360
Kiga Sprungbrett				
U 3	10	0	5	5
Ü 3	71	1	41	29
Kiga Wupper				
U 3	13	0	7	6
Ü 3	44	2	13	29

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.251.026	-4.245.455	-4.446.190	-4.729.545	-4.853.209	-4.877.841
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-388.265	-420.000	-375.000	-375.000	-390.000	-390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.135	-36.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.455	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-605	-286	-286	-286	-286	-286
10	= Ordentliche Erträge	-4.673.487	-4.803.241	-4.982.476	-5.265.831	-5.404.495	-5.429.127
11	- Personalaufwendungen	1.307.173	1.537.229	1.640.223	1.664.826	1.689.799	1.715.145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.819	333.000	342.390	342.390	342.390	342.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.367	15.731	16.891	18.942	21.707	22.531
15	- Transferaufwendungen	6.614.184	6.800.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.976	45.660	42.960	42.960	48.360	42.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.155.518	8.731.620	8.842.464	8.969.118	9.102.256	9.223.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.482.032	3.928.379	3.859.988	3.703.287	3.697.761	3.793.899
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.482.032	3.928.379	3.859.988	3.703.287	3.697.761	3.793.899
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.482.032	3.928.379	3.859.988	3.703.287	3.697.761	3.793.899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.702	222.669	230.930	234.424	224.312	227.473
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.924.734	4.151.047	4.090.918	3.937.711	3.922.073	4.021.372

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land Betriebskostenerstattung des Landes NW	-4.021.000	-4.220.000	13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Sprungbrett u. Kita Wupper	2.200	2.090
	414200 Zuweisungen vom Land für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung	-182.750	-182.750		525300 Erstattungen an Gemeinden	100.000	100.000
	414300 Förderung einer Stelle durch das Jobcenter	-27.100	-29.000		529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett	18.000	28.500
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-14.605	-14.440		529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten	4.300	4.300
		-4.245.455	-4.446.190		529901 Sonst. Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Familienzentren	60.000	60.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	-420.000	-375.000		529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Sprachförderung an freie Träger	26.000	25.000
5	441100 Verkauf Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper	-36.500	-60.000		529903 Mittagessen Kiga Wupper	18.500	18.500
6	442300 Erstattungen von Gemeinden	-100.000	-100.000		529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	60.000	60.000
	442500 Erstattungen s. öffentlicher Bereich	-1.000	-1.000		529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	14.000	14.000
	442900 Erstattungen übrige Bereiche	0	0		529906 Weiterleitung von LZ zu Essensgeld	30.000	30.000
	Erstattungen nicht verwendeter Mittel v. fr. Trägern	-101.000	-101.000			333.000	342.390
7	453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse	-286	-286	15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz	6.800.000	6.800.000
				16	541200 Aus- und Fortbildung	2.500	2.500
					541300 Reisekosten	210	210
					542120 Miete BGA	850	850
					543100 Büromaterial	200	200
					543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	13.500	10.800
					543300 Zeitungen, Fachliteratur	600	600
					543500 Telefon	1.800	1.800
					543900 Andere Geschäftsaufwendungen	23.000	23.000
					544120 Unfallversicherung	3.000	3.000
						45.660	42.960

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.226.981	-4.230.850	-4.431.750		-4.708.750	-4.832.750	-4.857.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-384.502	-420.000	-375.000		-375.000	-390.000	-390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.058	-36.500	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.921	-101.000	-101.000		-101.000	-101.000	-101.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.680.462	-4.788.350	-4.967.750		-5.244.750	-5.383.750	-5.408.750
10	- Personalauszahlungen	1.327.459	1.537.229	1.640.223		1.664.826	1.689.799	1.715.145
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.337	333.000	342.390		342.390	342.390	342.390
14	- Transferauszahlungen	6.659.351	6.800.000	6.800.000		6.900.000	7.000.000	7.100.000
15	- sonstige Auszahlungen	35.916	45.450	42.750		42.750	48.150	42.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.185.063	8.715.679	8.825.363		8.949.966	9.080.339	9.200.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.504.601	3.927.329	3.857.613		3.705.216	3.696.589	3.791.535
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-225.000	-180.000		-225.000		
23	= investive Einzahlungen		-225.000	-180.000		-225.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	200.000	200.000	375.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.593	14.000	17.500		67.000	20.500	14.500
30	= investive Auszahlungen	16.593	264.000	217.500	200.000	442.000	20.500	14.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.593	39.000	37.500	200.000	217.000	20.500	14.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000282 Dacherneuerung Kita Sprungbrett										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-45.000						-53.502	-53.502
6	= Summe Einzahlungen		-45.000						-53.502	-53.502
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			175.000			50.000	225.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								8.502	8.502
13	= Summe Auszahlungen		50.000			175.000			58.502	233.502
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000			175.000			5.000	180.000

Das Dach der Kita Sprungbrett muss erneuert werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000410 Erweiterung Kita´s										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-180.000	-180.000		-180.000			-180.000	-540.000
6	= Summe Einzahlungen		-180.000	-180.000		-180.000			-180.000	-540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	200.000	200.000			200.000	600.000
13	= Summe Auszahlungen		200.000	200.000	200.000	200.000			200.000	600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000	200.000	20.000			20.000	60.000

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 200.000 € und im Jahr 2023 200.000 € als Investitionssumme vorgesehen. Die Maßnahme wird zu 90% vom Land gefördert.



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen					-45.000			-76.753	-121.753
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	16.593	14.000	17.500		67.000	20.500	14.500	321.480	440.980
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.593	14.000	17.500		22.000	20.500	14.500	244.728	319.228

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2022	2023	2024	2025
Kiga Sprungbrett				
Landeszuweisung				
BGA	15.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
KiGa Wupper				
Landeszuweisung		-45.000 €		
BGA	2.500 €	55.000 €	8.500 €	2.500 €
		Neue Gruppe		

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

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
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 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.690	-483.200	-555.000	-570.000	-585.000	-600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.120	-330.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-741.810	-813.200	-900.000	-915.000	-930.000	-945.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.467	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	1.154.570	1.215.000	1.340.000	1.355.000	1.380.000	1.405.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.265.037	1.315.000	1.450.000	1.465.000	1.490.000	1.515.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	523.227	501.800	550.000	550.000	560.000	570.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	523.227	501.800	550.000	550.000	560.000	570.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	523.227	501.800	550.000	550.000	560.000	570.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	523.227	501.800	550.000	550.000	560.000	570.000

Haushaltsplan 2022

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	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege 414200 Zuweisungen Land LZ Offene Ganztagschule/Verlässliche Grundschule	-83.200 -400.000	-75.000 -480.000
		-483.200	-555.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-55.000 €) Elternbeiträge OGATA (-275.000 €)	-330.000	-345.000
13	525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers.	100.000	110.000
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	675.000 540.000	780.000 560.000
		1.215.000	1.340.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-452.690	-483.200	-555.000		-570.000	-585.000	-600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.168	-330.000	-345.000		-345.000	-345.000	-345.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.858	-813.200	-900.000		-915.000	-930.000	-945.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.529	100.000	110.000		110.000	110.000	110.000
14	- Transferauszahlungen	1.148.825	1.215.000	1.340.000		1.355.000	1.380.000	1.405.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.354	1.315.000	1.450.000		1.465.000	1.490.000	1.515.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	517.496	501.800	550.000		550.000	560.000	570.000

Haushaltsplan 2022

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	

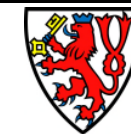
Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.269	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-10.413	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644	-14.644
11	- Personalaufwendungen	85.336	121.133	136.792	138.844	140.926	143.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386	12.300	14.535	14.535	14.535	14.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
15	- Transferaufwendungen	5.328	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.994	26.360	26.360	26.360	26.360	26.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.188	170.437	188.331	190.383	192.465	194.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.775	155.793	173.687	175.739	177.821	179.936
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.775	155.793	173.687	175.739	177.821	179.936
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.775	155.793	173.687	175.739	177.821	179.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-375	-364	-364	-364	-364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.397	27.039	27.809	20.759	20.760	20.951
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.101	182.457	201.132	196.134	198.217	200.524

Haushaltsplan 2022

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				
	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €		Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €		
2	416200 Auflösung SoPo Land – zweckgeb.	-2.144	-2.144	15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	8.500	8.500
5	441900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerbeiträge - Veranstaltungen Jugendräume, - Ferienspaß	-12.500	-12.500		Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind Zuschüsse für Veranstaltungen sowie bei der Kinder- und Jugenderholung vorgesehen.		
13	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	100	95	16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	26.000	26.000
	523410 Reparatur Fahrzeuge	200	190		Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugend- bildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen u a. Sachaufwand Jugend-Info-Heft	12.000	14.250		544120 Unfallversicherung	160	160
					544200 Kfz-Versicherung	100	100
					547200 Kraftfahrzeugsteuer	100	100
		12.300	14.535			26.360	26.360

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.269	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.269	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen	85.336	121.133	136.792		138.844	140.926	143.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755	12.300	14.535		14.535	14.535	14.535
14	- Transferauszahlungen	5.328	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	14.650	26.360	26.360		26.360	26.360	26.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.070	168.293	186.187		188.239	190.321	192.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.800	155.793	173.687		175.739	177.821	179.936

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.714	-36.466	-53.866	-37.884	-38.832	-37.472
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.687	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.501	-2.501	-1.552	-328	-328	-328
10	= Ordentliche Erträge	-59.054	-47.119	-63.572	-46.365	-47.313	-45.953
11	- Personalaufwendungen	141.391	157.884	161.422	163.844	166.303	168.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.891	32.194	48.251	24.691	24.691	24.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.212	45.794	48.249	50.527	49.046	47.183
15	- Transferaufwendungen	36.996	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.562	40.000	20.200	20.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.052	335.872	338.122	319.262	317.240	317.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.998	288.753	274.551	272.897	269.927	271.918
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.998	288.753	274.551	272.897	269.927	271.918
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.998	288.753	274.551	272.897	269.927	271.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.742	-52.732	-61.635	-59.292	-59.292	-59.282
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.277	360.095	343.775	339.531	359.101	305.358
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	542.532	596.116	556.690	553.136	569.736	517.995

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit****Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen vom Land Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürgerhaus und Auf der Brede)	-27.000	-43.600
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-9.366	-9.727
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal	0	-489
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-100	-50
		-36.466	-53.866
4	437100 Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge	-5.153	-5.153
5	441100 Verkauf	-3.000	-3.000
7	453100 Auflösung SoPo	-2.501	-1.552
13	523130 Reinigung u. Winterdienst für Grundstücke	1.030	979
	523300 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und Bolzplätzen	26.000	26.505
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.064	2.052
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.100	18.715
		32.194	48.251

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
15	531600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen für Nutzungsrecht präventive Jugendarbeit	60.000	60.000
16	543500 Telefon	2.000	2.200
	543901 Sachausgaben Quartiersarbeit Jugendräume	24.000	0
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Sachaufwendungen Jugendräume	14.000	18.000
		40.000	20.200

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.801	-27.000	-43.600		-27.000	-27.000	-27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.687	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.488	-30.000	-46.600		-30.000	-30.000	-30.000
10	- Personalauszahlungen	141.391	157.884	161.422		163.844	166.303	168.797
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.248	30.130	46.199		22.639	22.639	22.639
14	- Transferauszahlungen	41.996	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	39.906	40.000	20.200		20.200	17.200	17.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.541	288.014	287.821		266.683	266.142	268.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.053	258.014	241.221		236.683	236.142	238.636
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-72.000	-28.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen		-72.000	-28.000		-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.278	90.000	90.000		50.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	804	21.000	21.000		21.000	21.000	22.250
30	= investive Auszahlungen	7.082	111.000	111.000		71.000	21.000	22.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.082	39.000	83.000		51.000	1.000	2.250



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000404 Spielplatz Familienzentrum An der Wupper										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-72.000	-8.000					-72.000	-80.000
6	= Summe Einzahlungen		-72.000	-8.000					-72.000	-80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	10.000					90.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000	10.000					90.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		18.000	2.000					18.000	20.000

Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem InHK Wupper. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert. Fortführung aus dem Jahr 2020.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000433 Errichtung Jugendfreizeitplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000		50.000				130.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000		50.000				130.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			80.000		50.000				130.000

Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschuss soll ein Aufenthaltsort/Spielplatz für Jugendliche gefunden und eingerichtet werden. Der Standort soll möglichst im Bereich Lifeness / Wartburghaus sein.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-2.666	-82.666
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.082	21.000	21.000		21.000	21.000	22.250	346.017	431.267
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.082	21.000	1.000		1.000	1.000	2.250	343.351	348.601

Der ausgewiesene Ansatz ist für nachfolgend aufgeführte Investitionen vorgesehen:

	2022	2023	2024	2025
Jugendräume				
BGA > 410 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Ergänzung Spielgeräte				
BGA > 410 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Investitionspauschale	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €

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

Haushaltsplan 2022verantwortlich:
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 2022

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-42.900	-42.900	-88.100	-42.900	-42.900
3	+ Sonstige Transfererträge	-187.379	-184.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-949.145	-811.500	-1.023.250	-970.965	-938.750	-977.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.300					
10	= Ordentliche Erträge	-1.181.808	-1.038.400	-1.248.150	-1.241.065	-1.163.650	-1.202.650
11	- Personalaufwendungen	625.122	671.212	745.660	756.842	768.194	779.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.351	75.400	120.275	120.275	120.275	120.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521	496	411	290	255	255
15	- Transferaufwendungen	4.085.487	4.408.500	4.680.600	4.592.600	4.385.400	4.272.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.816	55.400	61.300	61.300	61.300	61.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.871.297	5.211.008	5.608.246	5.531.307	5.335.424	5.233.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.689.489	4.172.608	4.360.096	4.290.242	4.171.774	4.031.298
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.689.489	4.172.608	4.360.096	4.290.242	4.171.774	4.031.298
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.689.489	4.172.608	4.360.096	4.290.242	4.171.774	4.031.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.810	112.019	116.685	117.199	88.898	89.342
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.798.300	4.284.627	4.476.781	4.407.441	4.260.672	4.120.640

Haushaltsplan 2022

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	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen Land	-12.500	-12.500
	414300 Zuweisungen Gemeinden (für Schulsozialarbeit)	-30.400	-30.400
		-42.900	-42.900
3	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz außerh. Einricht.	-8.000	-1.000
	421900 Sonst. Ersatzleistungen außerh. Einricht.	-20.000	-25.000
	422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz innerh. Einricht.	-41.000	-41.000
	422300 Leistungen Sozialleistungsträger innerh. Einricht. Heimerziehung	-115.000	-115.000
		-184.000	-182.000
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige	-534.900	-630.450
	442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-276.600	-392.800
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0
		-811.500	-1.023.250
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	69.400	116.000
	Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe		
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Kosten für Dolmetscher	6.000	4.275
		75.400	120.275

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen		
	- Jugendgerichtshilfe	15.000	15.000
	- Jugendsozialarbeit	0	0
	- Jugendschutz(Selbstbehauptungskurse in Kooperation mit den weiterführenden Schulen	3.000	3.000
	- Unterstützung b .d. Ausübung d. Personensorge	10.000	16.000
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen	1.000	2.000
	- Einzelfallbetreuung	15.500	120.000
	- Erziehungsberatung	45.000	57.000
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)	75.000	100.000
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	98.500	57.000
	- Sozialpädagogische Familienhilfe	395.000	370.000
	- Erziehung in Tagesgruppen	39.000	39.000
	- Vollzeitpflege	320.000	370.000
	- Inobhutnahme	1.000	5.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	271.600	112.000
	- Hilfen für junge Volljährige	0	50.000
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	231.600	612.000
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.		
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen	1.566.100	1.480.000
	- Inobhutnahme	1.000	20.000
	- Unterbringung. Eltern m. Kindern	98.500	50.000
	- Sozialpädagogische Einzelbetreuung	200.000	157.600
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	610.000	340.000
	- Hilfen für junge Volljährige	411.700	405.000
	533590 Sonst. Jugendhilfe innerh. v. Einrichtungen	0	300.000
		4.408.500	4.680.600
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	7.400	13.300
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Familienförderzentrum	48.000	48.000
		55.400	61.300

Haushaltsplan 2022

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-42.900	-42.900		-88.100	-42.900	-42.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-193.883	-184.000	-182.000		-182.000	-182.000	-182.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-949.961	-811.500	-1.023.250		-970.965	-938.750	-977.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.167	-1.038.400	-1.248.150		-1.241.065	-1.163.650	-1.202.650
10	- Personalauszahlungen	625.138	671.212	745.660		756.842	768.194	779.718
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.616	75.400	120.275		120.275	120.275	120.275
14	- Transferauszahlungen	4.249.807	4.408.500	4.680.600		4.592.600	4.385.400	4.272.400
15	- sonstige Auszahlungen	59.326	55.400	61.300		61.300	61.300	61.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062.886	5.210.512	5.607.835		5.531.017	5.335.169	5.233.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.874.719	4.172.112	4.359.685		4.289.952	4.171.519	4.031.043
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	50						
30	= investive Auszahlungen	50						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	50						

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	-62.229	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.349	-294.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10	= Ordentliche Erträge	-325.579	-349.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
11	- Personalaufwendungen	93.649	96.402	62.103	63.034	63.979	64.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.979	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	395.723	420.000	450.000	455.000	460.000	465.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.350	536.402	552.103	558.034	563.979	569.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.771	187.402	177.103	183.034	188.979	194.939
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.771	187.402	177.103	183.034	188.979	194.939
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.771	187.402	177.103	183.034	188.979	194.939
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.129	12.222	12.784	9.529	9.530	9.562
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	207.901	199.624	189.887	192.563	198.509	204.501

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		€	€
3	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-55.000	-75.000
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-294.000	-300.000
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	20.000	40.000
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	420.000	450.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:
Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-62.157	-55.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-258.822	-294.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.979	-349.000	-375.000		-375.000	-375.000	-375.000
10	- Personalauszahlungen	93.649	96.402	62.103		63.034	63.979	64.939
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.712	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	397.690	420.000	450.000		455.000	460.000	465.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.051	536.402	552.103		558.034	563.979	569.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.072	187.402	177.103		183.034	188.979	194.939

Haushaltsplan 2022

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 2022

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.870	-24.288	-24.409	-24.409	-24.409	-24.409
10	= Ordentliche Erträge	-24.870	-24.288	-24.409	-24.409	-24.409	-24.409
11	- Personalaufwendungen	208.921	197.149	155.477	158.917	161.829	164.729
12	- Versorgungsaufwendungen	109.965	119.296	125.952	127.898	129.843	131.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.796	6.463	6.822	6.177	3.698	1.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.543	38.680	37.910	37.910	37.910	37.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.751	371.088	335.661	340.403	342.780	345.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	342.882	346.800	311.251	315.993	318.371	321.198
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	342.882	346.800	311.251	315.993	318.371	321.198
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	342.882	346.800	311.251	315.993	318.371	321.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.809	-171.109	-178.981	-133.406	-133.421	-133.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.891	57.456	57.075	300	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	223.963	233.147	189.345	182.887	185.149	187.526

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
2	414200 Zuweisungen Land	-24.000	-24.000
	416200 Auflösung SoPo Zuw. Land-Zweckgeb.	-15	-136
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-273	-273
		-24.288	-24.409
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis	9.500	9.500
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	5.000
	541300 Reisekosten	3.500	3.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.130	5.960
	542900 And. sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste	2.500	2.500
	543100 Büromaterial	3.500	3.500
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.150	2.150
	543400 Porto	7.000	6.300
	543500 Telefon	6.000	6.000
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	1.200	1.300
		38.680	37.910

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Peter Horn

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.581	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.581	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen	195.275	193.549	148.303		150.526	152.786	155.077
11	- Versorgungsauszahlungen		119.296	125.952		127.898	129.843	131.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
15	- sonstige Auszahlungen	21.329	26.150	26.150		26.150	26.150	26.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.129	348.495	309.905		314.074	318.279	322.516
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.548	324.495	285.905		290.074	294.279	298.516