

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 0601 Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder	Produktgruppe 0605 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060101 Kinderbetreuung	Produkt 060501 Beratungsleistungen
Produkt 060102 Spielräume für Kinder	Produkt 060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
	Produkt 060503 Jugendarbeit
	Produkt 060506 Erzieherische Hilfen

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beinhaltet die Förderung der Erziehung in der Familie, die Förderung und Stärkung von Familien, die Bereitstellung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Jugendarbeit sowie sonstiger Einrichtungen zur Förderung und zum Schutz junger Menschen und Familien (u. a. Familienförderung, Tagespflege, Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Drogenberatung, Adoption, Inobhutnahme, Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, psychologische Beratung, Unterhaltung von Spielplätzen).

Zielgruppe

- Kinder
- Eltern, Elternteile und Erziehungsberechtigte
- Familien
- Kindertagespflegepersonen
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)

Besonderheiten

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0601: 060101 Kinderbetreuung	Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder - Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch). - Dazu gehören die Kennzahlen: a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt - Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. - Dazu gehören die Kennzahlen: c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt - Statistische Kennzahlen unter: e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz und f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner
060102 Spielräume für Kinder	- Statistische Kennzahlen unter: a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind
Produktgruppe 0605: 060501 Beratungsleistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen) - Dazu gehört die Kennzahl: a) Wartezeit für Drogenberatungen - Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste - Dazu gehört die Kennzahl:

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
	b) Ersttermin Psychologische Beratung - Psychologische Beratung: Professionalisierung im Themenfeld Trauma Dazu gehört die Kennzahl: c) eine Fortbildung zum systemischen Traumatherapeuten - Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anteil der Elternbesuche - Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Dazu gehört die Kennzahl: Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft	
060503 Jugendarbeit	Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet. Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,2 Mio. EUR. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Erreichte Kinder und Jugendliche b) Kosten der Maßnahmen
060506 Erzieherische Hilfen	Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen) Dazu gehört die Kennzahl: a) Verringerung Transferaufwendungen Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahren dauern

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
	Dazu gehört die Kennzahl: b) Verringerung ambulanter Hilfen Reduzierung der UMA-Fälle Dazu gehört die Kennzahl: c) Reduzierung UMA Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 SGBVIII(junge Volljährige) Dazu gehört die Kennzahl: d) Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 Anpassung des Budgets Präventionsmaßnahmen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anpassung Präventionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Kennzahlen und Zielerreichung		Maßeinheit	Ergebnis 2019	Ansatz		Planung	
Indikatoren der Zielerreichung				2020	2021	2022	2023
Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder							
060101 Kinderbetreuung							
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	2.100	1.984	1.972	1.962	0	0
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	5.799	6.450	6.126	6.048	0	0
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	38,500	37	37	37	37	0
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	91,500	94	94	94	0	0
Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
060501 Beratungsleistungen							
a) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen	6,200	4	4	4	0	0
b) Erstermin Psychologische Beratung	Wochen	3	3	3	3	0	0
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	0	100	100	100	0	0
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft							
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistung	Prozent	7,300	10	10	10	0	0
060503 Jugendarbeit							
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	0	6.000	0	0	0	0
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	2.365.780	2.200.000	0	0	0	0
060506 Erzieherische Hilfen							
a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	2	2	2	2	0	0
b) Verringerung ambulant. Hilf.	Prozent	13	5	5	5	0	0
c) Reduzierung UMA	Prozent	29	20	20	20	0	0
d) Reduzierung d. Maßn. n. § 41	Prozent	9	10	10	10	0	0
e) Anpassung Budg. Prävent.maßn.	Prozent	36	10	10	10	0	0

Haushaltsplan 2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	29.860.759,84	33.776.460	42.416.350	42.423.000	42.423.720	42.424.450		0
03	+ Sonstige Transfererträge	2	2.626.573,11	2.567.660	2.571.010	2.513.930	2.513.930	2.513.930		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	7.202.179,90	6.919.710	7.376.820	7.376.820	7.376.820	7.376.820		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	91.326,06	69.900	225.100	225.100	225.100	225.100		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	15.358.283,22	13.571.340	12.985.100	12.985.100	12.985.100	12.985.100		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	4.129.568,31	561.570	3.917.660	617.660	617.660	617.660		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0		0
10	= Ordentliche Erträge		59.268.690,44	57.466.640	69.492.040	66.141.610	66.142.330	66.156.870		0
11	- Personalaufwendungen		30.910.287,08	31.905.670	34.836.450	35.734.260	36.621.260	37.530.660		0
12	- Versorgungsaufwendungen		5.926.303,84	5.480.840	5.482.100	5.619.400	5.759.900	5.904.200		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	7.098.517,46	6.982.310	7.587.880	9.149.860	9.154.110	9.166.530		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.061.295,44	1.085.260	1.070.490	1.070.490	1.070.490	1.070.490		0
15	- Transferaufwendungen	8	107.780.261,69	117.074.820	129.084.460	129.076.710	129.087.530	129.099.460		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	2.399.995,53	2.356.440	3.113.710	3.113.970	3.113.970	3.121.610		0
17	= Ordentliche Aufwendungen		155.176.661,04	164.885.340	181.175.090	183.764.690	184.807.260	185.892.950		0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		95.907.970,60	107.418.700	111.683.050	117.623.080	118.664.930	119.736.080		0
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		95.907.970,60	107.418.700	111.683.050	117.623.080	118.664.930	119.736.080		0
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		95.907.970,60	107.418.700	111.683.050	117.623.080	118.664.930	119.736.080		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175.522,34	207.980	207.980	207.980	207.980	207.980		0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		96.083.492,94	107.626.680	111.891.030	117.831.060	118.872.910	119.944.060		0

Vermerke:

- 1 Zuweisungen vom Bund 480.350 EUR, davon für Frühe Hilfen (92.150 EUR), für Frühe Hilfen - Personalkostenerstattung (63.100 EUR), für Sprach-Kitas - Personalkostenerstattung (125.000 EUR), für das Projekt "Jugend stärken im Quartier" (200.000 EUR), für Mädchenförderung (100 EUR).

Zuweisungen vom Land 1.414.460 EUR, davon für Jugendarbeit/Jugendschutz (10.070 EUR), Familienzentren (80.000 EUR), Kinderbetreuung in besonderen Fällen (464.400 EUR), Kinder- u. Jugendarbeit (544.070 EUR) für Personalkostenerstattungen (79.100 EUR), Beratungsstelle Jugend und Beruf (70.820 EUR) und Projekt "Kinderstark" (166.000 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/GV 39.948.920 EUR, davon für Betriebskosten KTE und Tagespflege (33.190.710 EUR), für Betriebskosten KTE und Tagespflege - Personalkostenerstattung (5.971.650 EUR), für Fortbildungsmaßnahmen Sprachliche Bildung (27.560 EUR), für Fahrt- und Therapiekosten für behinderte Kinder (22.000 EUR), für U3/Ü3-Programme freier Träger (737.000 EUR).

Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (100 EUR) für die Jugendarbeit.

Zuschüsse von privaten Unternehmen für Spielplätze, Kindergärten und Ferienangebote (2.200 EUR).

Zuschüsse von übrigen Bereichen für Kinder im Mittelpunkt (100 EUR).

Auflösung von Sonderposten 570.220 EUR, davon aus Zuweisungen vom Bund (35.180 EUR), vom Land (408.080 EUR), von Gemeinden (35.560 EUR),

von Zweckverbänden (58.920 EUR),
von privaten Unternehmen (25.630 EUR) und
von Zuschüssen übriger Bereiche (6.850 EUR).

- 2 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (1.937.310 EUR); Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne Pflegeversicherung (460.610 EUR) und Rückzahlung gewährter Hilfen (173.090 EUR).
 - 3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KTE-Elternbeiträge (6.952.000 EUR), Zahlungen an die Adoptionen (190 EUR), Erstattung von Verpflegungskosten (256.130 EUR), Einnahmen aus den Teilnehmergebühren für die Ferienspiele (152.000 EUR), Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte aus dem Verleih von Fahrzeugen, der Tagespflege, der offene Kinder- und Jugendarbeit (3.000 EUR), Benutzungsgebühren Action Guide (13.500 EUR).
 - 4 Erträge aus Mieten und Pachten OGM (225.100 EUR).
 - 5 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen (7.524.230 EUR), für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (2.500.000 EUR), für § 5 II Flüag (50.000 EUR), Erstattungen von Gemeinden/GV für Jugendhilfe (2.848.820 EUR), von privaten Unternehmen für Tagespflege (44.000 EUR) und von übrigen Bereichen für U3/Ü3-Maßnahmen Freier Träger und Frühe Hilfen (18.000 EUR) und Erstattung vom Diakonischen Werk (50 EUR).
 - 6 Bußgelder der Jugendgerichtshilfe und Drogenberatungsstelle (15.960 EUR), Zwangsgelder (3.000 EUR), Ertrag aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen (598.700 EUR), Ertrag aus der Auflösung einer Rückstellung (3.300.000 EUR).
 - 7 OGM-Aufwendungen 1.167.630 EUR, davon für
Mietnebenkosten OGM (35.300 EUR),
Nutzungsentgelt - OGM (193.590 EUR),
FL Energiemanagement (391.040 EUR),
EP Post- und Botendienste (95.750 EUR),
EP Beschaffungswesen (196.580 EUR),
Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) OGM 255.370 EUR,
davon IT-Standardleistungen OGM (219.020 EUR)
sowie Telefongebühren (36.350 EUR).
- Aufwendungen für das Druckerkonzept (51.320 EUR).
- Aufwendungen für Zuschüsse zu U3/Ü3-Programmen Freie Träger (737.000 EUR).
- Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (192.070 EUR).

Erstattungen an das Land 449.510 EUR, davon für
Amtsvormundschaften (397.410 EUR),
Inklusionsförderung (20.000 EUR),
UMA (20.000 EUR)
und sonstige (12.100 EUR).

Erstattungen an Gemeinden für Vollzeitpflege (3.741.140 EUR),
und an übrige Bereiche für Jugendhilfeträger (585.000 EUR).

Sonstige Aufwendungen 513.050 EUR, davon für
sonstige Sachleistungen für Kinder im Mittelpunkt (1.500 EUR),
sowie sonstige Sachleistungen (860 EUR),
Unterhaltung von Fahrzeugen (100 EUR),

Dienstleistungen für integrative Gruppen (116.950 EUR), Erziehungsberatung (342.480 EUR), Schwangerenberatung (7.500 EUR),
Veranstaltungen (21.000 EUR) und für das Kommunale Rechenzentrum (22.660 EUR).

Kontraktmanagement 151.160 EUR, davon für
kirchliche Institutionen - Familienbildungsstätte (9.210 EUR),
DPWV (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) (48.000 EUR),
Donum Vitae (5.620 EUR) und Starthilfe e.V. (9.000 EUR) sowie
für Pro Familia (79.330 EUR).

8 Allgemeine Förderung in der Familie (410.450 EUR), sonstige Leistungen der Jugendhilfe (3.524.580 EUR), Ambulante Hilfen für Minderjährige (6.954.140 EUR),
davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer 25.000 EUR.
Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (3.597.780 EUR), Stationäre Hilfen (28.705.590 EUR), davon Anteil für unbegleitete minderjährige
Ausländer 850.000 EUR.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (4.705.000 EUR), HZE-Leistungen für junge
Volljährige nach § 41 (5.539.830 EUR), davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer 2.000.000 EUR.

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 11.490.860 EUR, davon für
Sozialhilfe (4.750 EUR),
Projekte der Jugendpflege (95.470 EUR),
Ferienspiele (242.500 EUR),
Freizeitpassangebot (61.940 EUR),

TEILERGEBNISPLAN

Mädchenförderung (5.410 EUR),
Kinder in Tagespflege (10.427.810 EUR),
Adoptiveltern und -kinder (1.480 EUR),
Betreuung jugendlicher Straftäter (15.960 EUR),
Unterbringung in Tagesgruppen (120.000 EUR),
soziale Gruppenarbeit (109.000 EUR),
Kinderfilmtage (29.240 EUR),
Qualifizierung von Tagespflegeeltern (54.070 EUR),
präventive Hilfen (297.730 EUR) und
Medienprojekt Presseclub (25.500 EUR).

Sonstige soziale Leistungen - Unterhaltsvorschussleistungen (10.748.900 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 53.407.330 EUR, davon für Betriebsführung in Kindertageseinrichtungen an Freie Träger (48.980.830 EUR), Jugendcafé im Jugendzentrum Oberhausen (95.000 EUR), Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR), Kinderbetreuung in besonderen Fällen (464.400 EUR), Fortbildungsmaßnahme für Sprachliche Bildung (24.560 EUR), Netzwerk frühe Hilfen (76.970 EUR), Projekte Jugendarbeit (inkl. Spielmobil) (1.583.050 EUR), Kinder- und Jugendarbeit (561.950 EUR), Jugendsozialarbeit (683.470 EUR), Deutscher Kinderschutzbund (16.400 EUR), Jugendverbandsarbeit (163.790 EUR), freie Träger der offenen Jugendarbeit (43.440 EUR), Familienzentren (80.000 EUR), Spielplätze (24.150 EUR), Kinderstark (207.510 EUR), Flexibilisierung der Betreuungszeiten (201.810 EUR).

9 OGM-Kosten 2.272.760 EUR, davon für
Miete - OGM (641.520 EUR),
Fremdleistungen (FL) Beschaffungswesen (1.561.810 EUR) und
FL Postaufwendungen (69.430 EUR).

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (25.400 EUR), Personalnebenaufwendungen (7.940 EUR), Reisekosten (106.720 EUR), Aufwendungen Haftpflichtversicherung (37.360 EUR), Gebäudeversicherung (35.670 EUR), und Auflösung von Investitionszuschüssen (598.700 EUR).

Sonstige Geschäftsaufwendungen für Kinderpädagogischer Dienst, Gerichtskosten, KFZ-Versicherungsbeiträgen, Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, Supervision u.a. (29.160 EUR).

Haushaltsplan 2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

TEILFINANZPLAN

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019		2020	2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.080.609,77		13.050.000	6.183.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00		0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		1.080.609,77		13.050.000	6.183.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		3.452.712,12		13.993.990	4.037.700	0	286.000	230.000	230.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		0	134.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)		3.452.712,12		13.993.990	4.171.700	0	286.000	230.000	230.000
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.372.102,35-		943.990-	2.011.300	0	286.000-	230.000-	230.000-

Haushaltsplan 2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen		Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
310006010100010 KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500.706,56	387.000	0		0		0	0	0,00	887.707
Auszahlung für Baumaßnahmen		1	1.314.587,86	430.000	0		0		0	0	0,00	1.744.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			813.881,30-	43.000-	0		0		0	0	0,00	856.881-
310006010100020 KIF Kindertageseinrichtungen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	841.500	526.500		0		0	0	0,00	1.368.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		2	0,00	1.100.000-	700.000		0		0	0	0,00	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	258.500-	173.500-		0		0	0	0,00	432.000-
310006010100030 KIF Druckluft												
Jugendeinrichtung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	76.500	0		0		0	0	0,00	76.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		3	0,00	105.000	0		0		0	0	0,00	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	28.500-	0		0		0	0	0,00	28.500-
310006010100110 KTE Ackerstraße												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	1.350.000	1.336.500		0		0	0	0,00	2.686.500
Auszahlung für Baumaßnahmen		4	334.700,00	1.100.000	250.000		0		0	0	0,00	1.684.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5	0,00	0	30.000		0		0	0	0,00	30.000

Haushaltsplan 2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen		Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)					bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			334.700,00-	250.000	1.056.500	0	0	0	0	0	0,00	971.800
310006010100120												
KTE Biefang												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	1.350.000	1.485.000	0	0	0	0	0	0,00	2.835.000
Auszahlung für Baumaßnahmen		6	382.850,73	1.145.000	290.000	0	0	0	0	0	0,00	1.817.851
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			382.850,73-	205.000	1.145.000	0	0	0	0	0	0,00	967.149
310006010100140												
KTE Neukölner Str.												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	2.970.000	0	0	0	0	0	0	0,00	2.970.000
Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	530.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	530.000-
310006010100150												
KTE Lirich II												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	3.375.000	0	0	0	0	0	0	0,00	3.375.000
Auszahlung für Baumaßnahmen			0,00	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0,00	3.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0	0,00	275.000-
310006010100200												
KTE Bahnstraße												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			579.903,21	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0,00	3.279.903
Auszahlung für Baumaßnahmen		8	80.571,34	1.550.000	1.770.000	0	0	0	0	0	0,00	3.400.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			499.331,87	200.000-	420.000-	0	0	0	0	0	0,00	120.668-

Haushaltsplan 2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
310006010100400 KTE Rechenacker Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.350.000	1.485.000	0	0	0	0	0,00	2.835.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	9	303.300,00	1.001.000	487.000	0	0	0	0	0,00	1.791.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		303.300,00-	349.000	948.000	0	0	0	0	0,00	993.700
310006010100600 KTE Am Umlandpark Auszahlung für Baumaßnahmen		423.829,73	0	0	0	0	0	0	0,00	423.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		423.829,73-	0	0	0	0	0	0	0,00	423.830-
310006010101000 KTE John-Lennon-Platz Auszahlung für Baumaßnahmen		425.323,54	0	0	0	0	0	0	0,00	425.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		425.323,54-	0	0	0	0	0	0	0,00	425.324-
310006010109000 KTE Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	11	0,00	0	56.000	56.000	0	0	0	0,00	112.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	0	56.000-	56.000-	0	0	0	0,00	112.000-
310006010109001 KTE Gebäude objektspezifisch Auszahlung für Baumaßnahmen	12	0,00	143.990	154.700	0	0	0	0	0,00	298.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)		0,00	143.990-	154.700-	0	0	0	0	0,00	298.690-
310006010290020 Volkspark (am Teich) Spielplatz										

Haushaltsplan 2021
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen		11.403,00	0	0	0	0	0	0	0,00	11.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.403,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	11.403-
310006010290040										
Elpenbachstr. Spielplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen		858,44	0	0	0	0	0	0	0,00	858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.858,44-	0	0	0	0	0	0	0,00	3.858-
310006010290050										
Steinbrinkstr. Spielplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.158,82-	0	0	0	0	0	0	0,00	1.159-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.158,82	0	0	0	0	0	0	0,00	1.159
310006010290400										
Spielplätze/Geräte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13	176.446,30	269.000	330.000	230.000	230.000	230.000	0	0,00	1.465.446
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		173.446,30-	269.000-	334.000-	230.000-	230.000-	230.000-	0	0,00	1.466.446-
Gesamtsaldo		2.372.102,35-	943.990-	2.011.300	286.000-	230.000-	230.000-	0	0,00	2.050.792-

Vermerke:

1

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (KIF) mit 90%iger Förderung. Neubau, Maßnahmenabschluss in 2020.

2

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW mit 90%iger Förderung. Errichtung von Sonnenschutz an verschiedenen Kindertageseinrichtungen, Teilverschiebung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten -qualitativen u. quantitativen- Bildungs-, Förderungs- und Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen
- Schaffung und Erhaltung von Spielräumen für Kinder
- Durchführung von Beteiligungsprojekten und Veranstaltungen für Kinder

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

- Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrages
- Schaffung bzw. Erhaltung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schmidt
Herr Deniz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	10,450 / 0,000	0,000 / 0,000	6,875 / 0,000	6,875 / 0,000	6,875 / 0,000	6,875 / 0,000
Beamte/innen	5,800	0,000	19,925	19,925	19,925	19,925
Angestellte SuE	266,950	0,000	299,400	299,400	299,400	299,400

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,300	0,000	10,075	10,075	10,075	10,075
gehobener Dienst	3,800	0,000	9,050	9,050	9,050	9,050
höherer Dienst	0,700	0,000	0,800	0,800	0,800	0,800
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,450 / 0,000	0,000 / 0,000	4,875 / 0,000	4,875 / 0,000	4,875 / 0,000	4,875 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	211,500	0,000	246,000	246,000	246,000	246,000
S9-S18	55,450	0,000	53,400	53,400	53,400	53,400

Gesamtsumme	283,200	0,000	326,200	326,200	326,200	326,200
-------------	---------	-------	---------	---------	---------	---------

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
413201 - Allg. Zuw.v. Gem./GV-U3/U3-Maßn./frei. Trä.	18.247	92.000	737.000	737.000	737.000	737.000	
414000 - Zuweisungen vom Bund	95.246	92.150	0	0	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	218.328	238.100	125.000	125.000	125.000	125.000	
414100 - Zuweisungen vom Land	376.080	464.400	630.400	630.400	630.400	630.400	
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	62.500	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	22.947.530	25.812.780	33.240.270	33.240.770	33.240.770	33.240.770	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	4.301.023	5.456.120	5.971.650	5.971.650	5.971.650	5.971.650	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.964-	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
416100 - Ert. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	31.133	23.580	23.580	23.580	23.580	23.580	
416110 - Ert. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	459.028	378.670	378.670	378.670	378.670	378.670	
416120 - Ert. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	33.204	35.560	35.560	35.560	35.560	35.560	
416130 - Ert. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zwecker.	39.079	39.080	39.080	39.080	39.080	39.080	
416170 - Ert. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv./U.	18.448	25.630	25.630	25.630	25.630	25.630	
416180 - Ert. a. Auflös.v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	6.383	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.719.499	6.492.000	6.952.000	6.952.000	6.952.000	6.952.000	
432105 - Ben.geb.u.ä. Entgelte -sonst. Jugendarbeit	261.370	256.130	256.130	256.130	256.130	256.130	
432128 - Ben.geb.u.ä. Entgelte -Tagespflege	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	71.971	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt./Beteil./Sonderv.	132-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	79.866	44.000	44.000	44.000	44.000	44.660	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	27.740	18.500	12.000	12.000	12.000	12.190	
458200 - Ert. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	3.560.000	0	3.300.000	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.758	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	490.983	542.610	598.700	598.700	598.700	598.700	
Summe ETRÄGE	39.817.320	40.145.370	52.528.730	49.229.230	49.229.230	49.230.080	
501100 - Bezüge der Beamten	429.915-	264.990-	505.000-	517.600-	530.500-	543.900-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	13.258.513-	13.342.310-	16.053.840-	16.455.300-	16.866.600-	17.288.200-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	14.702-	51.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.026.325-	928.340-	1.071.410-	1.098.200-	1.125.900-	1.154.100-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.708.281-	2.454.360-	2.482.000-	2.544.000-	2.607.600-	2.672.800-	
504110 - Beihilfen für Beamte	265.501-	197.700-	202.620-	207.400-	212.600-	218.100-	

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schmitt
Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	183.401	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-		1.100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.720.691-	2.356.330-	2.585.230-	2.650.100-	2.716.400-	2.784.500-		2.784.500-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empl.	612.981-	592.760-	607.550-	622.700-	638.200-	654.200-		654.200-
521150 - Aufw.f. Sanierg., Gebäude-u. Grundst.unterh	145.098-	142.900-	192.070-	192.070-	192.070-	192.070-		192.070-
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/U3 Maßn.frei.Träg.	2.500-	92.000-	737.000-	737.000-	737.000-	737.000-		737.000-
523100 - Erstattungen an das Land	62.443-	32.600-	32.000-	32.250-	32.570-	32.890-		32.890-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	34.419-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-		35.300-
524161 - FL Energiemanagement	86.272-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-		171.880-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	28.552-	51.320-	51.320-	51.320-	51.320-	51.830-		51.830-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.-OGM-	103.929-	112.700-	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-		126.100-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	55.615-	93.750-	88.350-	88.570-	88.790-	89.670-		89.670-
529124 - EP Beschäftigungswesen	102.321-	100.810-	100.810-	100.810-	100.810-	101.820-		101.820-
529142 - EP Post- und Botendienste	12.977-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.650-		15.650-
529146 - IT-Standardleistungen	97.696-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-		152.240-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	22.440-	22.660-	22.660-	22.890-	23.120-		23.120-
529198 - Telefongebühren	41.375-	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-		9.840-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	33.902.611-	39.634.690-	49.879.110-	49.879.110-	49.879.110-	49.879.110-		49.879.110-
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	55.500-	55.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-		80.000-
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	21.118-	24.150-	24.150-	24.150-	24.150-	24.150-		24.150-
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	9.479.465-	10.108.050-	10.427.810-	10.427.810-	10.427.810-	10.427.810-		10.427.810-
533156 - JH außerh.v.E.-Qualif.v.Tagespflegeeltern	30.533-	42.310-	54.070-	54.070-	54.070-	54.070-		54.070-
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.549-	950-	4.500-	4.700-	4.700-	4.700-		4.700-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	5.602-	0	0	0	0	0		0
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	2.740-	0	0	0	0	0		0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	9.392-	17.030-	17.030-	17.030-	17.030-	17.200-		17.200-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	614-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-		1.010-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	9.479-	9.900-	9.660-	9.660-	9.660-	9.730-		9.730-
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	347.362-	376.520-	376.520-	376.520-	376.520-	376.520-		376.520-
543115 - FL Postaufwendungen	8.901-	15.460-	15.460-	15.460-	15.460-	15.460-		15.460-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.387-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		2.000-
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-		2.330-

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-		
543188 - FL Beschäftigungswesen	785.141-	778.600-	1.100.850-	1.105.850-	1.105.850-	1.105.850-		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	33.666-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	26.010-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	19.452-	14.620-	31.580-	31.580-	31.580-	31.580-		
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	510-		
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-		
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	311-	0	0	0	0	0		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.997-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	636-	0	0	0	0	0		
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	487.983-	542.610-	598.700-	598.700-	598.700-	604.690-		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	940.466-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-		
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	89-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	135.849-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	67.910.548-	73.971.910-	88.997.710-	89.591.030-	90.194.300-	90.821.910-		
ERGEBNIS	28.093.227-	33.826.540-	36.468.980-	40.361.800-	40.965.070-	41.591.830-		

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2021**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Frau Scholz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Gewährleistung eines - qualitativ und quantitativ - bedarfsgerechten Bildungs- Förderungs- und Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Jugendhilfeplanung, Fachberatung und Betriebsaufsicht von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen, Beratung der Eltern in Betreuungsfragen sowie Vermittlung von Betreuungsplätzen
- Beratung von Trägern in Betriebskosten-, Investitions- und Unterhaltungsfragen
- Gewährung von Zuschüssen für freie Träger und Betriebskostenabrechnungen
- Budgetverwaltung aller Betriebskosten
- Personalbewirtschaftung der in städt. Kindertageseinrichtungen tätigen Kräfte

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Kindertagespflegepersonen
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- Sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch).
- Dazu gehören die Kennzahlen:

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2021**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Frau Scholz

- a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren
- b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt

- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.
Dazu gehören die Kennzahlen:

- c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren
- d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt

- Statistische Kennzahlen unter:

- e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz und
- f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2021**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder
Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Frau Scholz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	9,900 / 0,000	0,000 / 0,000	6,350 / 0,000	6,350 / 0,000	6,350 / 0,000	6,350 / 0,000
Beamte/innen	5,100	0,000	18,975	18,975	18,975	18,975
Angestellte SuE	264,100	0,000	296,600	296,600	296,600	296,600

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,200	0,000	9,925	9,925	9,925	9,925
gehobener Dienst	3,600	0,000	8,650	8,650	8,650	8,650
höherer Dienst	0,300	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	7,900 / 0,000	0,000 / 0,000	4,350 / 0,000	4,350 / 0,000	4,350 / 0,000	4,350 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	0,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	209,500	0,000	244,000	244,000	244,000	244,000
S9-S18	54,600	0,000	52,600	52,600	52,600	52,600
Gesamtsumme	279,100	0,000	321,925	321,925	321,925	321,925

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Deniz, Frau Scholz

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
413201 - Allg. Zuw. v. Gem./GV-U3/U3-Maßn. frei. Trä.	18.247	92.000	737.000	737.000	737.000	737.000	ZWB0618 - "U3/U3-Maßnahmen freier Träger"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Resimitelabruf aus dem U3-Programm.
414000 - Zuweisungen vom Bund	95.246	92.150	0	0	0	0	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen. Verlagert zum Produkt 060501 - Beratungsleistungen.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	218.328	238.100	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000 EUR für das Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". FB 3-1-30: 125.000 EUR
414100 - Zuweisungen vom Land	376.080	464.400	630.400	630.400	630.400	630.400	ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten"
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	62.500	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800 (464.400 EUR). Projekt "Kinderstark" (166.000 EUR). ZWB0611 - "Familienzentren"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	22.947.530	25.812.780	33.240.270	33.240.770	33.240.770	33.240.770	ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531800 ,Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen (31.856.320 EUR), Zuweisung für die Kindertagespflegeplätze (1.069.080 EUR), Landeszuweisung für Qualifizierung nach § 21 Kibiz "Förderung von Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs" (27.560 EUR), Landeszuweisung Inklusionsförderung für Fahrt-/Therapiekosten (22.000 EUR), Flexibilisierung der Betreuungszeiten (265.310

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Produktverantwortliche/r:

Herr Deniz
Herr Deniz, Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	4.301.023	5.456.120	5.971.650	5.971.650	5.971.650	5.971.650	EUR), FB 3-1-10: 31.856.320 EUR FB 3-1-30: 1.383.950 EUR ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414250 und 529100 (22.000 EUR). Landeszuweisung zu den Betriebskosten- Refinanzierung Personalkosten 5.184.160 EUR. Landeszuweisung Inklusionsförderung-Refinanzierung Personalkosten 650.000 EUR. Landeszuweisung Flexibilisierung der Betreuungszeiten-Refinanzierung Personalkosten 137.490 EUR FB 3-1-10 5.184.160 EUR, FB 3-1-30 787.490 EUR. Spenden.	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.964-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
416100 - Etr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	7.442	90	90	90	90	90		
416110 - Etr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	117.602	117.680	117.680	117.680	117.680	117.680		
416120 - Etr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	28.875	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230		
416170 - Etr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	626	430	430	430	430	430		
416180 - Etr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	172	170	170	170	170	170		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.719.499	6.492.000	6.952.000	6.952.000	6.952.000	6.952.000	Elternbeiträge, Platzausweitungen in der Tagespflege und den Kindertageseinrichtungen. (HSP-Maßnahmen Nr. 288: +190.000 EUR). Verpflegungskosten (neuer Vertrag ab 2014). HSP 2012, Maßnahme-Nr. 85 A (Gesamtvolumen: 54.800 EUR).	
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	261.370	256.130	256.130	256.130	256.130	256.130		
432128 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -Tagespflege	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	71.971	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500		
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	130-	0	0	0	0	0	Erträge aus Mietnebenkosten Freier Träger.	

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:

Herr Deniz, Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	79.866	44.000	44.000	44.000	44.000	44.660	Tagespflegeentgelte.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	27.740	18.500	12.000	12.000	12.000	12.190	Erstattungspflicht (Freie Träger bei Familienzentren), siehe Kostenart 523100.
458200 - Etrr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	3.560.000	0	3.300.000	0	0	0	Auflösung einer nicht in Anspruch genommenen Rückstellung.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.758	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	487.983	542.610	598.700	598.700	598.700	598.700	Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.
Summe ERTTRÄGE	39.381.764	39.785.890	52.169.250	48.869.750	48.869.750	48.870.600	
501100 - Bezüge der Beamten	414.409-	250.540-	480.000-	492.000-	504.300-	517.000-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	13.055.666-	13.068.160-	15.775.320-	16.169.800-	16.574.000-	16.988.300-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	14.702-	51.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	Honorare Familienzentren (2.800 EUR), Verlagerung der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (48.300 EUR) zum Produkt 060501 - Beratungsleistungen.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	1.009.555-	907.110-	1.049.860-	1.076.100-	1.103.200-	1.130.800-	DR Produktgr.-spez. -Sach u. Dienstl.-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch.	2.667.985-	2.400.290-	2.427.100-	2.487.700-	2.549.900-	2.613.700-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	261.365-	191.760-	196.530-	201.200-	206.200-	211.500-	DR Personal
505110 - Zutüftr. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	183.401	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.677.646-	2.295.210-	2.522.580-	2.585.900-	2.650.600-	2.717.100-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	603.271-	578.090-	592.510-	607.300-	622.400-	638.000-	DR Personal
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/U3 Maßßn.frei.Träg.	2.500-	92.000-	737.000-	737.000-	737.000-	737.000-	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelaufw. U3-Programm.
523100 - Erstattungen an das Land	62.443-	32.600-	32.000-	32.250-	32.570-	32.890-	Erstattung an den LVR für nicht verbrauchte Mittel Modellförderung Inklusion (20.000 EUR), Brückenklas (7.000 EUR), Fortbildungsmaßnahmen für sprachliche Bildung

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmitt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:

Herr Deniz, Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM- 524161 - FL Energiemanagement	33.397- 60.393-	34.980- 120.320-	34.980- 120.320-	34.980- 120.320-	34.980- 120.320-	34.980- 120.320-	(5.000 EUR), siehe Kostenart 448800. FB 3-1-10: 12.000 EUR FB 3-1-30: 20.000 EUR DR Produktgr. spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement Teilverlagert von Kostenart 543188 - FL Beschäftigungswesen.
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	28.384-	51.320-	51.320-	51.320-	51.320-	51.830-	DR Druckerkonzept HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), Verlagerung des Ansatzes vom Produkt 060102 - Spielräume für Kinder (43.260 EUR). ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414250 und 529100 (22.000 EUR). Familienzentren (66.350 EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.-OGM-	103.929-	112.700-	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-	FB 3-1-10: 66.350 EUR FB 3-1-30: 22.000 EUR DR Produktgr. spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR IT- und TK- Dienste DR Kommunales Rechenzentrum HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR IT- und TK- Dienste ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" (48.980.830 EUR); zweckgebunden innerhalb der
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	55.615-	93.750-	88.350-	88.570-	88.790-	89.670-	
529124 - EP Beschaffungswesen 529142 - EP Post- und Botendienste	99.378- 12.977-	97.910- 10.320-	97.910- 10.320-	97.910- 10.320-	97.910- 10.320-	98.890- 10.420-	
529146 - IT-Standardleistungen	95.689-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun. Reche 529198 - Telefongebühren	0 29.980-	17.340- 7.130-	17.510- 7.130-	17.510- 7.130-	17.690- 7.130-	17.870- 7.130-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	33.902.611-	39.634.690-	49.879.110-	49.879.110-	49.879.110-	49.879.110-	

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:

Herr Deniz, Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
531821 - Aufw.f. Zusch.a. übr. Ber. -Familienzentren	55.500-	55.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	Kostenarten 414200 und 531800. ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800 (464.400 EUR) Neue Förderprogramme "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (464.400 EUR), siehe auch Kostenart 414100 und "Fortbildungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (24.560 EUR), siehe auch Kostenart 414200. Projekt "Kinderstark" (207.510 EUR). Flexibilisierung der Betreuungszeiten (201.810 EUR).
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	9.479.465-	10.108.050-	10.427.810-	10.427.810-	10.427.810-	10.427.810-	ZWB0611 - "Familienzentren" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821. Aufwendungen für Tagespflegeentgelte. Qualifizierung von Tagespflegeeltern, teilweise refinanziert, siehe Kostenart 432128. DR Personal DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) FB 3-1-10: 2.800 EUR FB 3-1-30: 14.200 EUR DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Mieten
533156 - JH außerhalb v.E.-Qualif.v. Tagespflegeeltern	30.533-	42.310-	54.070-	54.070-	54.070-	54.070-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.531-	950-	4.480-	4.700-	4.700-	4.700-	
541151 - Aufw.f. Aus-u. Fortbildung, Umsch.	5.602-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f. Aus-u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	2.740-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) FB 3-1-10: 2.800 EUR FB 3-1-30: 14.200 EUR DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Mieten
541154 - Aufw.f. Aus-u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	9.066-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.170-	
541155 - Aufw.f. Aus-u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	614-	950-	950-	950-	950-	960-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	9.185-	8.960-	8.720-	8.720-	8.720-	8.780-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	347.302-	376.350-	376.350-	376.350-	376.350-	376.350-	

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmitt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:

Herr Deniz, Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
543115 - FL Postaufwendungen	8.901-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	11.190-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR) DR Fremdleistungen Bereich 3-1		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.387-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	Moderation und Bewirtung. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)		
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).		
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	FB 3-1-10: 33.850 EUR FB 3-1-30: 1.052.670 EUR		
543188 - FL Beschaffungswesen	766.398-	764.270-	1.086.520-	1.091.520-	1.091.520-	1.091.520-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	33.666-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	26.010-			
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	17.861-	13.100-	28.280-	28.280-	28.280-	28.280-			
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.997-	0	0	0	0	0			
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	636-	0	0	0	0	0			
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	487.983-	542.610-	598.700-	598.700-	598.700-	604.690-	Auflösung der ARAP/Aktive Rechnungsabgrenzungs-Posten aus Investitionszuschüssen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	325.175-	316.860-	316.860-	316.860-	316.860-	316.860-			
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	115.222-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-			
Summe AUFWENDUNGEN	66.711.256-	72.593.340-	87.550.000-	88.131.790-	88.723.110-	89.338.370-			
ERGEBNIS	27.329.493-	32.807.450-	35.380.750-	39.262.040-	39.853.360-	40.467.770-			

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Produktverantwortliche/r:

Herr Deniz

Herr Deniz, Frau Scholz

Ziele

- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch).

Dazu gehören die Kennzahlen:

a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren

b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt

- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar.
Dazu gehören die Kennzahlen:

c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren

d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt

- Statistische Kennzahlen unter:

e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz und

f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner

Statistische Kennzahlen	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	EURO	5.627,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00	0,00	0,00
f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner	EURO	209.667,00	200.080,00	200.080,00	200.080,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen	a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	2.100,00	1.984,00	1.972,00	1.962,00	0,00	0,00
	b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	5.799,00	6.450,00	6.126,00	6.048,00	0,00	0,00
	c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	38,50	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00
	d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	91,50	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Deniz, Frau Scholz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	59,03	54,81	54,59	54,35	54,05	0,00
Personalaufwandsquote	Prozent	25,84	23,24	23,53	23,92	24,26	0,00
Produktkosten je Einwohner	EURO	313,66	342,15	343,15	344,66	346,59	0,00
Personalkosten je Einwohner	EURO	81,06	79,51	80,76	82,44	84,08	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	128,49	154,63	155,83	157,34	159,27	0,00

Erläuterungen

Entgegen früherer Bevölkerungsprognosen ist ein Geburtenanstieg und Zuzug von Familien mit Kindern zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ausbaubedarf und einer zumindest vorübergehenden niedrigen Versorgungsquote gegenüber den bisherigen Planungen.

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, "Betreuung" und Verwaltung der öffentlichen Spielplätze
- Durchführung von Teiligungsprojekten und Veranstaltungen für Kinder; Initiierung, Koordinierung und Begleitung von Spielplatzpatenschaften
- Stadtteilorientierte Netzwerkarbeit, Beratung bei anderen Spielplatzanbietern

Zielgruppe/n:

- Kinder
- Elternteile
- Ehrenamtliche Spielplatzpaten
- Wohlfahrtsverbände
- Träger der Jugendhilfe
- Schulen
- Landesbehörden
- sonstige Verwaltungsstellen
- Rat und Fachausschüsse

Ziele:

- Statistische Kennzahlen unter:
 - a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften
 - b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren
 - c) Aufwand pro Kind

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,550 / 0,000	0,000 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000
Beamte/innen	0,700	0,000	0,950	0,950	0,950	0,950
Angestellte SuE	2,850	0,000	2,800	2,800	2,800	2,800

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,100	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150
gehobener Dienst	0,200	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400
höherer Dienst	0,400	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	0,550 / 0,000	0,000 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	2,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000
S9-S18	0,850	0,000	0,800	0,800	0,800	0,800
Gesamtsumme	4,100	0,000	4,275	4,275	4,275	4,275

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200			
416100 - Eitr. a. Auflö. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	23.691	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490			
416110 - Eitr. a. Auflö. v. SoPo a. Zuw. v. Land	341.426	260.990	260.990	260.990	260.990	260.990			
416120 - Eitr. a. Auflö. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	4.329	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330			
416130 - Eitr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zwecker.	39.079	39.080	39.080	39.080	39.080	39.080			
416170 - Eitr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	17.822	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200			
416180 - Eitr. a. Auflö. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	6.211	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190			
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beitel., Sonderv.	2-	0	0	0	0	0			
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0			
Summe ERTRÄGE	435.557	359.480	359.480	359.480	359.480	359.480			
501100 - Bezüge der Beamten	15.507-	14.450-	25.000-	25.600-	26.200-	26.900-	DR Personal		
501200 - Tariflich Beschäftigte	202.846-	274.150-	278.520-	285.500-	292.600-	299.900-	DR Personal		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	16.770-	21.230-	21.550-	22.100-	22.700-	23.300-	DR Personal		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	40.297-	54.070-	54.900-	56.300-	57.700-	59.100-	DR Personal		
504110 - Beihilfen für Beamte	4.136-	5.940-	6.090-	6.200-	6.400-	6.600-	DR Personal		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	43.044-	61.120-	62.650-	64.200-	65.800-	67.400-	DR Personal		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	9.710-	14.670-	15.040-	15.400-	15.800-	16.200-	DR Personal		
521150 - Aufw.f. Sanierg., Gebäude-u. Grundst.unterh	145.098-	142.900-	192.070-	192.070-	192.070-	192.070-	Aufwendungen für Sandaustausch an Spielplätzen.		
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.022-	320-	320-	320-	320-	320-	DR Mieten		
524161 - FL Energiemanagement	25.880-	51.560-	51.560-	51.560-	51.560-	51.560-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	168-	0	0	0	0	0	DR FL Energiemanagement		
529124 - EP Beschaffungswesen	2.943-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.930-	DR Druckerkonzept		
529142 - EP Post- und Botendienste	0	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-	5.230-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).		
529146 - IT-Standardleistungen	2.007-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).		
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.100-	5.150-	5.150-	5.200-	5.250-	DR Einheitspreise Bereich 3-1		
529198 - Telefongebühren	11.395-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	DR IT- und TK- Dienste		
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	21.118-	24.150-	24.150-	24.150-	24.150-	24.150-	DR Kommunales Rechenzentrum		
							HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).		
							DR IT- und TK- Dienste		
							Spielmobil Ruhrwerkstatt. Verlagert zu		

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder
Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
541140 - Personalaufwendungen	18-	0	20-	0	0	0	Kostenart 531801, Produkt 060503 - Jugendarbeit. DR Personal HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 3-1 DR Gebäudervers. Bereich 4-6 DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
541154 - Aufw.f. Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	326-	- 30-	30-	30-	30-	30-	
541155 - Aufw.f. Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	294-	940-	940-	940-	940-	950-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	59-	170-	170-	170-	170-	170-	
543115 - FL Postaufwendungen	0	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	
543188 - FL Beschaffungswesen	18.744-	14.330-	14.330-	14.330-	14.330-	14.330-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.591-	1.520-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	
544170 - Kitz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	510-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	311-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	615.291-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmitt.anl	89-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.627-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.199.291-	1.378.570-	1.447.710-	1.459.240-	1.471.190-	1.483.540-	
ERGEBNIS	763.735-	1.019.090-	1.088.230-	1.099.760-	1.111.710-	1.124.060-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder
Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmitt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Ziele

- Statistische Kennzahlen unter:
- a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften
- b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren
- c) Aufwand pro Kind

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Statistische Kennzahlen	a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch.	Prozent	67,60	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren	Personen	28.386,00	27.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Aufwand pro Kind	EURO	12,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad		Prozent	36,32	26,08	25,93	25,75	25,58	0,00
Personalaufwandsquote		Prozent	23,31	26,83	27,10	27,48	27,84	0,00
Produktkosten je Einwohner		EURO	5,64	6,50	6,53	6,58	6,62	0,00
Personalkosten je Einwohner		EURO	1,31	1,74	1,77	1,81	1,84	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner		EURO	3,59	4,80	4,84	4,88	4,93	0,00
Erläuterungen								

Erläuterungen

Der erste Spielraumentwicklungsplan der Stadt Oberhausen wurde 2017 vom Rat der Stadt beschlossen (HSP-Maßnahme 161a). Im Rahmen der Aufstellung wurden umfassende Analysen aus verschiedenen Blickwinkeln erstellt, um eine aussagekräftige Datengrundlage zu erhalten. Mit diesen Daten wurden die Bedarfe und Versorgungslagen gegenübergestellt, um die daraus resultierenden Aus- und Umbauten sowie Reduzierungen sozialraum- und bedarfsorientiert abzuleiten. Dabei wurde insbesondere ein hohes Maß an Spielwertqualität in den Fokus gestellt, um die Qualität der Spielräume und -möglichkeiten in Oberhausen insgesamt zu verbessern. Der nächste Spielraumentwicklungsplan wird 2020 erstellt.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Jugendgerichtshilfe
- Drogenberatung
- Adoption
- Psychologische Beratung
- Amtsvormundschaften, -pflegschaften, -beistandschaften
- Kinder im Mittelpunkt
- Früherkennungsuntersuchungen
- Ferienangebote
- Jugendfreizeiteinrichtungen

Zielgruppe/n:

- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)
- Familien
- Eltern
- Andere Erziehungsberechtigte, die die verschiedenen Hilfen benötigen.

Ziele:

Sicherstellung der notwendigen, geeigneten und individuellen Hilfen.

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezerment(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tatflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	38,050 / 0,000	0,000 / 0,000	33,625 / 0,000	33,625 / 0,000	33,625 / 0,000	33,625 / 0,000
Beamte/innen	64,300	0,000	64,450	64,450	64,450	64,450
Angestellte SuE	112,550	0,000	104,100	104,100	104,100	104,100

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,200	0,000	3,550	3,550	3,550	3,550
gehobener Dienst	58,200	0,000	57,700	57,700	57,700	57,700
höherer Dienst	2,900	0,000	3,200	3,200	3,200	3,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tatflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	17,050 / 0,000	0,000 / 0,000	15,125 / 0,000	15,125 / 0,000	15,125 / 0,000	15,125 / 0,000
EG 9B-12	15,500 / 0,000	0,000 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000
EG 13-15	5,500	0,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	112,550	0,000	104,100	104,100	104,100	104,100

Gesamtsumme	214,900	0,000	202,175	202,175	202,175	202,175
-------------	---------	-------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
414000 - Zuweisungen vom Bund	162.225	200.000	292.150	292.150	292.150	292.150
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	267.150	0	0	0	0	0
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	216	100	100	100	100	100
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	0	63.100	63.100	63.100	63.100
414100 - Zuweisungen vom Land	10.093	80.180	80.890	81.600	82.320	83.050
414105 - Zuw.v.Land-Eintr.Kinder-u.Jugendarbeit	567.438	538.680	544.070	549.510	549.510	549.510
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	176.982	168.700	79.100	79.100	79.100	79.100
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	100	100	100	100	100
416100 - Etr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.774	11.750	11.600	11.600	11.600	11.600
416110 - Etr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	34.954	34.740	29.410	29.410	29.410	29.410
416130 - Etr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	19.840	19.840	19.840	19.840	19.840
416180 - Etr. a. Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	569	640	490	490	490	490
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	646.511	795.810	796.310	739.230	739.230	739.230
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	488	1.220	610	610	610	610
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	160.464	85.050	150.050	150.050	150.050	150.050
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.156.190	1.161.820	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	584.123	500.550	460.000	460.000	460.000	460.000
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	78.798	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	340	170	170	170	170
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.152	13.880	13.690	13.690	13.690	13.690
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	195.384	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	7.775	2.700	0	0	0	0
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	155.200	155.200	155.200	155.200
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	18.760	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	596	0	0	0	0	0
448100 - Erstattungen vom Land	11.431.459	11.190.020	10.074.230	10.074.230	10.074.230	10.074.230
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.782.247	2.318.820	2.848.820	2.848.820	2.848.820	2.861.780
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	59-	0	50	50	50	50
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	5.142	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF								
456100 - Bußgelder	32.021	0	0	0	0	0	0	0
456101 - Zwangsgelder	59.817	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17.010	0	0	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	19.451.370	17.321.270	16.963.310	16.912.380	16.913.100	16.926.790		
501100 - Bezüge der Beamten	1.265.344	1.469.970	1.530.000	1.568.200	1.607.300	1.647.500		
501200 - Tariflich Beschäftigte	9.406.872	10.427.500	10.303.630	10.561.300	10.825.400	11.096.100		
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	97.050	152.000	227.200	260.300	260.300	260.300		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	727.195	681.500	597.640	612.500	627.700	643.300		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.892.446	1.746.410	1.672.650	1.714.500	1.757.500	1.801.500		
504110 - Beihilfen für Beamte	208.545	187.400	185.600	190.100	195.000	200.000		
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	207.001	990	960	960	960	960		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.111.748	2.034.460	1.798.900	1.843.900	1.890.000	1.937.400		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empl.	480.885	497.290	490.420	502.700	515.300	528.100		
522123 - Aufw. f. Brücken OF Planungsleistungen	150	0	0	0	0	0		
523100 - Erstattungen an das Land	303.605	397.410	417.510	417.510	417.510	421.480		
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GAV)	3.824.301	3.200.000	3.741.140	5.300.000	5.300.000	5.300.000		
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.150.996	1.311.390	585.000	586.850	588.720	590.610		
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.535	0	0	0	0	0		
524161 - FL Energiemanagement	113.728	226.580	219.160	219.160	219.160	219.160		
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100		
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	385	2.410	2.360	2.370	2.380	2.410		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.707	0	0	0	0	0		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsgr.-OGM-	65.155	70.780	67.490	67.490	67.490	67.490		
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	15.377	36.950	28.600	28.670	28.760	28.920		
529115 - KM-Sonst. Aufw.f. Dienststlg.-Farm.-Bildgs	9.210	9.210	9.210	9.300	9.390	9.480		
529117 - Sonst. Aufw.f. Dienststlg.-Erz.-Beratg	229.000	229.000	342.480	342.480	342.480	342.480		
529119 - KM-Sonst. Aufw.f. Dienststlg.-Verein Prof	79.324	79.330	79.330	79.330	80.120	80.920		
529121 - KM-Sonst. Aufw.f. Dienststlg.-DPWV	48.000	48.000	48.000	48.480	48.960	49.450		
529123 - KM-Sonst. Aufw.f. Dienststlg.-Dorum Vitae	5.620	5.620	5.620	5.680	5.740	5.800		
529124 - EP Beschaffungswesen	101.479	99.980	95.770	95.770	95.770	96.720		

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
529142 - EP Post- und Botendienste	89.873-	83.450-	80.250-	80.250-	80.250-	81.040-
529146 - IT-Standardleistungen	125.853-	69.760-	66.780-	66.780-	66.780-	66.780-
529154 - Aufw.f. Veranstaltungen	36.627-	42.530-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
529182 - KM-Sonst. Aufw.f. Dienstlsg., Starthilfe	7.638-	9.000-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-
529186 - Aufw.f. Dienstleistg.-Schwangerenberatg.	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
529198 - Telefongebühren	115.759-	27.530-	26.510-	26.510-	26.510-	26.510-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	347.309-	295.000-	371.970-	313.170-	313.170-	313.170-
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.487.160-	1.525.540-	1.583.050-	2.392.960-	2.392.960-	2.392.960-
531803 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-mobil	532.025-	556.630-	561.950-	616.950-	616.950-	616.950-
531804 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	428.660-	683.470-	683.470-	122.000-	122.000-	122.000-
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
531807 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Jugendverb.arb.	154.490-	162.130-	163.790-	165.460-	165.460-	165.460-
531814 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	40.946-	43.010-	43.440-	0	0	0
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	373.366-	0	0	0	0	0
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	4.750-	4.750-	4.850-	4.950-	5.050-
533120 - HZE-Leistungen für junge Volljährige §41	6.914.164-	7.216.310-	5.539.830-	5.539.830-	5.540.790-	5.541.770-
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	11.492-	0	0	0	0	0
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	75.064-	88.580-	95.470-	95.470-	95.470-	95.470-
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Freiempfehlung	255.312-	242.500-	242.500-	242.500-	247.350-	252.300-
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	54.334-	61.940-	61.940-	61.940-	63.180-	64.440-
533126 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	12.273-	29.240-	29.240-	29.240-	29.240-	29.820-
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinderflimtage	4.310-	5.360-	5.410-	5.460-	5.570-	5.680-
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptivellern u.-kin.	954-	4.590-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Ber.jugd.Strafäll.	9.540-	15.960-	15.960-	16.280-	16.610-	16.940-
533132 - EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	4.636.602-	5.177.400-	4.705.000-	4.705.000-	4.705.000-	4.705.000-
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	4.009.479-	4.147.630-	3.717.780-	3.720.180-	3.722.630-	3.725.130-
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.135.472-	3.310.770-	3.524.580-	3.395.580-	3.395.580-	3.395.580-
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	87.375-	109.000-	109.000-	24.000-	24.260-	24.750-
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	7.007.256-	7.453.380-	6.954.140-	6.954.140-	6.954.140-	6.954.240-
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	1.212-	0	0	0	0	0
533166 - JH außerh.v.Eintr.-präventive Hilfen	158.228-	238.730-	297.730-	297.730-	297.730-	297.730-

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	369.951-	364.690-	410.450-	410.450-	410.450-	410.450-		
533175 - JH außerh.v.Eintr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	25.500-	25.500-	26.010-	26.530-	27.060-		
533220 - Stationäre Hilfen	25.712.860-	25.717.780-	28.705.590-	28.705.590-	28.705.590-	28.705.590-		
533990 - Sonstige soziale Leistungen	8.429.802-	9.714.330-	10.748.900-	10.748.900-	10.748.900-	10.748.900-		
541140 - Personalnebenaufwendungen	3.466-	0	3.440-	3.500-	3.500-	3.500-		
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	7.641-	0	0	0	0	0		
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.892-	0	0	0	0	0		
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	14.655-	3.980-	3.970-	3.970-	3.970-	4.010-		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	15.007-	3.410-	3.400-	3.400-	3.400-	3.430-		
541163 - Aus-u.Fortbildg.,Umsch.-Supervision Drog	3.531-	6.400-	0	0	0	0		
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	108.336-	99.490-	97.060-	97.060-	97.060-	98.030-		
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	0	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-		
543115 - FL Postaufwendungen	66.771-	56.020-	53.970-	53.970-	53.970-	53.970-		
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	380-	3.000-	0	0	0	0		
543134 - Gerichtskosten u.a.	12.080-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-		
543152 - Aufw. für übrige betriebl. Aufw.	350-	2.000-	100-	100-	100-	100-		
543162 - Aufwendungen für Projekterwicklung	2.140-	0	0	0	0	0		
543188 - FL Beschäftigungswesen	330.332-	315.160-	460.960-	455.960-	455.960-	455.960-		
543189 - FL Beschäftigungswesen - KIM	41.300-	41.300-	0	0	0	0		
544110 - Grundbesitzabgaben	591-	0	0	0	0	0		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	11.490-	11.110-	11.110-	11.110-	11.190-		
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	139-	500-	500-	500-	500-	510-		
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.864-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-		
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.118-	0	0	0	0	0		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	19.409-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwerberichtung	44.782-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	112.162-	102.980-	88.210-	88.210-	88.210-	88.210-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.578-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	39.673-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-	45.980-		
Summe AUFWENDUNGEN	87.441.636-	91.121.410-	92.385.360-	94.381.640-	94.820.940-	95.279.020-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Drogenberatung
- Beratung Drogenabhängiger und deren Angehörige
 - Suchtprophylaxe, Fachstelle Substitution

- Psychologische Beratung, Therapie
- Psychologische Erziehungs- und Familienberatung, Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie Unterstützung bei Trennung und Scheidung
 - Therapeutische Netzwerkarbeit mit Fachkräften verschiedener Einrichtungen, in Anwendung unterschiedlicher Methoden.

- Kinder im Mittelpunkt
- Soziales Frühwarnsystem

Zielgruppe/n:

- Junge Menschen
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche
- Andere Erziehungsberechtigte
- Beratung von unterschiedlichen Fachkräften
- Neugeborene Kinder und deren Eltern

Ziele:

- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2021**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Wartezeit für Drogenberatungen

- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste
Dazu gehört die Kennzahl:

b) Ersttermin Psychologische Beratung

- Psychologische Beratung: Professionalisierung im Themenfeld Trauma
Dazu gehört die Kennzahl:

c) eine Fortbildung zum systemischen Traumatherapeuten

- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt.
Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anteil der Elternbesuche

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zuständige(r) Dezerment(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tätlich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,660 / 0,000	0,000 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000
Beamte/innen	4,330	0,000	3,925	3,925	3,925	3,925
Angestellte SuE	12,550	0,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,100	0,000	0,650	0,650	0,650	0,650
gehobener Dienst	4,030	0,000	3,075	3,075	3,075	3,075
höherer Dienst	0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tätlich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,660 / 0,000	0,000 / 0,000	1,125 / 0,000	1,125 / 0,000	1,125 / 0,000	1,125 / 0,000
EG 9B-12	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	4,000	0,000	4,000	4,000	4,000	4,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	12,550	0,000	5,000	5,000	5,000	5,000

Gesamtsumme	23,540	0,000	14,050	14,050	14,050	14,050
-------------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	92.150	92.150	92.150	92.150	Netzwerk Frühe Hilfen. Verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	0	63.100	63.100	63.100	63.100	Netzwerk Frühe Hilfen. Verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	176.982	168.700	79.100	79.100	79.100	79.100	Psychologische Beratung, Therapie. Spenden Kinder im Mittelpunkt
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	
416100 - Eitr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	410	410	260	260	260	260	
416110 - Eitr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	14.837	14.830	9.500	9.500	9.500	9.500	
416180 - Eitr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	410	410	260	260	260	260	
421120 - Leist. v. Sozialleist.trägern (o. Pflegev.)	100	610	0	0	0	0	Ersatzleistungen für Fahrtkosten der Drogenberatungsstelle.
422141 - Rückzahlung gewählter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	0	0	0	0	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	0	0	0	0	
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	7.775	2.700	0	0	0	0	Verlagerung der Drogenberatungsstelle in den PB 07 - Gesundheitsdienste.
448500 - Eirstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	Netzwerk Frühe Hilfen. Verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung.
Summe ETRÄGE	200.510	188.120	250.470	250.470	250.470	250.470	
501100 - Bezüge der Beamten	52.371-	198.160-	69.000-	70.700-	72.500-	74.300-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.234.366-	954.090-	679.200-	686.200-	713.600-	731.500-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	69.115-	83.000-	133.200-	133.200-	133.200-	133.200-	DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	96.576-	71.800-	48.700-	49.900-	51.100-	52.300-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	246.807-	177.560-	119.720-	122.700-	125.800-	128.900-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	24.867-	21.110-	15.160-	15.500-	15.900-	16.300-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	5.664	130-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	254.235-	232.540-	161.940-	166.000-	170.200-	174.500-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versörg.empf.	58.007-	57.270-	39.400-	40.400-	41.400-	42.400-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	0	0	100-	100-	100-	100-	DR Jugend
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten -OGM-	1.535-	0	0	0	0	0	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	12.217-	24.340-	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmitt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	385-	1.620-	1.560-	1.560-	1.560-	1.580-	DR FL Energiemanagement Ansatz 1.560 EUR, davon 60 EUR für die Psychologische Beratungsstellen und 1.500 EUR für Kinder im Mittelpunkt.	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	133-	0	0	0	0	0		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.-Ausstattungs-.-OGM-	6.728-	9.900-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), Dolmetscherkosten.	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	1.890-	4.500-	8.900-	8.900-	8.920-	9.010-	DR Jugend Kontraktmanagement Familienbildungsstätten, Erziehungsberatungsstellen Caritasverband und Evangelischer Kirchenkreis.	
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienststg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.210-	9.210-	9.300-	9.390-	9.480-	DR Jugend Verlagerung des Zuschusses an die Frauenberatungsstelle zum Bereich 0-4 - Büro für Chancengleichheit. Verlagerung der Aufwendungen für Pro Familia von Kostenart 531809.	
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienststg.-Erz.-Beratg	229.000-	229.000-	342.480-	342.480-	342.480-	342.480-	Kontraktmanagement Selbst organisierte soziale Arbeit - DPWV - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband. Kontraktmanagement Donum Vitae.	
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienststg.-Verein Prof	79.324-	79.330-	79.330-	79.330-	80.120-	80.920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienststg.-DPWV	48.000-	48.000-	48.000-	48.480-	48.960-	49.450-	DR IT- und TK- Dienste Verlagerung der Drogenberatungsstelle in den PB 07 - Gesundheitsdienste.	
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienststg.-Donum Vitae	5.620-	5.620-	5.620-	5.680-	5.740-	5.800-	DR Jugend Schwangerenberatung.	
529124 - EP Beschäftigungswesen	13.033-	12.840-	8.630-	8.630-	8.630-	8.710-		
529142 - EP Post- und Botendienste	10.675-	9.650-	6.450-	6.450-	6.450-	6.510-		
529146 - IT-Standardleistungen	11.004-	8.630-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-		
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	30.176-	31.530-	0	0	0	0		
529186 - Aufw.f. Dienstleistg.-Schwangerenberatg.	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
529198 - Telefongebühren	8.998-	2.140-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR IT- und TK- Dienste Netzwerk Frühe Hilfen. Verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung.
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	76.970-	76.970-	76.970-	76.970-	DR Jugend Kontraktmanagement Deutscher Kinderschutzbund. Netzwerk Frühe Hilfen. Verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung.
531805 - KM Aufw. Zusch. übr. Ber.-Dt. Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	DR Jugend Kontraktmanagement Deutscher Kinderschutzbund. Netzwerk Frühe Hilfen. Verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung.
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	0	0	155.350-	155.350-	155.350-	155.350-	DR Jugend DR Personal DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Supervision, Drogenberatung, Teilweise Verlagerung (900 EUR) von Kostenart 543152.
541140 - Personalebenaufwendungen	18-	0	20-	0	0	0	DR Jugend
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	1.993-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	397-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	3.727-	3.530-	3.520-	3.520-	3.520-	3.560-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Supervision, Drogenberatung, Teilweise Verlagerung (900 EUR) von Kostenart 543152.
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	7.200-	2.900-	2.890-	2.890-	2.890-	2.920-	DR Jugend
541163 - Aus-u.Fortbildg., Umsch.-Supervision Drog	3.531-	6.400-	0	0	0	0	DR Jugend DR Dienstreisen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Verlagerung der Drogenberatungsstelle in den PB 07 - Gesundheitsdienste. DR Jugend Verlagerung zum Produkt 060101 - Kinderbetreuung DR Jugend Verlagerung des Projektes "achtung" vom Bereich 0-4 - Büro für Chancengleichheit. DR Jugend
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	10.178-	8.520-	6.090-	6.090-	6.090-	6.150-	DR Jugend
543115 - FL Postaufwendungen	8.228-	6.780-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	DR Jugend
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	380-	3.000-	0	0	0	0	DR Jugend
543152 - Aufw. für übrige betriebl. Aufw.	350-	1.900-	0	0	0	0	DR Jugend
543162 - Aufwendungen für Projektentwicklung	2.140-	0	0	0	0	0	DR Jugend

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
543188 - FL Beschäftigungswesen	17.106-	26.100-	61.860-	61.860-	61.860-	61.860-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
543189 - FL Beschäftigungswesen - KIM	41.300-	41.300-	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.090-	710-	710-	710-	710-	Verlagert in die Kostenart 543188.	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	767-	730-	730-	730-	730-	730-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.118-	0	0	0	0	0	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
547340 : Einstellung in Einzelwerberichtung	1.388-	0	0	0	0	0	DR Jugend	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	41.154-	41.100-	26.330-	26.330-	26.330-	26.330-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.290-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-	12.290-		
Summe AUFWENDUNGEN	2.664.271-	2.444.010-	2.182.180-	2.211.070-	2.241.610-	2.273.130-		
ERGEBNIS	2.463.761-	2.255.890-	1.931.710-	1.960.600-	1.991.140-	2.022.660-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Ziele							
- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen)							
Dazu gehört die Kennzahl:							
a) Wartezeit für Drogenberatungen							
- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste							
Dazu gehört die Kennzahl:							
b) Ersttermin Psychologische Beratung							
- Psychologische Beratung: Professionalisierung im Themenfeld Trauma							
Dazu gehört die Kennzahl:							
c) eine Fortbildung zum systemischen Traumatherapeuten							
- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt.							
Dazu gehört die Kennzahl:							
d) Anteil der Elternbesuche							
	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielorientierte Kennzahlen	a) Wartezeit für Drogenberatungen	Wochen 6,20	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen 3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	d) Anteil der Elternbesuche	Prozent 0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Standardkennzahlen						
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	7,53	7,70	9,38	9,24	9,10	8,95
Personalaufwandsquote	Prozent	64,50	61,61	54,56	54,96	55,33	55,69
Produktkosten je Einwohner	EURO	12,53	11,52	12,58	12,77	12,98	13,19
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,08	7,10	6,86	7,02	7,18	7,34
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	11,58	10,63	11,40	11,59	11,80	12,01

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2021**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Vaterschaftsfeststellungen
- Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung und Unterstützung in Unterhaltsfragen
- Urkundstätigkeiten
- Wahrnehmung von vormundschaftlichen Aufgaben unter Einbeziehung sozialarbeiterischer Kompetenz
- Zahlung von Unterhaltsvorschuss
- Einziehung des Unterhaltes

Zielgruppe/n:

- Minderjährige, deren Vaterschaft festzustellen ist
- Kinder von minderjährigen Müttern
- Minderjährige und junge Erwachsene, die keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt von den Unterhaltspflichtigen erhalten
- Kinder von nach dem Unterhaltsvorschussgesetz anspruchsberechtigten Müttern oder Vätern
- Beurkundungsbereite Eltern oder Elternteile

Ziele:

- Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
- Dazu gehört die Kennzahl:
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	7,225 / 0,000	0,000 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000
Beamte/innen	20,145	0,000	21,925	21,925	21,925	21,925
Angestellte SuE	10,050	0,000	9,000	9,000	9,000	9,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,600	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150
gehobener Dienst	19,445	0,000	21,575	21,575	21,575	21,575
höherer Dienst	0,100	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	2,225 / 0,000	0,000 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000	1,250 / 0,000
EG 9B-12	5,000 / 0,000	0,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000	5,000 / 0,000
EG 13-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	10,050	0,000	9,000	9,000	9,000	9,000
Gesamtsumme	37,420	0,000	37,175	37,175	37,175	37,175

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	518.308	794.810	794.810	737.730	737.730	737.730	Von Unterhaltspflichtigen (siehe Kostenart 523100), Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).		
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	159.676	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Teilerstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, siehe Kostenart 533990 (70 %). Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes; Reduzierung des kommunalen Anteils der nicht vom Bund getragenen Kosten.		
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520			
448100 - Erstattungen vom Land	5.787.105	6.800.020	7.524.230	7.524.230	7.524.230	7.524.230			
448500 - Erstatt. v. verb. Untl.Beteil.Sonderv.	0	0	0	0	0	0			
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	5	0	0	0	0	0			
Summe EINTRÄGE	6.465.095	7.683.350	8.472.560	8.415.480	8.415.480	8.415.480			
501100 - Bezüge der Beamten	449.608	494.070	480.000	492.000	504.300	516.900	DR Personal		
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.230.229	1.747.810	1.775.670	1.820.100	1.865.600	1.912.200	DR Personal		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	97.216	115.070	106.820	109.500	112.200	115.000	DR Personal		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	253.967	298.870	303.460	311.000	318.800	326.800	DR Personal		
504110 - Beihilfen für Beamte	33.093	32.460	33.270	34.100	35.000	35.900	DR Personal		
505110 - Zufüñr. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	66.468	100	100	100	100	100	DR Personal		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	332.051	377.760	387.200	396.900	406.800	417.000	DR Personal		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	76.099	94.470	96.830	99.300	101.800	104.300	DR Personal		
523100 - Erstattungen an das Land	256.409	397.410	397.410	397.410	397.410	401.380	Abführung von 50 % der übergeleiteten Unterhaltsansprüche (siehe Kostenart 421110). HSP 2012, Maßnahme 87a.		
524161 - FL Energiemanagement	20.293	40.430	40.430	40.430	40.430	40.430	DR Jugend		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	344	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR FL Energiemanagement		

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmitt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsq.-OGM- 529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	12.934- 7.168-	11.300- 25.450-	11.300- 12.700-	11.300- 12.700-	11.300- 12.700-	11.300- 12.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), Kostenerstattungen an Dolmetscher (25.450 EUR).		
529124 - EP Beschäftigungswesen 529142 - EP Post- und Botendienste	21.731- 17.629-	21.410- 15.850-	21.410- 15.850-	21.410- 15.850-	21.410- 15.850-	21.620- 16.010-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Einheitspreise Bereich 3-1		
529146 - IT-Standardleistungen	20.138-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR IT- und TK-Dienste		
529198 - Telefongebühren	23.337-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR IT- und TK-Dienste		
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein. 533990 - Sonstige soziale Leistungen	0 8.429.802-	4.750- 9.714.330-	4.750- 10.748.900-	4.850- 10.748.900-	4.950- 10.748.900-	5.050- 10.748.900-	Handkasse für Mündel. Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Kostenart 448100). Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes.		
541140 - Personalnebenaufwendungen 541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. 541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40) 541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	78- 3.542- 102- 2.313-	0 0 0 60-	80- 0 0 60-	100- 0 0 60-	100- 0 0 60-	100- 0 0 60-	DR Jugend DR Personal DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)		
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40) 541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten 543115 - FL Postaufwendungen	5.794- 26.172- 12.730-	30- 21.330- 10.490-	30- 21.330- 10.490-	30- 21.330- 10.490-	30- 21.330- 10.490-	30- 21.540- 10.490-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 3-1		
543134 - Gerichtskosten u.a.	403-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)		
543188 - FL Beschäftigungswesen	29.116-	23.150-	23.150-	23.150-	23.150-	23.150-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 3-1		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a. 544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	0 139-	2.400- 500-	2.400- 500-	2.400- 500-	2.400- 500-	2.420- 510-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Anpassung aufgrund steigender Anzahl		

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmitt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	852-	0	0	0	0	0	unbegleiteter minderjähriger Ausländer. DR Jugend
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	6.056-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	689-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	
Summe AUFWENDUNGEN	11.303.565-	13.472.640-	14.517.280-	14.597.050-	14.678.750-	14.767.030-	
ERGEBNIS	4.838.471-	5.789.290-	6.044.720-	6.181.570-	6.263.270-	6.351.550-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Ziele

- Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen
Dazu gehört die Kennzahl:
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielorientierte Kennzahlen							
Rückholquote Unterhaltsvorschussleistung	Prozent	7,30	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	57,20	57,03	58,36	57,65	57,33	56,99
Personalaufwandsquote	Prozent	17,67	19,95	18,59	18,96	19,32	19,69
Produktkosten je Einwohner	EURO	53,15	63,50	68,41	68,79	69,17	69,59
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,39	12,67	12,72	13,04	13,37	13,70
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	22,75	27,29	28,49	29,13	29,52	29,93

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2021**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Jugendgerichtshilfe: Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen und Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes an junge Menschen und Erziehungsberechtigte
- Kinder- und Jugenderholung im Rahmen von Ferienangeboten (Ferienspiele und Action-Guide)
- Betrieb der städtischen Jugendeinrichtungen "place2be"
- Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes

Zielgruppe/n:

- Jugendliche und junge Volljährige bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre)
- Eltern und Erziehungsberechtigte
- Kinder von 6 bis 12 Jahren bei den Ferienspielen, junge Menschen von 6 bis 27 Jahren beim Action-Guide

Ziele:

Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet.

Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,2 Mio. EUR.

Dazu gehören die Kennzahlen:

- a) Erreichte Kinder und Jugendliche
- b) Kosten der Maßnahmen

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060503 - Jugendarbeit

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte/innen	7,905 / 0,000	0,000 / 0,000	4,250 / 0,000	4,250 / 0,000	4,250 / 0,000	4,250 / 0,000
Angestellte SuE	4,305	0,000	6,325	6,325	6,325	6,325
	16,650	0,000	15,500	15,500	15,500	15,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,700	0,000	1,800	1,800	1,800	1,800
gehobener Dienst	1,705	0,000	3,325	3,325	3,325	3,325
höherer Dienst	0,900	0,000	1,200	1,200	1,200	1,200
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	3,905 / 0,000	0,000 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
EG 9B-12	3,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000	0,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	16,650	0,000	15,500	15,500	15,500	15,500
Gesamtsumme	28,860	0,000	26,075	26,075	26,075	26,075

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
414000 - Zuweisungen vom Bund	162.225	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Jugend stärken im Quartier, siehe auch Kostenart 531800.	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	267.150	0	0	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF).	
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	216	100	100	100	100	100	ZWB0622 - "Mädchenförderung"	
							Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.	
414100 - Zuweisungen vom Land	10.093	80.180	80.890	81.600	82.320	83.050	Beratungsstelle Jugend und Beruf (70.820 EUR), Kinder- und Jugendförderplan (10.070 EUR).	
414105 - Zuw.v.Land-Eintr.Kinder-u.Jugendarbeit	567.438	538.680	544.070	549.510	549.510	549.510	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan"	
							Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (544.070 EUR).	
414605 - Zusch.v.sonst.offenl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	Kinderfilmtage.	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	0	0	0	0	0		
416100 - Ert. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.364	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340		
416110 - Ert. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	20.117	19.910	19.910	19.910	19.910	19.910		
416130 - Ert. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	19.840	19.840	19.840	19.840	19.840		
416180 - Ert. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	92	160	160	160	160	160		
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	50	50	50	50	50		
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.152	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	ZWB0601 - "Action Guide"	
							Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432100 und 533125.	
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-sonstige Jugendarb	195.384	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	Verlagerung von der Kostenart 442100.	
							ZWB0605 - "Fernspiele"	
							Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123.	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	155.200	155.200	155.200	155.200	Mieteinnahmen für das Haus des Jugendrechts.	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten -OGM-	18.760	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Miete Druckluft über OGM GmbH.	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	596	0	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 432100.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4	0	50	50	50	50		

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	5.142	0	0	0	0	0	Anteil freier Träger KfF. aus Jugendstrafverfahren. ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131.
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KfF	32.021	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	59.817	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	152	0	0	0	0	0	
Summe ERTÄGE	1.393.815	1.054.220	1.215.570	1.221.720	1.222.440	1.223.170	
501100 - Bezüge der Beamten	154.529-	151.310-	201.000-	206.000-	211.100-	216.400-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.364.941-	1.575.970-	1.601.090-	1.641.100-	1.682.200-	1.724.300-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	12.851-	19.000-	19.000-	52.100-	52.100-	52.100-	Für Honorarkräfte in Einrichtungen der Jugendarbeit.
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	108.178-	102.660-	104.210-	106.800-	109.400-	112.100-	DR Jugend
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	281.827-	258.200-	262.170-	268.800-	275.600-	282.500-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	29.118-	35.600-	36.490-	37.300-	38.300-	39.300-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	50.240	230-	230-	230-	230-	230-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	300.133-	308.930-	196.640-	201.500-	206.500-	211.600-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	67.520-	69.400-	71.130-	72.900-	74.800-	76.700-	DR Personal
522123 - Aufw. f. Brücken OF Planungsleistungen	150-	0	0	0	0	0	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	151.795-	185.000-	185.000-	186.850-	188.720-	190.610-	Kostenstattung von Delegationsaufwendungen für die Jugendgerichtshilfe an das Diakonische Werk und den Caritas Verband. Verlagerung von Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen.
524161 - FL Energiemanagement	17.031-	33.930-	33.930-	33.930-	33.930-	33.930-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Jugend
527196 - Aufwendungen für Druckkonzept	226-	0	0	0	0	0	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.-Ausstattungsg.-OGM-	10.363-	11.320-	11.530-	11.530-	11.530-	11.530-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
529124 - EP Beschäftigungswesen	13.438-	13.240-	13.240-	13.240-	13.240-	13.380-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Einheitspreise Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste Veranstaltungen in den Jugendfreizeiteinrichtungen Place2be und Projekthausshalt Gute Straße (21.000 EUR). DR Jugend Starthilfe im Rahmen von Jugendgerichtshilfe. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungs- leistungen. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR), Place2be(95.000 EUR). DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (1.583.050 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (561.950 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen der Jugendsozialarbeit. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungs- leistungen. DR Jugend
529142 - EP Post- und Botendienste	14.868-	15.950-	15.950-	15.950-	15.950-	16.100-	
529146 - IT-Standardleistungen	27.416-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	
529154 - Aufw.f. Veranstaltungen	6.451-	11.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	
529182 - KM-Sonst. Aufw.f. Dienststg, Starthilfe	7.638-	9.000-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-	
529198 - Telefongebühren	15.348-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	DR IT- und TK- Dienste Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR), Place2be(95.000 EUR). DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (1.583.050 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (561.950 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen der Jugendsozialarbeit. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungs- leistungen. DR Jugend
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	347.309-	295.000-	295.000-	236.200-	236.200-	236.200-	
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.487.160-	1.525.540-	1.563.050-	2.392.960-	2.392.960-	2.392.960-	
531803 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-mobil	532.025-	556.630-	561.950-	616.950-	616.950-	616.950-	
531804 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-Jugendsozialarb.	428.660-	683.470-	683.470-	122.000-	122.000-	122.000-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
531807 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendverb.atb.	154.490-	162.130-	163.790-	165.460-	165.460-	165.460-	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105,	
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	40.946-	43.010-	43.440-	0	0	0	531801, 531803 und 531807 (163.790 EUR). DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA.	
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	373.366-	0	0	0	0	0	DR Kinder- und Jugendförderplan Jugendprojekte KIF.	
533120 - HZE-Leistungen für junge Volljährige §41	37.103-	47.880-	47.880-	47.880-	48.840-	49.820-	DR Jugend	
533121 - Jugendhilfe a.v.E.-Jugendmedienarbeit	11.492-	0	0	0	0	0	DR Kinder- und Jugendförderplan	
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	75.064-	88.580-	95.470-	95.470-	95.470-	95.470-	DR Kinder- und Jugendförderplan	
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferienspiele	255.312-	242.500-	242.500-	242.500-	247.350-	252.300-	ZWB0605 - "Ferienspiele" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123.	
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	53.754-	61.940-	61.940-	61.940-	63.180-	64.440-	Festgeschriebener Stadtanteil: 170.000 EUR lt. Stadtkämmerer zzgl. 2.900 EUR dauerhaft vom Sportbereich umgesetzt. Übernahme der Ferienangebote in den Oster- und Herbstferien vom offenen Ganzttag.	
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Kinderfilmtage	12.273-	29.240-	29.240-	29.240-	29.240-	29.820-	DR Jugend ZWB0601 - "Action Guide", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432100 und 533125.	
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	4.310-	5.360-	5.410-	5.460-	5.570-	5.680-	DR Jugend Kinderfilmtage, verlagert von der Kostenart 533138. DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten	

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	9.540-	15.960-	15.960-	16.280-	16.610-	16.940-	414007 und 533127. DR Kinder- und Jugendförderplan Betreuung jugendlicher Straffälliger. ZW/B0608 - "Jugendgerichtshilfe" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungs- leistungen. DR Jugend Beratungsstelle Jugend und Beruf DR Jugend DR Jugend DR Jugend
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	379.680-	379.680-	250.680-	250.680-	250.680-	DR Personal DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 DR Mieten HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 3-1 HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Beschäftigungsmaterial Jugendtreff Holten (Ev. Kirchengemeinde Königshardt). DR Jugend HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 3-1 DR Grundbesitzabgaben
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	70.000-	85.000-	85.000-	0	0	0	
533175 - JH außerh.v.Eintr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	25.500-	25.500-	26.010-	26.530-	27.060-	
541140 - Personalebenaufwendungen	1.516-	0	1.520-	1.600-	1.600-	1.600-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	494-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	400-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	196-	60-	60-	60-	60-	60-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	1.082-	50-	50-	50-	50-	50-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	7.383-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-	8.230-	
542210 - Aufw. f. Miete -OGM-	0	0	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	10.958-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	11.677-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	
543188 - FL Beschaffungswesen	226.438-	162.920-	275.390-	275.390-	275.390-	275.390-	
544110 - Grundbesitzabgaben	591-	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.450-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.097-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	233-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.538-	0	0	0	0	0		
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	71.008-	61.880-	61.880-	61.880-	61.880-	61.880-		
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.578-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-		
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.623-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-		
Summe AUFWENDUNGEN	6.823.197-	7.394.930-	7.826.650-	7.913.190-	7.986.660-	8.062.790-		
ERGEBNIS	5.429.382-	6.340.710-	6.611.080-	6.691.470-	6.764.220-	6.839.620-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Ziele

Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet.

Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,2 Mio. EUR.

Dazu gehören die Kennzahlen:

a) Erreichte Kinder und Jugendliche
b) Kosten der Maßnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	2.365.780,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,43	14,26	15,53	15,44	15,31	15,17
Personalaufwandsquote	Prozent	27,86	28,98	28,42	29,22	29,66	30,10
Produktkosten je Einwohner	EURO	32,08	34,85	36,88	37,29	37,64	38,00
Personalkosten je Einwohner	EURO	8,94	10,10	10,48	10,90	11,16	11,44
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	25,53	29,89	31,16	31,53	31,88	32,23

Erläuterungen

Im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes der Stadt Oberhausen sind alle Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit verpflichtet, am jährlichen Wirksamkeitsdialog teilzunehmen. Demnach wurden durch die mobilen Angebote und Streetwork ca. 120 Jugendliche pro Tag erreicht und ca. 5.500 Beratungsgespräche mit Jugendlichen geführt. Die stationären Angebote haben im

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2021**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Durchschnitt etwa 550 Jugendliche pro Tag erreicht und 44.000 Beratungsgespräche durchgeführt. Mit den jeweiligen Einrichtungen im Sozialraum wurden Ziele festgelegt. Darüber hinaus wurden mit jeder einzelnen Einrichtung individuelle Ziele vereinbart, die im jährlichen Wirksamkeitsdialog überprüft werden. Der nächste Kinder- und Jugendförderplan wird für den Zeitraum 2021 bis 2025 aufgestellt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2021**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Adoptionen: Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind
- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Eingliederungshilfen bei seelischer Behinderung
- Familienbildung, Allgemeine Familienberatung
- Unterbringung von Müttern und/oder Vätern mit Kindern
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Inobhutnahmen bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen
- Hilfen zur Erziehung als familienersetzende Maßnahmen außerhalb des Familienhaushaltes
- innerhalb des Familienhaushaltes
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist
- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfe benötigen
- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bei jungen Volljährigen
- Sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern (Jugendsozialarbeit)
- Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Hilfen in den Regionalteams (Bescheiderteilungen, Zahlbarmachungen der Hilfen, Forderungen von Kostenbeiträgen und Einnahmen von Dritten)
- Kinderschutzkonzept im Rahmen der Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen / U-Untersuchungen (UteilnahmeDatVo)

Zielgruppe/n:

- Eltern und Adoptionsbewerber
- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren seelische Gesundheit von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht
- Junge Menschen (0 - 27 Jahre), Familien, Eltern und andere Erziehungsberechtigte
- Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2021**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

- Personensorgeberechtigte, die bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Hilfen benötigen
- Junge Volljährige, die aufgrund ihrer individuellen Situation Hilfen benötigen
- Jugendliche und junge Volljährige mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen
- Kinder die an den Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9 teilnehmen sollten und deren Eltern

Ziele:

Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen)
Dazu gehört die Kennzahl:
a) Verringerung Transferaufwendungen

Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahren dauern
Dazu gehört die Kennzahl:
b) Verringerung ambulanter Hilfen

Reduzierung der UMA-Fälle
Dazu gehört die Kennzahl:
c) Reduzierung UMA

Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 SGBVIII (junge Volljährige)
Dazu gehört die Kennzahl:
d) Reduzierung der Maßnahmen nach § 41

Anpassung des Budgets Präventionsmaßnahmen
Dazu gehört die Kennzahl:
e) Anpassung Präventionsmaßnahmen

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmitt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tätlich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	16,260 / 0,000	0,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
Beamte/innen	35,520	0,000	32,275	32,275	32,275	32,275
Angestellte SuE	73,300	0,000	74,600	74,600	74,600	74,600

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,800	0,000	0,950	0,950	0,950	0,950
gehobener Dienst	33,020	0,000	29,725	29,725	29,725	29,725
höherer Dienst	1,700	0,000	1,600	1,600	1,600	1,600
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tätlich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	8,260 / 0,000	0,000 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000
EG 9B-12	7,500 / 0,000	0,000 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000
EG 13-15	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	73,300	0,000	74,600	74,600	74,600	74,600

Gesamtsumme	125,080	0,000	124,875	124,875	124,875	124,875
-------------	---------	-------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Putz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
416180 - Etr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	67	70	70	70	70	70	Erträge aus Kostenbeiträgen von Eltern bei der Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen. Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern und Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen. Inobhutnahme, familienersetzende Hilfe, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder. Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen. Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, seelisch Behinderte, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen. Für unbegleitete minderjährige Ausländer (2.500.000 EUR) und § 5 II Flüglag (50.000 EUR), siehe Kostenarten 533120, 533136, 533220. Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen und Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a.		
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	128.204	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	388	610	610	610	610	610			
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	787	0	0	0	0	0			
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.156.190	1.161.820	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000			
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	584.123	500.550	460.000	460.000	460.000	460.000	Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, seelisch Behinderte, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.		
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	78.798	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350			
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170			
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190	Für unbegleitete minderjährige Ausländer (2.500.000 EUR) und § 5 II Flüglag (50.000 EUR), siehe Kostenarten 533120, 533136, 533220. Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen und Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a.		
448100 - Erstattungen vom Land	5.644.354	4.390.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000			
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.782.247	2.318.820	2.848.820	2.848.820	2.848.820	2.861.780			
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beteil., Sonderv.	60-	0	0	0	0	0			
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	16.854	0	0	0	0	0			
Summe ERTRÄGE	11.391.950	8.395.580	7.024.710	7.024.710	7.024.710	7.037.670			

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
501100 - Bezüge der Beamten	608.835-	626.430-	780.000-	799.500-	819.400-	839.900-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.577.335-	6.149.630-	6.247.670-	6.403.900-	6.564.000-	6.728.100-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	15.085-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Supervision Regionalteams.	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	425.225-	391.970-	337.910-	346.300-	355.000-	363.900-	DR Erzieherische Hilfen	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.109.845-	1.011.780-	987.300-	1.012.000-	1.037.300-	1.063.300-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	121.467-	98.230-	100.680-	103.200-	105.800-	108.500-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	84.629	530-	530-	530-	530-	530-	DR Personal	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.225.329-	1.115.230-	1.053.120-	1.079.500-	1.106.500-	1.134.300-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungs. für Versorg.empf.	279.259-	276.150-	283.060-	290.100-	297.300-	304.700-	DR Personal	
523100 - Erstattungen an das Land	47.196-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	Erstattung Verwaltungskostenpauschale UMA.	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.824.301-	3.200.000-	3.741.140-	5.300.000-	5.300.000-	5.300.000-	DR Erzieherische Hilfen	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	999.200-	1.126.390-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen und Inobhutnahmen.	
							DR Erzieherische Hilfen	
							Kostensersatz Jugendhelfeträger	
							(Caritasverband und Diakonisches Werk).	
							Teilverlagerung (185.000 EUR) nach Produkt	
							060503 - Jugendarbeit.	
							DR Erzieherische Hilfen	
524161 - FL Energiemanagement	64.187-	127.880-	127.880-	127.880-	127.880-	127.880-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
							DR FL Energiemanagement	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	730-	740-	750-	760-	770-		
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	1.004-	0	0	0	0	0		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.-Ausstattungs-.-OGM-	35.130-	38.260-	38.260-	38.260-	38.260-	38.260-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.319-	7.000-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	Teilnahme am Vergleichsring Erzieherische Hilfen Ansatz 7.000 EUR	
							Hilfen Ansatz 7.000 EUR	
							DR Erzieherische Hilfen	
529124 - EP Beschaffungswesen	53.277-	52.490-	52.490-	52.490-	52.490-	53.010-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
529142 - EP Post- und Botendienste	46.701-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.420-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
							DR Einheitspreise Bereich 3-1	

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
529146 - IT-Standardleistungen	67.296-	33.110-	33.110-	33.110-	33.110-	33.110-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR IT- und TK-Dienste		
529198 - Telefongebühren	68.076-	16.190-	16.190-	16.190-	16.190-	16.190-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR IT- und TK-Dienste		
533120 - HZE-Leistungen für junge Volljährige §41	6.877.061-	7.168.430-	5.491.950-	5.491.950-	5.491.950-	5.491.950-	Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (218.570 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (176.620 EUR), § 33 Pflegefamilie (196.020 EUR), § 33 Erziehungsstellen (77.050 EUR), § 34 Heime (1.479.150 EUR), § 34 betreutes Wohnen (1.034.920 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (309.620 EUR), UMA (2.000.000 EUR) siehe Kostenart 448100. DR Erzieherische Hilfen		
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Freizeitpassangebote	580-	0	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen Maßnahmen mit Adoptiv Eltern und -kindern. Verlagert von Produkt 060501 - Beratungsleistungen.		
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiv Eltern u.-kin.	954-	4.590-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen.		
533132 - EGH seel. beh. Kinder, Jugendl. u. junge V	4.636.602-	5.177.400-	4.705.000-	4.705.000-	4.705.000-	4.705.000-	§ 35a ambulant (2.700.000 EUR), § 35 a stationär (432.000 EUR), § 35 a iVm § 41 ambulant Volljährige (352.000 EUR), § 35 a iVm § 41 stationär Volljährige (1.221.000 EUR).		
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	4.009.479-	4.147.630-	3.717.780-	3.720.180-	3.722.630-	3.725.130-	DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR		

Kosten- und Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.135.472-	2.931.090-	3.144.900-	3.144.900-	3.144.900-	3.144.900-	erzieherische Hilfen. Regionalteams (120.000 EUR), § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe (3.597.780 EUR). DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter (3.144.900 EUR). DR Erzieherische Hilfen Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), Verlagert zu Kostenart 533136.
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	17.375-	24.000-	24.000-	24.000-	24.260-	24.750-	DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen.
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	7.007.256-	7.453.380-	6.954.140-	6.954.140-	6.954.140-	6.954.240-	DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Not Situationen (5.000 EUR), § 27 Abs.2 flexible Hilfen ambulant (2.933.770 EUR), § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (723.500 EUR), § 29 soziale Gruppenarbeit (102.450 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (767.250 EUR), § 31 SPFH (2.397.170 EUR), UMA (25.000 EUR) siehe Kostenart 448100.
533137 - Jugendhilfe a.v.E.-Schutz v.Kindern u.Ju	1.212-	0	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII), sowie Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Verlagert zu Kostenart 533220.
533166 - JH außerh.v.Eintr.-präventive Hilfen	158.228-	238.730-	297.730-	297.730-	297.730-	297.730-	DR Erzieherische Hilfen Präventive Maßnahmen und Projekte für Jugendliche zur Verhinderung von Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung Ansatz 297.730 EUR

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	369.951-	364.690-	255.100-	255.100-	255.100-	255.100-	DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 17 Beratungen Trennung / Scheidung (3.220 EUR), § 18 Beratung Umgang (251.880 EUR). DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. §27 Abs.2 flexible Hilfen stationär (151.520 EUR), § 33 Pflegefamilie (4.003.510 EUR), § 33 Erziehungsstellen (1.677.090 EUR), § 34 Heime (15.387.770 EUR), § 34 betreutes Wohnen (3.340.410 EUR), § 34 5-Tage-Gruppe (639.430 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (629.700 EUR), § 42 Inobhutnahme (2.026.160 EUR), UMA (850.000 EUR) siehe Kostenart 448100. DR Erzieherische Hilfen DR Personal Qualifizierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ASD. DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Dienstreisen Bereich 4-1 HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 3-1 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 3-1 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
533220 - Stationäre Hilfen	25.712.860-	25.717.780-	28.705.590-	28.705.590-	28.705.590-	28.705.590-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.854-	0	1.820-	1.800-	1.800-	1.800-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.613-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.993-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8.419-	330-	330-	330-	330-	330-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	931-	430-	430-	430-	430-	430-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	64.602-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	62.110-	
543115 - FL Postaufwendungen	34.854-	28.720-	28.720-	28.720-	28.720-	28.720-	
543188 - FL Beschaffungswesen	57.673-	102.990-	100.560-	95.560-	95.560-	95.560-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	3.590-	3.590-	3.590-	3.590-	3.610-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2021**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Ziele

Verringerung der Leistungsichte aller Hilfen (Transferaufwendungen)

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Verringerung Transferaufwendungen

Verringerung der Leistungsichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahren dauern

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verringerung ambulanter Hilfen

Reduzierung der UMA-Fälle

Dazu gehört die Kennzahl:

c) Reduzierung UMA

Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 SGBVIII(junge Volljährige)

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Reduzierung der Maßnahmen nach § 41

Anpassung des Budgets Präventionsmaßnahmen

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Anpassung Präventionsmaßnahmen

Kosten- und
Leistungsrechnung 2021

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Deniz
Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Zielorientierte Kennzahlen a) Verringerung Transferaufwendungen b) Verringerung ambulant. Hilf.. c) Reduzierung UMA d) Reduzierung d. Maßn. n. § 41 e) Anpassung Budg. Prävent.maßn.	Prozent	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
	Prozent	13,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
	Prozent	29,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
	Prozent	9,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
	Prozent	36,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	17,09	12,38	10,35	10,08	10,05	10,03	
Personalaufwandsquote	Prozent	11,66	12,28	12,57	12,55	12,81	13,08	
Produktkosten je Einwohner	EURO	313,37	319,61	319,79	328,28	329,47	330,71	
Personalkosten je Einwohner	EURO	36,55	39,26	40,19	41,19	42,21	43,26	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	259,81	280,04	286,69	295,17	296,37	297,54	

Erläuterungen

Auf die Vereinbarungen aus dem Umsetzungsbericht der Firma Consens wird verwiesen, aus diesen resultieren Zielvereinbarungen / Kennzahlen a) bis e). Im Rahmen des Controllings wird weiter über die Gesamtausgabenentwicklung berichtet.

