

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,
-pfl egschaft,
-beistandschaft

Produkt 060503
Jugendarbeit

Produkt 060506
Erzieherische Hilfen

Kurzbeschreibung des Produktbereichs**Beschreibung**

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

Haushaltsplan 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
Produktgruppe 0601:	Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder
060101 Kinderbetreuung	- 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 Betreuungssplatz (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt) und f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt) - Statistische Kennzahlen unter: a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind
060102 Spielräume für Kinder	
Produktgruppe 0605:	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060501 Beratungsleistungen	- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste Dazu gehört die Kennzahl: b) Ersttermin Psychologische Beratung

Haushaltsplan 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft	- Besuch der Eltern von Neugeborenen vor der 16. Woche nach der Geburt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anteil der Elternbesuche - Erhöhung der Inanspruchnahme der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen bezogen auf Fälle mit einer Antragstellung bis zum 30.06.2019 Dazu gehört die Kennzahl: a) Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen
060503 Jugendarbeit	Steigerung der Beratungsfälle (Stärkung der Elternautonomie) Dazu gehört die Kennzahl: b) Steigerung der Beratungsfälle Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2025 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 2026 bis 2030 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. 3,4 Mio. EUR. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Erreichte Kinder und Jugendliche b) Kosten der Maßnahmen
060506 Erzieherische Hilfen	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:

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
	b) Verringerung ambulanter Hilfen Verringerung der Kosten der Hilfen für junge Volljährige Dazu gehört die Kennzahl: f) Reduzierung der Kosten im Vergleich zum Vorjahr Ausbau der strategischen Ausrichtung. Dazu gehört die Kennzahl: g) Erhöhung der Anzahl der lokalen stationären Plätze HZE Ausbau präventiver Maßnahmen zur Vermeidung Dazu gehört die Kennzahl: h) Reduzierung der Steigerungsraten von ambulanten Maßnahmen

Haushaltsplan 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:

Produktbereich 06

Herr Schmidt

Kennzahlen und Zielerreichung		Maßeinheit	Ergebnis		Ansatz		Planung			
Indikatoren der Zielerreichung			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder										
060101 Kinderbetreuung										
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	1.848	2.337	2.432	0	0	0	0	0	
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	5.227	6.263	6.397	0	0	0	0	0	
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	34,900	42	47	0	0	0	0	0	
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	79,680	94	94	0	0	0	0	0	
Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
060501 Beratungsleistungen										
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	0	3	3	3	3	3	3	3	
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	0	100	100	100	100	100	100	100	
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft										
a) Rückholquote Unterhaltsvorsuchsstg.	Prozent	0	10	12,500	15	15	15	15	15	
b) Steigerung der Beratungsfälle	Prozent	0	10	10	10	10	10	10	10	
060503 Jugendarbeit										
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	0	3.300.000	3.414.600	3.414.600	3.414.600	3.414.600	3.414.600	3.414.600	
060506 Erzieherische Hilfen										
a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	0	2	0	0	0	0	0	0	
b) Verringerung ambulant. Hilf.	Prozent	0	3	0	0	0	0	0	0	
f) Reduzierung d. Kosten im Vgl. zum VJ	Prozent	0	0	3	3	3	3	3	3	
g) Erhöhung der Anzahl lok. stat. Plätze	Stück	0	0	6	6	6	6	6	6	
h) Red. d. Steigerungsraten v. ambu. Maß	Stück	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:

Produktbereich 06

Herr Schmidt

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2020		2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	0,00		43.635,240	0	44.637,130	0	44.401,020
03	+ Sonstige Transfererträge	2	36.458,436,57		2.571,010	2.281,200	2.242,020	2.242,020	2.242,020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	2.225,742,69		6.644,320	5.060,540	5.060,540	5.060,540	5.060,540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	5.475,365,03		225,100	225,100	225,100	225,100	225,100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	131,742,48		13.020,550	13.666,290	13.666,290	13.667,140	13.667,140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	14.921,334,09		1.117,660	4.506,690	1.706,690	1.706,690	1.706,690
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		60.445,321,35		67.213,880	70.376,950	67.544,010	67.296,150	67.302,510
11	- Personalaufwendungen		32.119,625,83		34.857,250	35.707,170	36.593,580	37.502,070	38.433,240
12	- Versorgungsaufwendungen		6.272,864,36		5.482,100	6.279,030	6.436,100	6.597,020	6.761,920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	5.776,862,59		7.430,760	5.957,860	5.941,320	5.944,950	5.944,950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.248,292,72		1.070,490	1.070,490	1.070,490	1.070,490	1.070,490
15	- Transferaufwendungen	8	112,171,549,56		129,554,840	133,988,460	133,933,220	133,935,910	133,997,710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	2.189,404,95		3.158,990	4.323,210	4.323,450	4.325,320	4.325,560
17	= Ordentliche Aufwendungen		159,778,600,01		181,554,430	187,326,220	188,298,160	189,375,760	190,533,870
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		99,333,278,66-		114,340,550-	116,949,270-	120,754,150-	122,079,610-	123,231,360-
19	+ Finanzerträge		0,00		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		0,00		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		99,333,278,66-		114,340,550-	116,949,270-	120,754,150-	122,079,610-	123,231,360-
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)		0,00		0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186,400,73		207,980	192,850	192,850	192,850	192,850
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)		0,00		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2020		2021	2022	2023	2024	2025
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00		0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		0,00		0	0	0	0	0

Vermerke:

- Zuweisungen vom Bund 511.940 EUR, davon für Frühe Hilfen (81.920 EUR), für Frühe Hilfen - Personalkostenersatzung (79.920 EUR), für Sprach-Kitas - Personalkostenersatzung (150.000 EUR), für das Projekt "Jugend stärken im Quartier" (200.000 EUR), für Mädchenförderung (100 EUR).

Zuweisungen vom Land 1.630.710 EUR, davon für Jugendarbeit/Jugendschutz (10.070 EUR), Familienzentren (100.830 EUR), Kinderbetreuung in besonderen Fällen (591.900 EUR), Kinder- u. Jugendarbeit (549.510 EUR) für Personalkostenersatzungen (79.100 EUR), Beratungsstelle Jugend und Beruf (73.690 EUR) und Projekt "Kinderstark" (225.610 EUR).

Zuweisungen von Gemeinden/GV 41.921.860 EUR, davon für Betriebskosten KTE und Tagespflege (35.668.180 EUR), für Betriebskosten KTE und Tagespflege - Personalkostenersatzung (6.197.000 EUR), für Fortbildungsmaßnahmen Sprachliche Bildung (29.680 EUR), für Fahrt- und Therapiekosten für behinderte Kinder (22.000 EUR), für U3/U3-Programme freier Träger (5.000 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).

Haushaltsplan 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

- 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 (1.601.850 EUR): Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne Pflegeversicherung (438.110 EUR) und Rückzahlung gewährter Hilfen (241.240 EUR).
- 3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte KTE-Elterbeiträge (4.635.720 EUR), Zahlungen an die Adoptionen (190 EUR), Erstattung von Verpflegungskosten (256.130 EUR), Einnahmen aus den Teilnehmergebühren für die Ferienspiele (165.500 EUR), Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte aus dem Verleih von Fahrzeugen, der Tagespflege, der offene Kinder- und Jugendarbeit (3.000 EUR).
- 4 Erträge aus Mieten und Pachten (225.100 EUR).
- 5 Erstattungen vom Land für Unterhaltsvorschussleistungen (7.165.190 EUR), für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (1.500.000 EUR), für §5 II Flutag (10.000 EUR), Erstattungen von Gemeinden/GV für Jugendhilfe (4.893.500 EUR), von privaten Unternehmen für Tagespflege (44.000 EUR) und von übrigen Bereichen für U3/Ü3-Maßnahmen Freier Träger und Frühe Hilfen und psychologische Beratung (52.100 EUR) und Erstattung vom Diakonischen Werk (1.500 EUR).
- 6 Bußgelder der Jugendgerichtshilfe und Drogenberatungsstelle (15.960 EUR), Zwangsgelder (3.000 EUR), Ertrag aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen (1.687.730 EUR), Ertrag aus der Auflösung einer Rückstellung (2.800.000 EUR).
- 7 Mietnebenkosten (35.300 EUR), Nutzungsentgelt (73.970 EUR), FL Energiemanagement (391.040 EUR), Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 244.190 EUR, davon IT-Standardleistungen (209.240 EUR) sowie Telefongebühren (34.950 EUR).
- Aufwendungen für das Druckerkonzept (51.320 EUR).
- Aufwendungen für Zuschüsse zu U3/Ü3-Programmen Freie Träger (5.000 EUR).

Haushaltsplan 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (212.320 EUR).

Erstattungen an das Land 406.870 EUR, davon für
Amtsvormundschaften (344.420 EUR),
Inklusionsförderung (20.200 EUR),
UMA (30.000 EUR)
und sonstige (12.250 EUR).

Erstattungen an Gemeinden für Vollzeitpflege (3.500.000 EUR),
nach § 36a SGB II (2.500 EUR),
an übrige Bereiche für Jugendhelfertäger (249.200 EUR).

Sonstige Aufwendungen 613.390 EUR, davon für
sonstige Sachleistungen für Kinder im Mittelpunkt (1.500 EUR),
sowie sonstige Sachleistungen (200 EUR),
Unterhaltung von Fahrzeugen (100 EUR),
Dienstleistungen für integrative Gruppen (170.730 EUR), Erziehungsberatung (380.000 EUR), Schwangerenberatung (7.500 EUR),
Veranstaltungen (21.000 EUR), für das Kommunale Rechenzentrum (22.660 EUR), für das Projekt "Kinderstark" (9.700 EUR)

Kontraktmanagement 172.760 EUR, davon für
kirchliche Institutionen - Familienbildungsstätte (9.300 EUR),
DPWV (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband) (69.360 EUR),
Donum Vitae (5.680 EUR) und Starthilfe e.V. (9.090 EUR) sowie
für Pro Familia (79.330 EUR).

- 8 Allgemeine Förderung in der Familie (462.350 EUR), sonstige Leistungen der Jugendhilfe (3.592.080 EUR), Ambulante Hilfen für Minderjährige (8.545.000 EUR),
davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer 60.000 EUR.
Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (3.910.000 EUR), Stationäre Hilfen (29.128.000 EUR), davon Anteil für unbegleitete minderjährige
Ausländer 995.000 EUR.
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige (4.510.000 EUR), HZE-Leistungen für junge
Volljährige nach § 41 (4.147.880 EUR), davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer 780.000 EUR.
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 13.103.170 EUR, davon für
Sozialhilfe (4.850 EUR),

Haushaltsplan 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Projekte der Jugendpflege (95.470 EUR),
Ferienspiele (335.040 EUR),
Mädchenförderung (5.460 EUR),
Kinder in Tagespflege (12.123.130 EUR),
Adoptivkellern und -kinder (1.480 EUR),
Betreuung jugendlicher Straftäter (16.280 EUR),
Unterbringung in Tagesgruppen (120.000 EUR),
soziale Gruppenarbeit (24.000 EUR),
Kinderfilmtage (29.240 EUR),
Qualifizierung von Tagespflegelkellern (52.000 EUR),
präventive Hilfen (296.220 EUR).

Sonstige soziale Leistungen - Unterhaltsvorschussleistungen (10.235.990 EUR).

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 56.353.990 EUR, davon für
Betriebsführung in Kindertageseinrichtungen an Freie Träger (51.471.680 EUR),
Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR),
Kinderbetreuung in besonderen Fällen (591.900 EUR),
Fortbildungsmaßnahme für Sprachliche Bildung (26.680 EUR),
Netzwerk frühe Hilfen (68.550 EUR),
Projekte Jugendarbeit (inkl. Spielmobil) (2.532.990 EUR),
Kinder- und Jugendarbeit (596.950 EUR),
Jugendsozialarbeit (182.000 EUR),
Deutscher Kinderschutzbund (16.400 EUR),
Jugendverbandsarbeit (154.490 EUR),
Familienzentren (70.590 EUR),
Spielplätze (32.950 EUR),
Kinderstark (351.810 EUR),
§14 SGB IX Weiterleitung (57.000 EUR).

9

Aufwendungen für Miete (641.520 EUR),
Fremdleistungen (FL) 1.749.030 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.674.460 EUR) sowie FL Postaufwendungen (74.570 EUR).

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (25.220 EUR), Personalnebenaufwendungen (8.200 EUR), Reisekosten (106.720 EUR), Aufwendungen Haftpflichtversicherung (34.960 EUR), Gebäudeversicherung (35.670 EUR), und Auflösung von Investitionszuschüssen (1.687.730 EUR).

Haushaltsplan 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Sonstige Geschäftsaufwendungen für Kinderpädagogischer Dienst, Gerichtskosten, KFZ-Versicherungsbeiträgen, Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden u.a. (34.160 EUR).

Haushaltsplan 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:

Produktbereich 06

Herr Schmidt

TEILFINANZPLAN

Ein- und Auszahlungsarten	Vermerk	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020		2021	2022	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen aus der Veräußerung von Sachanlagen		854.373,55		5.863.950	965.250	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)		0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.819.573,68 0,00		4.633.080 0	1.510.980 0	0 0	349.250 0	349.250 0	349.250 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)		0,00		0	0	0	0	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00		0	0	0	0	0	0

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

[illegible]

Herr Schmidt

[illegible]

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen		Vermerk	Jahres- ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)					bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	1.485.000	0	0	0	0	0	0	0,00	1.485.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen		3	674.199,52	810.000	90.000	0	0	0	0	0	0,00	1.574.200		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)			674.199,52-	675.000	90.000-	0	0	0	0	0	0,00	89.200-		
310006010100600														
KTE Am Umlandpark														
Auszahlung für Baumaßnahmen			230.542,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	230.543		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)			230.542,80-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	230.543-		
310006010101000														
KTE John-Lennon-Platz														
Auszahlung für Baumaßnahmen			55.899,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	55.899		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)			55.899,06-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	55.899-		
310006010109000														
KTE Gebäude														
Auszahlung für Baumaßnahmen		4	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0	0,00	280.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)			0,00	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	0	0,00	280.000-		
310006010109001														
KTE Gebäude objektspezifisch														
Auszahlung für Baumaßnahmen			143.990,00	154.700	0	0	0	0	0	0	0,00	298.690		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)			143.990,00-	154.700-	0	0	0	0	0	0	0,00	298.690-		
310006010290400														
Spielplätze/Geräte														
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.965,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.966		
Auszahlung für Baumaßnahmen		5	225.575,13	309.280	293.250	293.250	293.250	293.250	293.250	0	0,00	1.707.855		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)			223.609,57-	309.280-	293.250-	293.250-	293.250-	293.250-	293.250-	0	0,00	1.705.890-		

Haushaltsplan 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres-	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)					bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		ergebnis (€)										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre				
Gesamtsaldo		3.965.200,13-	1.230.870	545.730-	349.250-	349.250-	349.250-	0	0,00	4.327.810-		

Vermerke:

- 1 Umbau des Cafes Stay/Place 2be.
- 2 Neubau eines weiteren KTE-Erweiterungsgebäudes mit Fördermitteln gem. U6-Förderung (früher Ü3/Ü3). Größtenteils Maßnahmenverschiebung nach 2022.
- 3 Umbau OGS Gebäude in eine KTE.
- 4 Bau- sowie Planungskosten für kleinere Baumaßnahmen an verschiedenen Kindertageseinrichtungen.
- 5 Neugestaltungsmaßnahmen auf städtischen Spielplätzen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Priorisierung erfolgt unterjährig.

Übersicht der Deckungsringe im Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	41.738.500,00 €	41.738.500,00 €
D00000003	DR Aus- und Fortbildung	25.220,00 €	25.220,00 €
D00000004	DR Dienstreisen	106.720,00 €	106.720,00 €
D00000005	DR Haftpflichtversicherung Bereich 4-6	34.460,00 €	34.460,00 €
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6	35.670,00 €	35.670,00 €
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	24.560,00 €	24.560,00 €
D00000008	DR IT- und TK Dienste	318.170,00 €	318.170,00 €
D00000009	DR Fremdleistungen Energiemanagement	391.040,00 €	391.040,00 €
D00000012	DR Mieten	676.820,00 €	676.820,00 €
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	212.320,00 €	212.320,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelt	73.970,00 €	73.970,00 €
D06000321	DR Jugend	13.071.850,00 €	13.071.850,00 €
D06000322	DR erzieherische Hilfen	57.926.790,00 €	57.926.790,00 €
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	3.414.600,00 €	3.414.600,00 €
D06010001	DR Produktgr.-spez.-Sach u. Dienstl.- Bereich 3-1 Kinderbetreuung, Spielräume	1.865.630,00 €	1.865.630,00 €
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.749.030,00 €	1.749.030,00 €
	Summe	121.665.350,00 €	121.665.350,00 €

Investiv: Deckungsring : D06019801

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:

DR KTE Bahnstraße

7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.039.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	860.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.000,00 €
		50.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:

310006010100200 KTE Bahnstraße

	1.039.000,00 €
	1.039.000,00 €

investiv:

Deckungsring : D06019906

DR KTE Rechenacker

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		90.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €

Gesamtbudget nach Finanzstellen:		90.000,00 €
310006010100400	KTE Rechenacker	90.000,00 €

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 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zuständige(r) Dezement(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
N. N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,950 / 0,000	6,875 / 0,000	16,875 / 0,000	16,875 / 0,000	16,875 / 0,000	16,875 / 0,000
Beamte/innen	15,500	19,925	20,000	20,000	20,000	20,000
Angestellte SuE	270,300	300,400	300,000	300,000	300,000	300,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	7,800	10,075	10,300	10,300	10,300	10,300
gehobener Dienst	6,900	9,050	8,900	8,900	8,900	8,900
höherer Dienst	0,800	0,800	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	4,950 / 0,000	4,875 / 0,000	14,875 / 0,000	14,875 / 0,000	14,875 / 0,000	14,875 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	216,000	247,000	246,500	246,500	246,500	246,500
S9-S18	54,300	53,400	53,500	53,500	53,500	53,500

Gesamtsumme	292,750	327,200	336,875	336,875	336,875	336,875
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
413201 - Allg. Zuw. v. Gem./GV-U3/U3-Maßn. frei. Trä.	1.500	737.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
414000 - Zuweisungen vom Bund	98.854	0	0	0	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	163.100	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.453.045	757.900	591.900	591.900	336.900	336.900	
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	74.500	80.000	100.830	100.830	100.830	100.830	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem. verbänden	27.085.567	33.995.070	35.719.860	35.719.860	35.719.860	35.719.860	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	5.504.698	6.301.650	6.197.000	6.197.000	6.197.000	6.197.000	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
416100 - Ert. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	43.730	23.580	23.580	23.580	23.580	23.580	
416110 - Ert. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. v. Land	475.373	378.670	378.670	378.670	378.670	378.670	
416120 - Ert. a. Aufl. 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.	16.630	25.630	25.630	25.630	25.630	25.630	
416180 - Ert. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. /übr. Ber.	6.496	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.209.279	6.200.000	4.635.720	4.635.720	4.635.720	4.635.720	
432105 - Ben. geb. u. ä. Entgelte -sonst. Jugendarbeit	194.281	256.130	256.130	256.130	256.130	256.130	
432128 - Ben. geb. u. ä. Entgelte -Tagespflege	0	22.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
441110 - Entgelte aus Mieten und Pachten	61.145	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beihil., Sonderv.	541	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	118.943	44.000	44.000	44.000	44.660	44.660	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.062	12.000	12.000	12.000	12.190	12.190	
458200 - Ert. a. Aufl. v. Herabsetz. Rückstell.	620.941	500.000	2.800.000	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a. Forderungen	7.290	0	0	0	0	0	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	66.698	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	482.221	598.700	1.687.730	1.687.730	1.687.730	1.687.730	
Summe ETRÄGE	41.761.176	50.208.530	52.781.750	49.981.750	49.727.600	49.727.600	
501100 - Bezüge der Beamten	427.574	505.000	548.600	562.320	576.380	590.790	
501200 - Tariflich Beschäftigte	14.445.107	16.053.840	15.600.560	15.990.610	16.390.390	16.800.170	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	11.743	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.093.654	1.071.410	1.227.800	1.258.510	1.289.970	1.322.200	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.974.324	2.482.000	3.169.400	3.248.640	3.329.860	3.413.120	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

Zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nebel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
504110 - Beihilfen für Beamte	240.766-	202.620-	207.400-	212.620-	217.960-	223.400-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	87.462	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.000.692-	2.585.230-	3.037.030-	3.112.980-	3.190.810-	3.270.560-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	679.044-	607.550-	622.700-	638.310-	654.270-	670.630-	
521150 - Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u.Grundst.unterh	306.330-	218.540-	212.320-	212.320-	212.320-	212.320-	
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/U3 Maßn.frei. Träg.	17.247-	737.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
523000 - Erstattungen an den Bund	15.064-	15.070-	0	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	8.269-	32.000-	32.250-	32.570-	32.890-	32.890-	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	36.513-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	
524161 - FL Energiemanagement	82.919-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	171.880-	
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	9.700-	0	0	0	0	
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	37.202-	51.320-	51.320-	51.320-	51.830-	51.830-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	105.624-	126.100-	48.490-	48.490-	48.490-	48.490-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	38.648-	126.000-	142.250-	142.470-	142.690-	142.690-	
529124 - EP Beschaffungswesen	93.892-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	25.568-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	133	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Rechte	0	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	
529198 - Telefongebühren	0	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	38.467.988-	49.501.500-	52.090.260-	52.090.260-	52.090.260-	52.090.260-	
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	47.500-	80.000-	70.590-	70.590-	70.590-	70.590-	
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielfläze	10.450-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	9.184.838-	10.427.810-	12.123.130-	12.123.130-	12.123.130-	12.123.130-	
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeltern	17.185-	55.370-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	
541140 - Personalaufwendungen	6.492-	4.500-	4.700-	4.840-	4.980-	5.120-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	3.197-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	912-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	1.995-	17.030-	17.030-	17.030-	17.200-	17.200-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	409-	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-	1.010-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.938-	9.660-	9.660-	9.660-	9.730-	9.730-	
542210 - Aufw. f. Miete	355.195-	376.520-	376.520-	376.520-	376.520-	376.520-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Schmidt
Herr Nebel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
543115 - FL Postaufwendungen	38.734-	31.460-	42.970-	42.970-	42.970-	42.970-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	614-	0	0	0	0	0	
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	564.272-	1.101.760-	1.156.350-	1.156.350-	1.156.350-	1.156.350-	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	33.303-	25.750-	25.750-	25.750-	26.010-	26.010-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	21.418-	31.580-	31.580-	31.580-	31.580-	31.580-	
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	510-	510-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.281-	0	0	0	0	0	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	482.221-	598.700-	1.687.730-	1.687.730-	1.687.730-	1.687.730-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.126.128-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	1.071-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	147.093-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	74.071.818-	88.615.790-	94.124.160-	94.735.340-	95.362.700-	96.004.070-	
ERGEBNIS	32.310.642-	38.407.260-	41.342.410-	44.753.590-	45.635.100-	46.276.470-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2022**

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 Nebel
Produktverantwortliche/r:
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
- Personalebewirtschaftung 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 2022**

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 Nebel
Produktverantwortliche/r:

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 (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt) und
- f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezerment(en):

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:**Produkt 060101 - Kinderbetreuung**N. N.
Produktverantwortliche/r:

Frau Scholz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (einem. Ang./Arb.)	6,400 / 0,000	6,350 / 0,000	16,350 / 0,000	16,350 / 0,000	16,350 / 0,000	16,350 / 0,000
Beamte/innen	14,800	18,975	19,150	19,150	19,150	19,150
Angestellte SuE	267,500	297,600	297,200	297,200	297,200	297,200

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	7,700	9,925	10,200	10,200	10,200	10,200
gehobener Dienst	6,700	8,650	8,550	8,550	8,550	8,550
höherer Dienst	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Wahlbeamte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tarifflich Beschäftigte (einem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,400 / 0,000	4,350 / 0,000	14,350 / 0,000	14,350 / 0,000	14,350 / 0,000	14,350 / 0,000
EG 9B-12	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	214,000	245,000	244,500	244,500	244,500	244,500
S9-S18	53,500	52,600	52,700	52,700	52,700	52,700

Gesamtsumme	288,700	322,925	332,700	332,700	332,700	332,700
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel

Produktverantwortliche/r:

Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
413201 - Allg.-Zuw.v.Gem./GV-U3/U3-Maßn.frei.Trä.	1.500	737.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0618 - "U3/U3-Maßnahmen freier Träger"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf aus dem U3-Programm (FIPo 3.169.550 EUR geleistete Investitionszuschüsse werden als PRAP abgebildet).	
414000 - Zuweisungen vom Bund	98.854	0	0	0	0	0	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen. Verlagert zum Produkt 060501 - Beratungsleistungen.	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	163.100	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000 EUR für das Bundesprogramm "Sprach-Kittas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist".	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.453.045	757.900	591.900	591.900	336.900	336.900	ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten" zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800 (591.900 EUR).	
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	74.500	80.000	100.830	100.830	100.830	100.830	Projekt "Kinderstark" (225.610 EUR) verlagert zum Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen. ZWB0611 - "Familienzentren"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.	
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	27.085.567	33.995.070	35.719.860	35.719.860	35.719.860	35.719.860	ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" zweckgebunden innerhalb der Kostenart 531800, Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten(34.459.520 EUR), Zuweisung für die Kindertagespflegeplätze (1.208.660 EUR), Landeszuweisung für Qualifizierung nach § 21 Kibiz "Förderung von Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	5.504.698		6.301.650	6.197.000	6.197.000	6.197.000	6.197.000	des Elementarbereichs" (29.680 EUR), Landeszuweisung Inklusionsförderung für Fahrt-/Therapiekosten (22.000 EUR), ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder", zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414250 und 529100 (22.220 EUR). Landeszuweisung zu den Betriebskosten inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten- Refinanzierung Personalkosten 5.547.000 EUR. Landeszuweisung Inklusionsförderung- Refinanzierung Personalkosten 650.000 EUR. Landeszuweisung Spenden.
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
416100 - Eitr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	17.091		90	90	90	90	90	
416110 - Eitr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	128.464		117.680	117.680	117.680	117.680	117.680	
416120 - Eitr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	28.875		31.230	31.230	31.230	31.230	31.230	
416170 - Eitr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv. U.	626		430	430	430	430	430	
416180 - Eitr. a. Auflös.v.SoPo a.Zusch.übr. Ber.	171		170	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.209.279		6.200.000	4.635.720	4.635.720	4.635.720	4.635.720	
432105 - Ben.geb u.ä.Entgelte -sonst.-Jugendarbeit	194.281		256.130	256.130	256.130	256.130	256.130	
432128 - Ben.geb u.ä.Entgelte -Tagespflege	0		22.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	61.145		67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.Beteil.Sonderv.	531		0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	118.943		44.000	44.000	44.000	44.660	44.660	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.062		12.000	12.000	12.000	12.190	12.190	
458200 - Eitr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	620.941		500.000	2.800.000	0	0	0	
Erträge aus Mienebenkosten Freier Träger Erstattungspflicht (Freie Träger bei Familienzentren), siehe Kostenart 523100. Auflösung einer nicht in Anspruch genommenen								

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel
Produktverantwortliche/r:

Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
458310 - Korrektur Werberichtigung a.Forderungen	7.290		0	0	0	0	Rückstellung. Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.	
458320 - Erträge aus der Anpassung von Festwerten	66.698		0	0	0	0		
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	482.221	598.700	1.687.730	1.687.730	1.687.730	1.687.730		
Summe ERTRÄGE	41.321.861	49.849.050	52.422.270	49.622.270	49.368.120	49.368.120		
501100 - Bezüge der Beamten	411.232-	480.000-	523.000-	536.080-	549.480-	563.220-	DR Personal	
501200 - Tariflich Beschäftigte	14.194.736-	15.775.320-	15.315.060-	15.697.970-	16.090.430-	16.492.710-	DR Personal	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	11.743-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	Honorare Familienzentren (2.800 EUR). DR Produktgr. spez. -Sach u. Dienstl.-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.074.484-	1.049.860-	1.205.700-	1.235.860-	1.266.750-	1.298.400-	DR Personal	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	2.924.263-	2.427.100-	3.113.100-	3.190.930-	3.270.710-	3.352.490-	DR Personal	
504110 - Beihilfen für Beamte	236.426-	196.530-	201.200-	206.260-	211.440-	216.720-	DR Personal	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	87.462	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.946.864-	2.522.580-	2.972.830-	3.047.170-	3.123.350-	3.201.410-	DR Personal	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	666.814-	592.510-	607.300-	622.520-	638.090-	654.050-	DR Personal	
521150 - Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u.Grundst.unterh	126.227-	0	0	0	0	0	Verlagert zu 524155,Produkt 011302, Gesamtbudget Gebäudeunter. 17,5 Mio. DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen ZWB0618 - "U3-Maßnahmen freier Träger" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 413201 und 521152. Restmittelabruf U3-Programm (FIPo 3.169.550 EUR geleistete Investitionszuschüsse werden als ARAP abgebildet).	
521152 - Aufw.f. Hochbaum.-U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	17.247-	737.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Erstattungen für Sprach-Kitas. DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.- Erstattung an den LVR für nicht verbrauchte Mittel Modellförderung Inklusion (20.200 EUR), Brückenkitas (7.000 EUR), Fortbildungsmaßnahmen für sprachliche Bildung	
523000 - Erstattungen an den Bund	15.064-	15.070-	0	0	0	0		
523100 - Erstattungen an das Land	8.269-	32.000-	32.250-	32.570-	32.890-	32.890-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel
Produktverantwortliche/r:

Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
524142 - Aufw. für Mienebenkosten	36.513-		34.980-	34.980-	34.980-	34.980-	34.980-	(5.050 EUR), siehe Kostenart 448800.
524161 - FL Energiemanagement	58.045-		120.320-	120.320-	120.320-	120.320-	120.320-	DR Produktgr. spez. -Sach u. Dienstl.- DR Mieten
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0		9.700-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	37.202-		51.320-	51.320-	51.320-	51.830-	51.830-	DR FL Energiemanagement Projekt "Kinderstark".
527198 - Aufw./Nutzungsentg. Ausstattungsg.	105.624-		126.100-	48.490-	48.490-	48.490-	48.490-	Druckerkonzept. DR IT- und TK- Dienste
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	38.648-		126.000-	142.250-	142.470-	142.690-	142.690-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR DR Nutzungsentgelte ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414250 und 529100 (22.220 EUR), Familienzentren (120.030 EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	91.191-	0	0	0	0	0	0	DR Produktgr. spez. -Sach u. Dienstl.- Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	25.568-	0	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	133	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	17.510-	17.510-	17.510-	17.510-	17.510-	17.510-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	DR IT- und TK- Dienste HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	38.467.988-	49.501.500-	52.090.260-	52.090.260-	52.090.260-	52.090.260-	52.090.260-	DR IT- und TK- Dienste ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege" (51.471.680 EUR); zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414200 und 531800, inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten. ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414100 und 531800 (591.900 EUR)

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
531821 - Aufw.f. Zusch.a.übr. Ber. -Familienzentren	47.500-	80.000-	70.590-	70.590-	70.590-	70.590-	Neue Förderprogramme "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" (591.900 EUR), siehe auch Kostenart 414100 und "Fortbildungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (26.680 EUR), siehe auch Kostenart 414200. Projekt "Kinderstark" verlagert zum Produkt 060506- Erzieherische Hilfen. ZWB0611 - "Familienzentren" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414101 und 531821.
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	9.184.838-	10.427.810-	12.123.130-	12.123.130-	12.123.130-	12.123.130-	
533156 - JH außerh.v.E.-Qualif.v.Tagespflegeeltern	17.185-	55.370-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	
541140 - Personalebeneaufwendungen	6.408-	4.480-	4.700-	4.840-	4.980-	5.120-	DR Personal
541151 - Aufw.f. Aus-u.Fortbildung, Umsch.	2.179-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f. Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	912-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f. Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	1.995-	17.000-	17.000-	17.000-	17.170-	17.170-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f. Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	409-	950-	950-	950-	960-	960-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.560-	8.720-	8.720-	8.720-	8.780-	8.780-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	355.135-	376.350-	376.350-	376.350-	376.350-	376.350-	DR Mielen
543115 - FL Postaufwendungen	38.734-	27.190-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Fremdleistungen Bereich 3-1 DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	614-	0	0	0	0	0	Moderation und Bewirtung, verlagert zum Produkt 060502- Amtsvormundschaften, -pflegschaft, -beistandschaft. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	0	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	
543188 - FL Beschaffungswesen	557.196-	1.087.430-	1.137.200-	1.137.200-	1.137.200-	1.137.200-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a. 544160 - Gebäudeversicherungen u.a. 549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	33.303- 19.731- 482.221-	25.750- 28.280- 598.700-	25.750- 28.280- 1.687.730-	25.750- 28.280- 1.687.730-	26.010- 28.280- 1.687.730-	26.010- 28.280- 1.687.730-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Auflösung der ARAP/Aktive Rechnungsabgrenzungs-Posten aus Investitionszuschüssen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen 581195 - ILV Grundbesitzabgaben	483.282- 126.947-	316.860- 105.000-	316.860- 105.000-	316.860- 105.000-	316.860- 105.000-	316.860- 105.000-		
Summe AUFWENDUNGEN	72.770.702-	87.140.890-	92.639.130-	93.238.410-	93.853.560-	94.482.450-		
ERGEBNIS	31.448.821-	37.291.840-	40.216.860-	43.616.140-	44.485.440-	45.114.330-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Herr Schmidt

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel
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 (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt) und

f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (wird ab dem Haushaltsjahr 2021 nicht mehr geführt)

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Statistische Kennzahlen							
e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	EURO	7.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner	EURO	261.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	1.848,00	2.337,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	5.227,00	6.263,00	6.397,00	0,00	0,00	0,00
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	34,90	42,00	47,00	0,00	0,00	0,00
d) Versorgung. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	79,68	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	56,78	57,21	56,59	53,22	52,60	52,25

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel

Frau Scholz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Personalaufwandsquote	Prozent	25,79	22,87	21,98	22,39	22,79	23,21	
Produktkosten je Einwohner	EURO	342,99	410,66	436,57	439,39	442,29	445,25	
Personalkosten je Einwohner	EURO	88,45	93,93	95,96	98,36	100,81	103,33	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	148,23	175,74	189,52	205,54	209,64	212,60	

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 2022**

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 Nebel
Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Planung, "Betreuung" und Verwaltung der öffentlichen Spielplätze
- Durchführung von Beteiligungsprojekten 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 2022

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

N. N.
Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang/Arb.)	0,550 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000
Beamte/innen	0,700	0,950	0,850	0,850	0,850	0,850
Angestellte SuE	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,100	0,150	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	0,200	0,400	0,350	0,350	0,350	0,350
höherer Dienst	0,400	0,400	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	0,525 / 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	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
S9-S18	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800

Gesamtsumme	4,050	4,275	4,175	4,175	4,175	4,175
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel
Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200	
416100 - Etr. a. Auflö. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	26.639	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490	
416110 - Etr. a. Auflö. v. SoPo a. Zuw. v. Land	346.909	260.990	260.990	260.990	260.990	260.990	
416120 - Etr. a. Auflö. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	4.329	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	
416130 - Etr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zwecker.	39.079	39.080	39.080	39.080	39.080	39.080	
416170 - Etr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv. U.	16.004	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
416180 - Etr. a. Auflö. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	6.325	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beihilf., Sonderv.	10	0	0	0	0	0	
Summe ERTÄGE	439.295	359.480	359.480	359.480	359.480	359.480	
501100 - Bezüge der Beamten	16.341-	25.000-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	250.371-	278.520-	285.500-	292.640-	299.960-	307.460-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tariff. Besch.	19.170-	21.550-	22.100-	22.650-	23.220-	23.800-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tariff. Besch	50.061-	54.900-	56.300-	57.710-	59.150-	60.630-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	4.341-	6.090-	6.200-	6.360-	6.520-	6.680-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	53.828-	62.650-	64.200-	65.810-	67.460-	69.150-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	12.230-	15.040-	15.400-	15.790-	16.180-	16.580-	DR Personal
521150 - Aufw.f. Sanierg. Gebäude-u. Grundst. unterh	180.103-	218.540-	212.320-	212.320-	212.320-	212.320-	Aufwendungen für Sandaustausch an Spielplätzen, Rückbaukosten und Objektschutz.
524142 - Aufw. für Miethnebenkosten	0	320-	320-	320-	320-	320-	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen
524161 - FL Energiemanagement	24.874-	51.560-	51.560-	51.560-	51.560-	51.560-	DR Mieten
529124 - EP Beschaffungswesen	2.701-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Rechte	0	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529198 - Telefongebühren	0	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	DR IT- und TK- Dienste
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr. Bereiche-Spielplätze	10.450-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	Spielmobil Ruhrwerkstatt.
541140 - Personalaufwendungen	84-	20-	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f. Aus-u. Fortbildung, Umsch.	1.017-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f. Aus-u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
							DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel
Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
541155 - Aufw.f. Aus- u. Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	379-	940-	940-	940-	950-	950-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	59-	170-	170-	170-	170-	170-	DR Mieten
543115 - FL Postaufwendungen	0	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), HSP-Fremdleistungen Bereich 3-1
543188 - FL Beschaffungswesen	7.076-	14.330-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.687-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544170 - Kitz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	510-	510-	DR Produktgr. spez. -Sach u. Dienstl.-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Produktgr. spez. -Sach u. Dienstl.-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	2.281-	0	0	0	0	0	DR Produktgr. spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AIA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	642.845-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	
571130 - AIA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	1.071-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.146-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.301.116-	1.474.900-	1.485.030-	1.496.930-	1.509.140-	1.521.620-	
ERGEBNIS	861.821-	1.115.420-	1.125.550-	1.137.450-	1.149.660-	1.162.140-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel
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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Statistische Kennzahlen							
a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch.	Prozent	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren	Personen	0,00	27.623,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00
c) Aufwand pro Kind	EURO	0,00	16,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	33,76	24,37	24,21	24,01	23,82	23,63
Personalaufwandsquote	Prozent	26,15	26,18	26,65	27,10	27,55	28,01
Produktkosten je Einwohner	EURO	6,13	6,95	7,00	7,05	7,11	7,17
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,60	1,82	1,87	1,91	1,96	2,01
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	4,06	5,26	5,30	5,36	5,42	5,48

Erläuterungen

Der erste Spielraumentwicklungsplan der Stadt Oberhausen wurde 2017 vom Rat der Stadt beschlossen. 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 2021/2022 erstellt.

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Jugendgerichtshilfe
- 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 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
N. N.

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang/Arb.)	34,550 / 0,000	33,625 / 0,000	33,625 / 0,000	33,625 / 0,000	33,625 / 0,000	33,625 / 0,000
Beamte/innen	62,050	64,950	65,250	65,250	65,250	65,250
Angestellte SuE	112,200	103,600	104,500	104,500	104,500	104,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,200	3,550	3,700	3,700	3,700	3,700
gehobener Dienst	55,850	58,200	58,350	58,350	58,350	58,350
höherer Dienst	3,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
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	16,050 / 0,000	15,125 / 0,000	15,125 / 0,000	15,125 / 0,000	15,125 / 0,000	15,125 / 0,000
EG 9B-12	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000
EG 13-15	5,000	5,000	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	112,200	103,600	104,500	104,500	104,500	104,500

Gesamtsumme	208,800	202,175	203,375	203,375	203,375	203,375
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
414000 - Zuweisungen vom Bund	483.032	298.740	281.920	281.920	281.920	281.920	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	80.787	0	0	0	0	0	
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	63.100	79.920	79.920	79.920	79.920	
414100 - Zuweisungen vom Land	79.635	80.890	309.370	310.110	310.850	311.600	
414105 - Zuw.v.Land-Eintr.Kinder-u.Jugendarbeit	543.369	544.070	549.510	555.010	560.560	566.170	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	200.321	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	8	0	0	0	0	0	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	
416100 - Ertt. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.778	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
416110 - Ertt. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	35.317	29.410	29.410	29.410	29.410	29.410	
416130 - Ertt. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	19.840	19.840	19.840	19.840	19.840	
416180 - Ertt. a. Auflös.v. SoPo a. Zusch.übr. Ber.	570	490	490	490	490	490	
421110 - Überg. UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpl	585.386	796.310	692.350	653.170	653.170	653.170	
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o. Pflegev.)	0	610	610	610	610	610	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	221.707	150.050	190.050	190.050	190.050	190.050	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	904.581	1.141.000	909.500	909.500	909.500	909.500	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o. Pflegev.)	433.640	460.000	437.500	437.500	437.500	437.500	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	80.428	22.350	50.500	50.500	50.500	50.500	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.638	13.690	190	190	190	190	
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-Ferien-u.-Freizeit	24.218	152.000	165.500	165.500	165.500	165.500	
432126 - Ben.geb.u.ä.Entg. -Drogenberatungsstelle	19.950	0	0	0	0	0	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	70.598	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
448100 - Erstattungen vom Land	9.637.097	10.074.230	8.675.190	8.675.190	8.675.190	8.675.190	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.163.209	2.848.820	4.893.500	4.893.500	4.893.500	4.893.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40.000	40.100	40.100	40.100	40.100	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KJF	100	0	0	0	0	0	
456100 - Bußgelder	17.230	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
458200 - Etr. a. Auftr.s./Herabsetz. Rückstell.	2.399	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	35.921	0	0	0	0	0	
Summe ERTÄGE	18.684.145	17.005.350	17.595.200	17.562.260	17.568.550	17.574.910	
501100 - Bezüge der Beamten	1.371.431-	1.530.000-	1.766.500-	1.810.680-	1.855.950-	1.902.350-	
501200 - Tariflich Beschäftigte	9.033.210-	10.303.630-	10.062.100-	10.313.650-	10.571.490-	10.835.790-	
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	84.408-	248.000-	251.040-	251.040-	251.040-	251.040-	
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	703.509-	597.640-	783.090-	802.680-	822.750-	843.330-	
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.829.201-	1.672.650-	1.895.720-	1.943.110-	1.991.690-	2.041.470-	
504110 - Beihilfen für Beamte	171.214-	185.600-	190.100-	194.860-	199.730-	204.720-	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	179.053	960-	960-	960-	960-	960-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	2.109.487-	1.798.900-	2.116.600-	2.169.540-	2.223.780-	2.279.370-	
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	483.641-	490.420-	502.700-	515.270-	528.160-	541.360-	
521150 - Aufw.f.Sanierg. Gebäude-u.Grundst.unterfh	14.500	0	0	0	0	0	
521160 - Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	14.500-	0	0	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	380.702-	417.510-	374.620-	355.030-	355.030-	355.030-	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.190.969-	3.741.140-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	2.338-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	698.384-	585.000-	249.200-	249.200-	249.200-	249.200-	
524142 - Aufw. für Miethnebenkosten	10.317-	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	109.307-	219.160-	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	53-	2.360-	11.400-	11.400-	11.420-	11.420-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	54.375-	83.810-	25.480-	25.480-	25.480-	25.480-	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	12.101-	28.600-	28.480-	28.570-	28.680-	28.680-	
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.210-	9.300-	9.390-	9.480-	9.480-	
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Erz.-Beratg	229.000-	342.480-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-Verein Prof	79.324-	79.330-	79.330-	80.120-	80.920-	80.920-	
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.-DPWV	48.000-	68.000-	69.360-	70.750-	72.160-	72.160-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstleistg.-Donum Vitae	5.620-	5.620-	5.680-	5.740-	5.800-	5.800-			
529124 - EP Beschaffungswesen	93.119-	0	0	0	0	0			
529142 - EP Post- und Botendienste	69.770-	0	0	0	0	0			
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	66.780-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-			
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	11.996-	31.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-			
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstleistg.-Stichtilfe	5.133-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-	9.270-			
529186 - Aufw.f. Dienstleistg.-Schwangerenberatg.	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-			
529198 - Telefongebühren	0	26.510-	25.110-	25.110-	25.110-	25.110-			
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	274.094-	286.970-	677.360-	620.360-	620.360-	620.360-			
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.549.003-	2.447.460-	2.532.990-	2.532.990-	2.532.990-	2.532.990-			
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	537.098-	561.950-	596.950-	596.950-	596.950-	596.950-			
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-präventive Jugen	434.689-	122.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-			
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.artb.	146.195-	163.790-	154.490-	154.490-	154.490-	154.490-			
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	36.833-	0	0	0	0	0			
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	2.192-	0	0	0	0	0			
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KfF	10.818-	0	0	0	0	0			
531898 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Pandemiezuschuss	55.084-	500.000-	0	0	0	0			
531899 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SoDEG	457.397-	500.000-	0	0	0	0			
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	4.750-	4.850-	4.950-	5.050-	5.150-			
533120 - HZE-Leistungen für junge Volljährige §41	4.867.065-	5.539.830-	4.147.880-	4.148.840-	4.149.820-	4.150.820-			
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	49.015-	95.470-	95.470-	95.470-	95.470-	97.380-			
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferien- und Freizeit	125.322-	242.500-	335.040-	335.040-	335.040-	335.040-			
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Action Guide	18.796-	61.940-	0	0	0	0			
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Jugendmedienarbeit	22.606-	29.240-	29.240-	29.240-	29.240-	30.420-			
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	4.994-	5.410-	5.460-	5.570-	5.680-	5.790-			
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptivleim u.-kin.	62-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.510-			
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jugd. Straffäll.	8.919-	15.960-	16.280-	16.610-	16.940-	17.280-			
533132 - EGH seel. beh. Kinder/Jugendl. u.junge V	2.888.924-	4.705.000-	4.510.000-	4.510.000-	4.510.000-	4.564.000-			
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	3.720.949-	3.717.780-	4.030.000-	4.030.000-	4.030.000-	4.030.000-			
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.430.003-	3.404.980-	3.592.080-	3.592.080-	3.592.080-	3.592.080-			

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortlicher:
Herr Nebel

Kostenart	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	88.182-	24.000-	24.000-	24.260-	24.750-	25.250-	
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	7.858.594-	6.954.140-	8.545.000-	8.545.000-	8.545.100-	8.545.200-	
533164 - Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	5.547-	0	0	0	0	0	
533166 - JH außerh.v.Eintr.-präventive Hilfen	169.722-	191.220-	296.220-	296.220-	296.220-	296.220-	
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	424.290-	380.450-	432.350-	432.350-	432.350-	434.860-	
533175 - JH außerh.v.Eintr.-Medienprojekt Pressekl	25.000-	0	0	0	0	0	
533191 - Allgem.Förd.i.d.Fam.-Projekte	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.600-	
533220 - Stationäre Hilfen	28.363.900-	28.705.590-	29.128.000-	29.128.000-	29.128.000-	29.128.000-	
533898 - Sonst.soiz.Lstg. - Psychosoziale Betreuung	378-	0	0	0	0	0	
533990 - Sonstige soziale Leistungen	8.851.519-	10.748.900-	10.235.990-	10.235.990-	10.235.990-	10.235.990-	
541140 - Personalnebenaufwendungen	5.348-	3.440-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	501-	0	0	0	0	0	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	44-	0	0	0	0	0	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	7.813-	3.970-	3.850-	3.850-	3.890-	3.890-	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.605-	3.400-	3.340-	3.340-	3.370-	3.370-	
541163 - Aus-u.Fortbildg.;Umsch.-Supervision Drog	1.004-	0	0	0	0	0	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	65.193-	97.060-	97.060-	97.060-	98.030-	98.030-	
542210 - Aufw. f. Miete	94.229-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	68.656-	53.970-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-	
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.936-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-	22.230-	
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
543188 - FL Beschäftigungswesen	297.446-	489.330-	518.110-	518.110-	518.110-	518.110-	
543189 - FL Beschäftigungswesen - KIM	23.326-	0	0	0	0	0	
544110 - Grundbesitzabgaben	654-	0	0	0	0	0	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	11.110-	8.710-	8.710-	8.770-	8.770-	
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	94-	500-	500-	500-	510-	510-	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	4.229-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.309-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	37.039-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	50.997-	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

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

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	112.517-	88.210-	88.210-	88.210-	88.210-	88.210-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.577-	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	39.308-	45.980-	30.850-	30.850-	30.850-	30.850-	
Summe AUFWENDUNGEN	85.893.182-	93.146.620-	93.394.910-	93.755.670-	94.205.910-	94.722.650-	
ERGEBNIS	67.209.037-	76.141.270-	75.799.710-	76.193.410-	76.637.360-	77.147.740-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmitt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

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:

- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste
- Dazu gehört die Kennzahl:
 - b) Ersttermin Psychologische Beratung
- Besuch der Eltern von Neugeborenen vor der 16. Woche nach der Geburt.
- Dazu gehört die Kennzahl:
 - d) Anteil der Elternbesuche

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
N. N.
Produktverantwortliche/r:
Herr Post

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,150 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000
Beamte/innen	4,575	3,925	4,325	4,325	4,325	4,325
Angestellte SuE	12,000	5,000	5,500	5,500	5,500	5,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,600	0,650	0,600	0,600	0,600	0,600
gehobener Dienst	3,775	3,075	3,525	3,525	3,525	3,525
höherer Dienst	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
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	2,150 / 0,000	1,125 / 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	4,000	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	12,000	5,000	5,500	5,500	5,500	5,500

Gesamtsumme	22,725	14,050	14,950	14,950	14,950	14,950
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
414000 - Zuweisungen vom Bund	0	98.740	81.920	81.920	81.920	81.920	Netzwerk Frühe Hilfen. Verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung.
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	0	63.100	79.920	79.920	79.920	79.920	Netzwerk Frühe Hilfen. Verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung.
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	200.321	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	Spenden Kinder im Mittelpunkt
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	
416100 - Etr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	411	260	260	260	260	260	
416110 - Etr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	14.837	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
416180 - Etr. a. Auflös. v. SoPo a. Zusch./übr. Ber.	411	260	260	260	260	260	
432126 - Ben. geb. u. ä. Entg. - Drogenberatungsstelle	19.950	0	0	0	0	0	Verlagerung der Drogenberatungsstelle in den PB 07 - Gesundheitsdienste.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt. Anteil. Sonderv.	39	0	0	0	0	0	Netzwerk Frühe Hilfen. Verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung sowie neuer Vertrag mit dem Paritätischen.
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
458310 - Korrektur Werberichtigung a. Forderungen	1.388	0	0	0	0	0	
Summe ETRÄGE	237.357	291.060	291.060	291.060	291.060	291.060	
501100 - Bezüge der Beamten	56.831-	69.000-	70.700-	72.470-	74.280-	76.140-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	868.096-	679.200-	696.200-	713.610-	731.450-	749.740-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	51.690-	133.200-	136.240-	136.240-	136.240-	136.240-	DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	66.774-	48.700-	70.700-	72.470-	74.280-	76.140-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	172.174-	119.720-	180.000-	184.500-	189.110-	193.840-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	15.255-	15.160-	15.500-	15.890-	16.290-	16.700-	DR Personal
505110 - Zufübr. zu Rückstell. f. Alterszeit	27.304	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	186.738-	161.940-	190.000-	194.760-	199.630-	204.620-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	42.626-	39.400-	40.400-	41.410-	42.450-	43.510-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Jugend
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	1.734-	0	0	0	0	0	DR Mieten
524161 - FL Energiemanagement	11.742-	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-	16.920-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53-	1.560-	1.560-	1.560-	1.580-	1.580-	DR FL Energiemanagement

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	5.395-	6.400-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	Psychologische Beratungsstellen und 1.500 EUR für Kinder im Mittelpunkt. HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR Nutzungsentgelte Dolmetscherkosten. DR Jugend
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	140-	8.900-	8.710-	8.730-	8.770-	8.770-	
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstleistg.-Fam.-Bildgs	9.210-	9.210-	9.300-	9.390-	9.480-	9.480-	
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstleistg.-Erz.-Beratg	229.000-	342.480-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstleistg.-Verein Prof	79.324-	79.330-	79.330-	80.120-	80.920-	80.920-	
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstleistg.-DPVW	48.000-	68.000-	69.360-	70.750-	72.160-	72.160-	Wegfall durch Gründung SBO. Wegfall durch Gründung SBO. HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste Verlagerung der Drogenberatungsstelle in den PB 07 - Gesundheitsdienste. DR Jugend
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstleistg.-Donum Vitae	5.620-	5.620-	5.680-	5.740-	5.800-	5.800-	
529124 - EP Beschaffungswesen	11.959-	0	0	0	0	0	
529142 - EP Post- und Botendienste	8.068-	0	0	0	0	0	
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	11.195-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR). DR IT- und TK- Dienste Netzwerk Frühe Hilfen. Verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung. DR Jugend
529186 - Aufw.f. Dienstleistg.-Schwangerenberatg.	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	
529198 - Telefongebühren	0	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	76.970-	68.550-	68.550-	68.550-	68.550-	
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	0	125.350-	125.350-	125.350-	125.350-	127.860-	Netzwerk Frühe Hilfen-Familienbehammen. Verlagert vom Produkt 060101-Kinderbetreuung. DR Jugend
533191 - Allgem.Förd.i.d.Fam.-Projekte	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.600-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
541140 - Personalnebenaufwendungen	24-	20-	0	0	0	0	DR Personal	
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch.	68-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	44-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	2.053-	3.520-	3.520-	3.520-	3.560-	3.560-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)	
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	2.517-	2.890-	2.890-	2.890-	2.920-	2.920-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541163 - Aus-u.Fortbildg., Umsch.-Supervision Drog	1.004-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.776-	6.090-	6.090-	6.090-	6.150-	6.150-	Supervision, Drogenberatung.	
543115 - FL Postaufwendungen	8.309-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	DR Jugend	
543188 - FL Beschaffungswesen	11.940-	58.450-	68.610-	68.610-	68.610-	68.610-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
543189 - FL Beschaffungswesen - KIM	23.326-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0.	710-	710-	710-	710-	710-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	813-	730-	730-	730-	730-	730-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsverb. u.	4.309-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.388-	0	0	0	0	0	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
571110 - AIA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	41.155-	26.330-	26.330-	26.330-	26.330-	26.330-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	5.071-	12.290-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	Verlagert in die Kostenart 543188.	
Summe AUFWENDUNGEN	1.978.518-	2.183.690-	2.350.530-	2.384.490-	2.419.420-	2.455.730-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
ERGEBNIS	1.741.161-	1.892.630-	2.059.470-	2.093.430-	2.128.360-	2.164.670-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
							DR Jugend	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Ziele

- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Ersttermin Psychologische Beratung

- Besuch der Eltern von Neugeborenen vor der 16. Woche nach der Geburt.

Dazu gehört die Kennzahl:

d) Anteil der Elternbesuche

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Zielorientierte Kennzahlen								
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	12,00	13,33	12,38	12,21	12,03	11,85	
Personalaufwandsquote	Prozent	60,83	48,77	49,75	50,13	50,50	50,86	
Produktkosten je Einwohner	EURO	9,33	10,29	11,08	11,24	11,40	11,57	
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,67	5,02	5,51	5,63	5,76	5,89	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	8,21	8,92	9,71	9,87	10,03	10,20	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2022**

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 Nebel
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 der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen bezogen auf Fälle mit einer Antragstellung bis zum 30.06.2019
- Dazu gehört die Kennzahl:
a) Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen

Steigerung der Beratungsfälle (Stärkung der Elternautonomie)

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2022**

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 Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Steigerung der Beratungsfälle

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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:

N. N.
Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,150 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000
Beamte/innen	19,575	22,425	22,825	22,825	22,825	22,825
Angestellte SuE	9,000	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,100	0,150	0,600	0,600	0,600	0,600
gehobener Dienst	19,275	22,075	22,025	22,025	22,025	22,025
höherer Dienst	0,200	0,200	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	1,150 / 0,000	1,250 / 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	5,000 / 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	9,000	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000

Gesamtsumme	34,725	37,175	38,075	38,075	38,075	38,075
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	533.290	794.810	688.850	649.670	649.670	649.670	Von Unterhaltspflichtigen (siehe Kostenart 523100). Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	220.284	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	
448100 - Erstattungen vom Land	6.443.613	7.524.230	7.165.190	7.165.190	7.165.190	7.165.190	Tellerstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, siehe Kostenart 533990 (70 %). Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes; Reduzierung des kommunalen Anteils der nicht vom Bund getragenen Kosten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beihilf., Sonderv.	55	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.874	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	7.199.116	8.472.560	8.047.560	8.008.380	8.008.380	8.008.380	
501100 - Bezüge der Beamten	491.016-	480.000-	678.000-	694.950-	712.320-	730.130-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.085.994-	1.775.670-	1.400.000-	1.435.000-	1.470.880-	1.507.650-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungsklassen tarifl. Besch.	85.205-	106.820-	103.890-	106.490-	109.150-	111.880-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	221.794-	303.460-	311.000-	318.780-	326.750-	334.920-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	25.830-	33.270-	34.100-	34.950-	35.820-	36.720-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	318.562-	387.200-	396.900-	406.820-	416.990-	427.410-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empl.	72.920-	96.830-	99.300-	101.780-	104.320-	106.930-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	266.645-	397.410-	344.420-	324.830-	324.830-	324.830-	Abführung von 50 % der übergeleiteten Unterhaltsansprüche (siehe Kostenart 421110). HSP 2012, Maßnahme 87a.
524161 - FL Energiemanagement	19.504-	40.430-	40.430-	40.430-	40.430-	40.430-	DR Jugend
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs- g.	9.078-	11.300-	3.440-	3.440-	3.440-	3.440-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR), DR FL Energiemanagement

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel
Produktverantwortliche/r:
Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	5.853-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	DR Nutzungsentgelte Kostenerstattungen an Dolmetscher (12.700 EUR).
529124 - EP Beschaffungswesen	19.941-	0	0	0	0	0	DR Jugend
529142 - EP Post- und Botendienste	13.252-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	Wegfall durch Gründung SBO.
529198 - Telefongebühren	0	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	0	4.750-	4.850-	4.950-	5.050-	5.150-	DR IT- und TK- Dienste
533990 - Sonstige soziale Leistungen	8.851.519-	10.748.900-	10.235.990-	10.235.990-	10.235.990-	10.235.990-	Handkasse für Mündel. Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Kostenart 448100). Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes.
541140 - Personalebenaufwendungen	524-	80-	100-	100-	100-	100-	DR Jugend
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	257-	0	0	0	0	0	DR Personal
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	4.069-	60-	60-	60-	60-	60-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.054-	30-	30-	30-	30-	30-	HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR)
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.860-	21.330-	21.330-	21.330-	21.540-	21.540-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	12.856-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
543134 - Gerichtskosten u.a.	202-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	Verlagert vom Produkt 060101-Kinderbetreuung.
543188 - FL Beschaffungswesen	20.742-	23.150-	23.150-	23.150-	23.150-	23.150-	DR Jugend HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR) DR Gerichtskosten Bereich 4-6 Verlagert vom Produkt 060101-Kinderbetreuung. DR Jugend HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel
Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.420-	2.420-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Anpassung aufgrund steigender Anzahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer. DR Jugend	
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	94-	500-	500-	500-	510-	510-		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.624-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	24.885-	0	0	0	0	0		
581195 - IL V Grundbesitzabgaben	678-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-		
Summe AUFWENDUNGEN	11.569.958-	14.483.920-	13.750.220-	13.806.310-	13.884.110-	13.963.620-		
ERGEBNIS	4.370.842-	6.011.360-	5.702.660-	5.797.930-	5.875.730-	5.955.240-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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 Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Ziele

- Erhöhung der Inanspruchnahme der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen bezogen auf Fälle mit einer Antragstellung bis zum 30.06.2019

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen

Steigerung der Beratungsfälle (Stärkung der Elternautonomie)

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Steigerung der Beratungsfälle

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Zielorientierte Kennzahlen								
a) Rückholquote Unterhaltsvorschusslsg.	Prozent	0,00	10,00	12,50	15,00	15,00	15,00	15,00
b) Steigerung der Beratungsfälle	Prozent	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	62,22	58,50	58,53	58,01	57,68	57,35	57,35
Personalaufwandsquote	Prozent	16,51	18,64	18,38	18,76	19,12	19,49	19,49
Produktkosten je Einwohner	EURO	54,53	68,26	64,80	65,06	65,43	65,80	65,80
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,00	12,72	11,91	12,21	12,51	12,83	12,83
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	20,60	28,33	26,87	27,32	27,69	28,06	28,06

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

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 2025 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 2026 bis 2030 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. 3,4 Mio. EUR.

Dazu gehören die Kennzahlen:

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

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

N. N.:
Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang/Arb.)	4,300 / 0,000	4,250 / 0,000	4,250 / 0,000	4,250 / 0,000	4,250 / 0,000	4,250 / 0,000
Beamte/innen	5,675	6,325	6,125	6,125	6,125	6,125
Angestellte SuE	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,700	1,800	1,700	1,700	1,700	1,700
gehobener Dienst	2,975	3,325	3,225	3,225	3,225	3,225
höherer Dienst	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
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	3,300 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 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	1,000	1,000	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	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500

Gesamtsumme	25,475	26,075	25,875	25,875	25,875	25,875
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
414000 - Zuweisungen vom Bund	483.032	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Jugend stärken im Quartier, siehe auch Kostenart 531800.	
414001 - Zuweisungen vom Bund - KIF	80.787	0	0	0	0	0	Kommunale Investitionsförderung (KIF).	
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	ZWB0622 - "Mädchenförderung"	
414100 - Zuweisungen vom Land	79.635	80.890	83.760	84.500	85.240	85.990	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.	
414105 - Zuw.v.Land-Eintr.Kinder-u.Jugendarbeit	543.369	544.070	549.510	555.010	560.560	566.170	Beratungsstelle Jugend und Beruf (73.690 EUR), Kinder- und Jugendförderplan (10.070 EUR).	
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan"	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	8	0	0	0	0	0	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (549.510 EUR).	
416100 - Eitr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.367	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340	Kinderfilmtage.	
416110 - Eitr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	20.480	19.910	19.910	19.910	19.910	19.910		
416130 - Eitr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	19.840	19.840	19.840	19.840	19.840		
416180 - Eitr. 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	27.638	13.500	0	0	0	0	Verlagerung zur Kostenart 432115.	
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-Ferien-u.Freizeita	24.218	152.000	165.500	165.500	165.500	165.500	ZWB0605 - "Ferienspiele"	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	155.200	155.200	155.200	155.200	155.200	Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123. "Action Guide" verlagert von Kostenart 432100	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	70.598	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Miete Druckluft.	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt. Beteil. Sonderv.	65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Anteil freier Träger KIF.	
448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen - KIF	100	0	0	0	0	0	ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe"; zweckgebunden	
456100 - Bußgelder	17.230	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960		

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

Produkt 060503 - Jugendarbeit

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

Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	75	0	0	0	0	0	innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131 (15.960 EUR).
Summe ETRÄGE	1.383.537	1.217.020	1.225.330	1.231.570	1.237.860	1.244.220	
501100 - Bezüge der Beamten	166.855-	201.000-	206.000-	211.160-	216.450-	221.860-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.574.031-	1.601.090-	1.641.100-	1.662.120-	1.724.170-	1.767.280-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	8.875-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-	DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	126.143-	104.210-	118.700-	121.670-	124.710-	127.830-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch.	322.614-	262.170-	389.200-	398.930-	408.910-	419.130-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	29.398-	36.490-	37.300-	38.240-	39.200-	40.170-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	94.969	230-	230-	230-	230-	230-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	355.838-	196.640-	264.900-	271.530-	278.320-	285.280-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	84.333-	71.130-	72.900-	74.730-	76.600-	78.510-	DR Personal
521150 - Aufw./Sanierg. Gebäude-u.Grundst.unterh	14.500	0	0	0	0	0	
521160 - Aufw./Ing.-Lstg., Honorar-u.Regiekosten	14.500-	0	0	0	0	0	DR Jugend
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.884	0	0	0	0	0	DR Jugend
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	176.212-	185.000-	214.200-	214.200-	214.200-	214.200-	DR Mieten
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	8.583-	0	0	0	0	0	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
524161 - FL Energiemanagement	16.368-	33.930-	33.930-	33.930-	33.930-	33.930-	DR FL Energiemanagement
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100-	100-	100-	100-	100-	DR Jugend
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	60-	60-	60-	60-	60-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	13.589-	27.850-	8.460-	8.460-	8.460-	8.460-	DR Nutzungsentgelte
529124 - EP Beschaffungswesen	12.331-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529142 - EP Post- und Botendienste	13.335-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	801-	31.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	DR IT- und TK- Dienste
529182 - KM-Sonst. Aufw./Dienstlsg.,Starthilfe	5.133-	9.000-	9.090-	9.180-	9.270-	9.270-	DR Jugend
529198 - Telefongebühren	0	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

Produkt 060503 - Jugendarbeit

Zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:
Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		2023	Planung (€)		Erläuterungstext
	2020	2021	2022		2024	2025	
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	274.094-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	DR IT- und TK- Dienste Jugend stärken im Quartier (200.000 EUR). Siehe auch Kostenart 414000.
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	1.549.003-	2.447.460-	2.532.990-	2.532.990-	2.532.990-	2.532.990-	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (2.532.990 EUR).
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	537.098-	561.950-	596.950-	596.950-	596.950-	596.950-	DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (596.950 EUR).
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-präventive Jugen	434.689-	122.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen der Jugendsozialarbeit.
531807 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Jugendverb.arb.	146.195-	163.790-	154.490-	154.490-	154.490-	154.490-	DR Jugend ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414105, 531801, 531803 und 531807 (154.490 EUR).
531814 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-fr.Träger.off.Ju	36.833-	0	0	0	0	0	DR Kinder- und Jugendförderplan Maßnahmen im Rahmen offener Jugendarbeit nach besonderer Bewilligung durch den JHA. Verlagert zur Kostenart 531801.
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielfläze	2.192-	0	0	0	0	0	DR Kinder- und Jugendförderplan Kinderbüro. Verursachungsgerechte Verlagerung der Zuschüsse Kostenarten 531800 bis 531803 und 531830 um den Kinder- und Jugendförder- plan im Haushalt richtig darzustellen.
531833 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	10.818-	0	0	0	0	0	DR Jugend Jugendprojekte KIF.

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
533120 - HZE-Leistungen für junge Volljährige §41 533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege 533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferien- und Freizeitaktivitäten	28.995- 49.015- 46.332-	47.880- 95.470- 242.500-	47.880- 95.470- 335.040-	48.840- 95.470- 335.040-	49.820- 95.470- 335.040-	50.820- 97.380- 335.040-	DR Jugend DR Jugend DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0605 - "Ferienspiele" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 432115 und 533123. Kostenart 533125 in 533123 verlagert. DR Jugend Verlagert in Kostenart 533123. DR Jugend Kinderfrühtage. DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Action Guide	18.796-	61.940-	0	0	0	0	DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Jugendmedienarbeit	22.606-	29.240-	29.240-	29.240-	29.820-	30.420-	DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0622 - "Mädchenförderung" Zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 414007 und 533127.
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	4.994-	5.410-	5.460-	5.570-	5.680-	5.790-	DR Kinder- und Jugendförderplan ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe"; zweckgebunden innerhalb der Kostenarten 456100 und 533131 (16.280 EUR).
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jugd. Straffall.	8.919-	15.960-	16.280-	16.610-	16.940-	17.280-	DR Jugend Beratungsstelle Jugend und Beruf DR Jugend DR Jugend Verlagert zur Kostenart 5331801. DR Jugend DR Jugend Verlagert zur Kostenart 5331801. DR Personal HSP-Maßnahme Nr. 201 (GV -15.000 EUR) DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	154.300-	260.080-	260.080-	260.080-	260.080-	260.080-	
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	83.253-	0	0	0	0	0	
533166 - JH außerh.v.Eintr.-präventive Hilfen 533175 - JH außerh.v.Eintr.-Medienprojekt Pressekl 541140 - Personallebenaufwendungen 541154 - Aufw./Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	6.000- 25.000- 2.448- 186-	0 0 1.520- 60-	0 0 1.600- 60-	0 0 1.650- 60-	0 0 1.700- 60-	0 0 1.750- 60-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
541155 - Aufw.f. Aus-u.Fortbildung, Umsch. (4-1-40)	0	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	5.367-	8.150-	8.150-	8.150-	8.230-	8.230-	DR Dienstreisen Bereich 4-1	
542210 - Aufw. f. Miete	94.229-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	DR Mieten	
543115 - FL Postaufwendungen	12.292-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)	
543134 - Gerichtskosten u.a.	6.734-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
543152 - Aufw. für übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	HSP-Maßnahme Nr. 19 (GV -80.000 EUR)	
543188 - FL Beschäftigungswesen	150.424-	289.990-	305.790-	305.790-	305.790-	305.790-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	
544110 - Grundbesitzabgaben	654-	0	0	0	0	0	DR Jugend	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.410-	4.410-	4.410-	4.450-	4.450-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.416-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	242-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	707-	0	0	0	0	0	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	71.362-	61.880-	61.880-	61.880-	61.880-	61.880-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.577-	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	26.291-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-		
Summe AUFWENDUNGEN	6.637.651-	7.793.580-	8.268.930-	8.338.750-	8.410.990-	8.486.700-		
ERGEBNIS	5.254.115-	6.576.560-	7.043.600-	7.107.180-	7.173.130-	7.242.480-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

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 2025 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 2026 bis 2030 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. 3,4 Mio. EUR.

Dazu gehören die Kennzahlen:

a) Erreichte Kinder und Jugendliche

b) Kosten der Maßnahmen

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	0,00	3.300.000,00	3.414.600,00	3.414.600,00	3.414.600,00	3.414.600,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	20,84	15,62	14,82	14,77	14,72	14,66
Personalaufwandsquote	Prozent	32,13	28,81	29,42	29,89	30,36	30,83
Produktkosten je Einwohner	EURO	31,29	36,73	38,97	39,30	39,64	39,99
Personalkosten je Einwohner	EURO	10,05	10,58	11,46	11,74	12,03	12,33
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	24,76	30,99	33,19	33,49	33,80	34,13

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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

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 2022**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel
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 Not Situationen
- Inobhutnahmen bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen
- Hilfen zur Erziehung als familienersetzende Maßnahmen außerhalb des Familienhaushaltes oder als familienunterstützende Maßnahmen 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 (Bescheideerteilungen, 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 2022**

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

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

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

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 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

Verringerung der Kosten der Hilfen für junge Volljährige

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Reduzierung der Kosten im Vergleich zum Vorjahr

Ausbau der strategischen Ausrichtung.

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Erhöhung der Anzahl der lokalen stationären Plätze HZE

Ausbau präventiver Maßnahmen zur Vermeidung

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Reduzierung der Steigerungsraten von ambulanten Maßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zuständige(r) Dezentral(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

N. N.

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

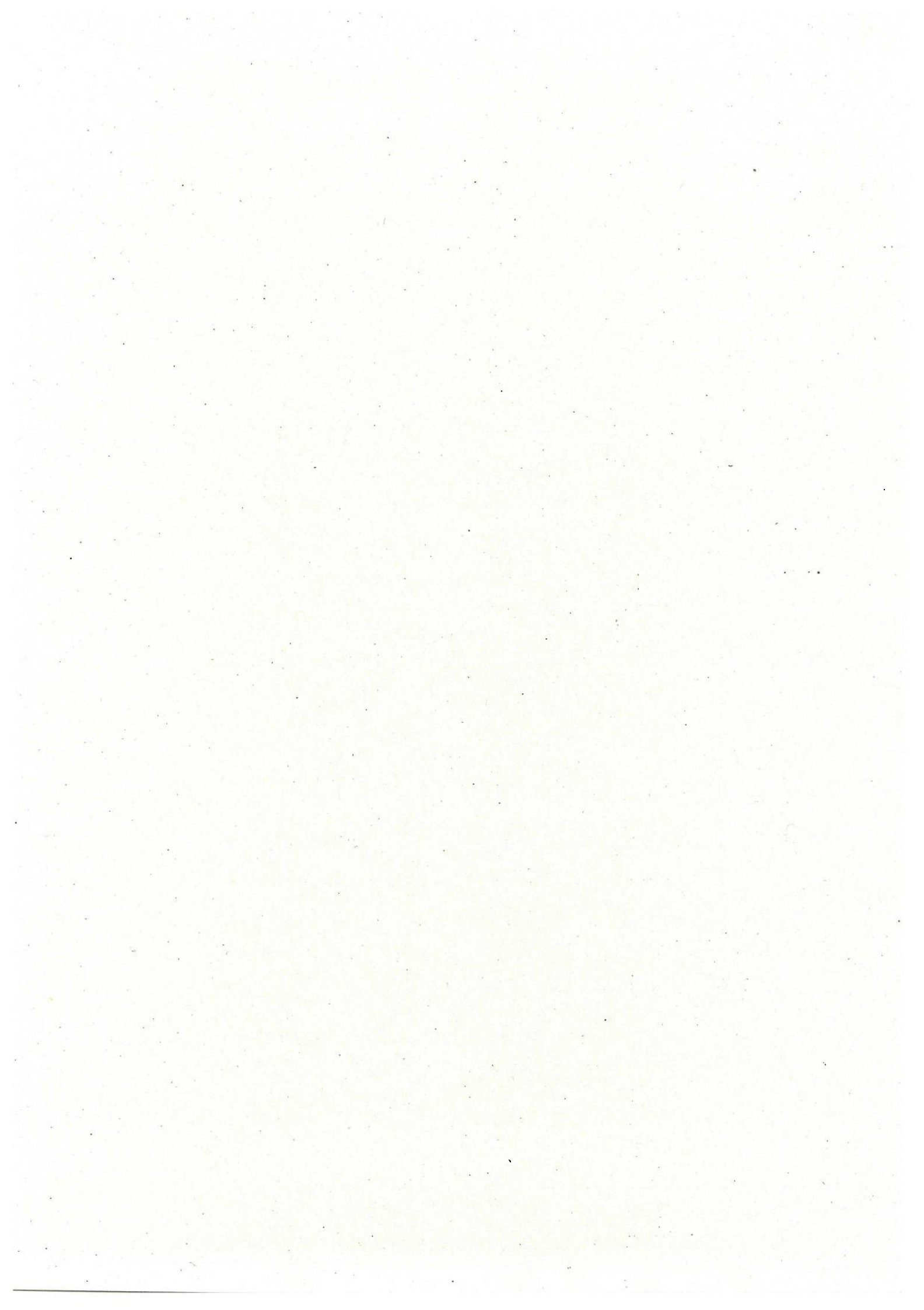
	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tariflich Beschäftigte (ehem. Ang/Arb.)	17,950 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
Beamte/innen	32,225	32,275	31,975	31,975	31,975	31,975
Angestellte SuE	75,700	74,600	74,500	74,500	74,500	74,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,800	0,950	0,800	0,800	0,800	0,800
gehobener Dienst	29,825	29,725	29,575	29,575	29,575	29,575
höherer Dienst	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
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	9,450 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000	9,500 / 0,000
EG 9B-12	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 0,000	8,500 / 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	75,700	74,600	74,500	74,500	74,500	74,500

Gesamtsumme	125,875	124,875	124,475	124,475	124,475	124,475
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
414100 - Zuweisungen vom Land	0	0	225.610	225.610	225.610	225.610	Projekt "Kinderstark" (225.610 EUR) verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung.	
416180 - Eitr. a.Auflös.v.SofPo a.Zusch./übr. Ber.	67	70	70	70	70	70	Erträge aus Kostenbeiträgen von Eltern bei der Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen.	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	52.096	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610		
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	1.424	0	0	0	0	0	Adoptionen (610 EUR), Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern und Betreuung u. Versorgung von Kindern in Not Situationen.	
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	904.581	1.141.000	909.500	909.500	909.500	909.500	Einobhutnahme, familienersetzende Hilfe, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder.	
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	433.640	460.000	437.500	437.500	437.500	437.500	Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.	
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	80.428	22.350	50.500	50.500	50.500	50.500	Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, seelisch Behinderte, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen.	
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170	Für unbegleitete minderjährige Ausländer (1.500.000 EUR) und § 5 II Flüag (10.000 EUR), siehe Kostenarten 533120, 533136, 533220.	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190		
448100 - Erstattungen vom Land	3.193.483	2.550.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000		
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.163.209	2.848.820	4.893.500	4.893.500	4.893.500	4.893.500	Vollzeitpflege, Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen und Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; HSP 2012, Maßnahme-Nr. 87a.	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

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

Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
448500 - Erstatt. v. verb. Unt., Beihilf., Sonderv.	224	0	0	0	0	0			
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	100	100	100			
458200 - Ertr. a. Auftrös./Herabsetz. Rückstell.	2.399	0	0	0	0	0			
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	32.584	0	0	0	0	0			
Summe ERTRÄGE	9.864.135	7.024.710	8.031.250	8.031.250	8.031.250	8.031.250			
501100 - Bezüge der Beamten	656.729-	780.000-	811.800-	832.100-	852.900-	874.220-	DR Personal		
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.505.090-	6.247.670-	6.324.800-	6.482.920-	6.644.990-	6.811.120-	DR Personal		
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	23.843-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Supervision Regionalteams.		
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	425.387-	337.910-	489.800-	502.050-	514.610-	527.480-	DR Erzieherische Hilfen		
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.112.618-	987.300-	1.015.520-	1.040.900-	1.066.920-	1.093.580-	DR Personal		
504110 - Beihilfen für Beamte	100.731-	100.680-	103.200-	105.780-	108.420-	111.130-	DR Personal		
505110 - Zulöfhr. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	56.780	530-	530-	530-	530-	530-	DR Personal		
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.248.349-	1.053.120-	1.264.800-	1.296.430-	1.328.840-	1.362.060-	DR Personal		
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg. empf.	283.761-	283.060-	290.100-	297.350-	304.790-	312.410-	DR Personal		
523100 - Erstattungen an das Land	114.057-	20.000-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	Erstattung Verwaltungskostenpauschale UMA.		
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.194.852-	3.741.140-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen und Inobhutnahmen.		
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	2.338-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	DR Erzieherische Hilfen		
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	522.172-	400.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	Verrechnung Aufenthalt Kinder im Frauenhaus.		
524161 - FL Energiemanagement	61.692-	127.880-	127.880-	127.880-	127.880-	127.880-	DR Erzieherische Hilfen		
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	740-	9.780-	9.780-	9.780-	9.780-	Kostensersatz Jugendhelfeträger		
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs.	26.312-	38.260-	11.630-	11.630-	11.630-	11.630-	(Caritasverband und Diakonisches Werk).		
							Teilverlagerung (185.000 EUR) nach Produkt 060503 - Jugendarbeit.		
							DR Erzieherische Hilfen		
							HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)		
							DR FL Energiemanagement		
							HSP-Maßnahme Nr. 135D (GV -11,45 Mio. EUR)		
							DR Nutzungsentgelte		

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmitt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.109-	7.000-	7.070-	7.140-	7.210-	7.210-	Teilnahme am Vergleichsring Erzieherische Hilfen Ansatz 7.070 EUR
529124 - EP Beschaffungswesen	48.888-	0	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen
529142 - EP Post- und Botendienste	35.115-	0	0	0	0	0	Wegfall durch Gründung SBO.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	33.110-	23.330-	23.330-	23.330-	23.330-	Wegfall durch Gründung SBO.
529198 - Telefongebühren	0	16.190-	14.790-	14.790-	14.790-	14.790-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000-	408.810-	351.810-	351.810-	351.810-	DR IT- und TK- Dienste
531898 - Aufw./Zusch.a.übr.Ber.-Pandemiezuschuss	55.084-	500.000-	0	0	0	0	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
531899 - Aufw./Zusch.a.übr.Ber.-SodeG	457.397-	500.000-	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
533120 - HfZ-Leistungen für junge Volljährige §41	4.838.070-	5.491.950-	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-	HSP-Maßnahme 135D (GV -11,45 Mio. EUR).
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferien- und Freizeit	78.990-	0	0	0	0	0	DR IT- und TK- Dienste
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiv Eltern u.-kin.	62-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.510-	\$14 SGB IX. Projekt "Kinderstark" verlagert vom Produkt 060101 - Kinderbetreuung
533132 - EGH seel. beh. Kinder, Jugendl. u.junge V	2.888.924-	4.705.000-	4.510.000-	4.510.000-	4.510.000-	4.564.000-	Pandemiezuschüsse
							Gewährung von Leistungen gemäß SodeG.
							Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen.
							\$ 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (195.000 EUR), \$ 30 Erziehungsbeistand (215.000 EUR), \$ 33 Pflegefamilie (255.000 EUR), \$ 33 Erziehungsstellen (55.000 EUR), \$ 34 Heime (1.150.000 EUR), \$ 34 betreutes Wohnen (1.180.000 EUR), \$ 35 intensive Einzelbetreuung (270.000 EUR), UMA (780.000 EUR) siehe Kostenart 448100.
							DR Erzieherische Hilfen
							Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen.
							\$ 35a ambulant (2.700.000 EUR), \$ 35 a stationär (395.000 EUR), \$ 35 a iVm \$ 41

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	3.720.949-	3.717.780-	4.030.000-	4.030.000-	4.030.000-	4.030.000-	ambulant Volljährige (165.000 EUR), § 35 a iVm § 41 stationär Volljährige (1.050.000 EUR). DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. Regionalteams (120.000 EUR), § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe (3.910.000 EUR). DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter (3.332.000 EUR). DR Erzieherische Hilfen Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII). DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen.
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.275.703-	3.144.900-	3.332.000-	3.332.000-	3.332.000-	3.332.000-	§ 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter (3.332.000 EUR). DR Erzieherische Hilfen Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII). DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen.
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	4.929-	24.000-	24.000-	24.260-	24.750-	25.250-	DR Erzieherische Hilfen Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII). DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen.
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	7.858.594-	6.954.140-	8.545.000-	8.545.000-	8.545.100-	8.545.200-	§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notifikationen (5.000 EUR), § 27 Abs.2 flexible Hilfen ambulant (2.810.000 EUR), § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (1.080.000 EUR), § 29 soziale Gruppenarbeit (150.000 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (970.000 EUR), § 31 SPFH (3.470.000 EUR), UMA (60.000 EUR) siehe Kostenart 448100. DR Erzieherische Hilfen
533164 - Leist.bei.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	5.547-	0	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen Präventive Maßnahmen und Projekte für
533166 - JH außerh.v.Eintr.-präventive Hilfen	163.722-	191.220-	296.220-	296.220-	296.220-	296.220-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

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

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

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

Produktverantwortliche/r:
Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2020		2021	2022	2023	2024	2025	
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	424.290-		255.100-	307.000-	307.000-	307.000-	307.000-	Jugendliche zur Verhinderung von Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung Ansatz 296.220 EUR. DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. § 17 Beratungen Trennung / Scheidung (2.000 EUR), § 18 Beratung Umgang (305.000 EUR). DR Erzieherische Hilfen Umstrukturierung der Auftragsstruktur im DR erzieherische Hilfen. §27 Abs.2 flexible Hilfen stationär (203.000 EUR), § 33 Pflegefamilie (4.315.000 EUR), § 33 Erziehungsstellen (1.810.000 EUR), § 34 Heime (16.080.000 EUR), § 34 betreutes Wohnen (3.020.000 EUR), § 34 5-Tage-Gruppe (440.000 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (465.000 EUR), § 42 Inobhutnahme (1.800.000 EUR), UMM (995.000 EUR) siehe Kostenart 448100. DR Erzieherische Hilfen
533220 - Stationäre Hilfen	28.363.900-		28.705.590-	29.128.000-	29.128.000-	29.128.000-	29.128.000-	
533898 - Sonst. soz. Lstg. - Psychosoziale Betreuung	378-		0	0	0	0	0	DR Personal
541140 - Personalehenaufwendungen	2.352-		1.820-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-	Qualifizierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ASD.
541151 - Aufw.f. Aus-u.Fortbildung,Umsch.	175-		0	0	0	0	0	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).
541154 - Aufw.f. Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.506-		330-	210-	210-	210-	210-	
541155 - Aufw.f. Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.033-		430-	370-	370-	370-	370-	
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	38.190-		61.490-	61.490-	61.490-	62.110-	62.110-	
543115 - FL Postaufwendungen	35.198-		28.720-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	
543188 - FL Beschaffungswesen	114.340-		117.740-	120.560-	120.560-	120.560-	120.560-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)			Erläuterungstext
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	3.590-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Deutsches Institut für Jugendhilfe. DR Erzieherische Hilfen	
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	33.785-	0	0	0	0	0		
547340 - Einstellung in Einzelwerberichtung	25.406-	0	0	0	0	0		
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.268-	20.560-	8.120-	8.120-	8.120-	8.120-		
Summe AUFWENDUNGEN	65.707.055-	68.685.430-	69.025.230-	69.226.120-	69.491.390-	69.816.600-		
ERGEBNIS	55.842.920-	61.660.720-	60.993.980-	61.194.870-	61.460.140-	61.785.350-		

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

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

Verringerung der Kosten der Hilfen für junge Volljährige

Dazu gehört die Kennzahl:

f) Reduzierung der Kosten im Vergleich zum Vorjahr

Ausbau der strategischen Ausrichtung.

Dazu gehört die Kennzahl:

g) Erhöhung der Anzahl der lokalen stationären Plätze HZE

Ausbau präventiver Maßnahmen zur Vermeidung

Dazu gehört die Kennzahl:

h) Reduzierung der Steigerungsraten von ambulanten Maßnahmen

Kosten- und Leistungsrechnung 2022

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Herr Nebel

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Zielorientierte Kennzahlen	a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Verringerung ambulant. Hilf.	Prozent	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) Reduzierung d. Kosten im Vgl. zum VJ	Prozent	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	g) Erhöhung der Anzahl lok. stat. Plätze	Stück	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	h) Red. d. Steigerungsraten v. ambu. Maß	Stück	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Standardkennzahlen								
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	15,01	10,23	11,64	11,60	11,56	11,50	
Personalaufwandsquote	Prozent	11,82	12,42	12,78	13,06	13,33	13,60	
Produktkosten je Einwohner	EURO	309,70	323,68	325,29	326,23	327,48	329,02	
Personalkosten je Einwohner	EURO	36,61	40,19	41,57	42,60	43,65	44,74	
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	263,20	290,58	287,44	288,38	289,63	291,17	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/1109-01	Termin 23.09.2021	Oberbürgermeister und Ratsmitglied		
<u>Beschlussvorlage</u>			<u>öffentlich</u>		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
23.09.2021	Oberbürgermeister und Ratsmitglied	B			

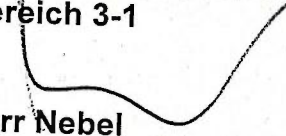
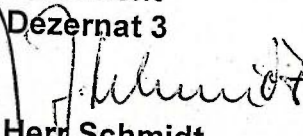
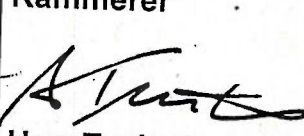
Beratungsgegenstand

Dringlichkeitsentscheidung über die Zustimmung der Leistung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen und außerplanmäßigen Erträgen/Einzahlungen zur finanziellen Abwicklung der Förderung von Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogrammes Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche im Haushaltsjahr 2021.

Beschlussvorschlag

Weil es sich um einen Fall äußerster Dringlichkeit handelt, treffen der Oberbürgermeister und das Ratsmitglied Bongers..... gemäß § 60 (1) S. 2 GO NRW folgende Entscheidung:

Die Stadt Oberhausen stimmt der Leistung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben sowie Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 496.687,00 EUR wie folgt zu:

Stellv. Bereichsleiter Bereich 3-1	Dezernent Dezernat 3	Kämmerer	Oberbürgermeister
			
Herr Nebel	Herr Schmidt	Herr Tsalastras	Herr Schranz
Datum 24. SEP. 2021	Datum 24. SEP. 2021	Datum 29.09.2021	Datum 30. SEP. 2021
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat ☐ Gleichstellungsstelle ☐

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/1109-01	Termin 23.09.2021	Oberbürgermeister und Ratsmitglied
-----------------------------	--	------------------------------	---

Bundesmittel

76.313,00 €

310006050104 Netzwerke frühe Hilfen/Familien-Hebammen		üpl/apl Aufwand
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	5.000,00 €
529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	9.313,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.200,00 €
543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
		50.513,00 €

310006010194 Sprach-Kitas		üpl/apl Aufwand
529146	Betrieb - Service/Wartung	5.400,00 €
543188	FL Beschaffungswesen	20.400,00 €
		25.800,00 €

Landesmittel

420.374,00 €

310006050699 Pandemie		üpl/apl Aufwand
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	112.961,00 €
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche (für FSJler/FÖJler)	46.613,00 €
		159.574,00 €

330003010907-Pandemie Allg. Schulangelegenheiten		üpl/apl Aufwand
531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	220.000,00 €
		220.000,00 €

330003010107- Pandemie Grundschulen		üpl/apl Aufwand
501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	40.800,00 €
		40.800,00 €

Nicht verwendete Mittel müssen an den Bund bzw. an das Land erstattet werden.



Daniel Schranz
Oberbürgermeister
Oberhausen, den 30. Sep. 2021



Ratsmitglied
Oberhausen, den 05.10.2021

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/1109-01	Termin 23.09.2021	Oberbürgermeister und Ratsmitglied
-----------------------------	--	------------------------------	---

Deckungsvorschlag:

Die Aufwendungen werden zu 100% durch Mehrerträge in einer Gesamthöhe von 496.687,00 EUR gedeckt; davon 50.513,00 EUR bei Auftrag 310006050104 – Netzwerke Frühe Hilfen/ Familien-Hebammen, Kostenart 414000 – Zuweisungen vom Bund bzw. 414050 - Zuweisungen vom Bund – Personalkosten und 25.800,00 EUR bei Auftrag 310006010194 – Sprach-Kitas, Kostenart 414000 - Zuweisungen vom Bund sowie 420.374,00 EUR bei Auftrag 310006050699 – Pandemie; Kostenart 414100 – Zuweisung vom Land.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/1109-01	Termin 23.09.2021	Oberbürgermeister und Ratsmitglied
-----------------------------	---	------------------------------	---

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung der Dringlichkeit:

Die nächste Sitzung des Rates der Stadt Oberhausen ist für den 15.11.2021 terminiert, die des Haupt- und Finanzausschusses für den 08.11.2021. Da die Träger unmittelbar mit der Umsetzung der Projektarbeit beginnen möchten und auf die finanziellen Mittel angewiesen sind, wäre sowohl eine Vorlage für den Rat der Stadt Oberhausen als auch für den Haupt- und Finanzausschuss zu spät, so dass eine Dringlichkeitsentscheidung durch den Oberbürgermeister und einem Ratsmitglied gem. § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW erforderlich ist.

Diese Entscheidung ergeht als dringliche Entscheidung gem. § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW und ist dem Rat in seiner nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.

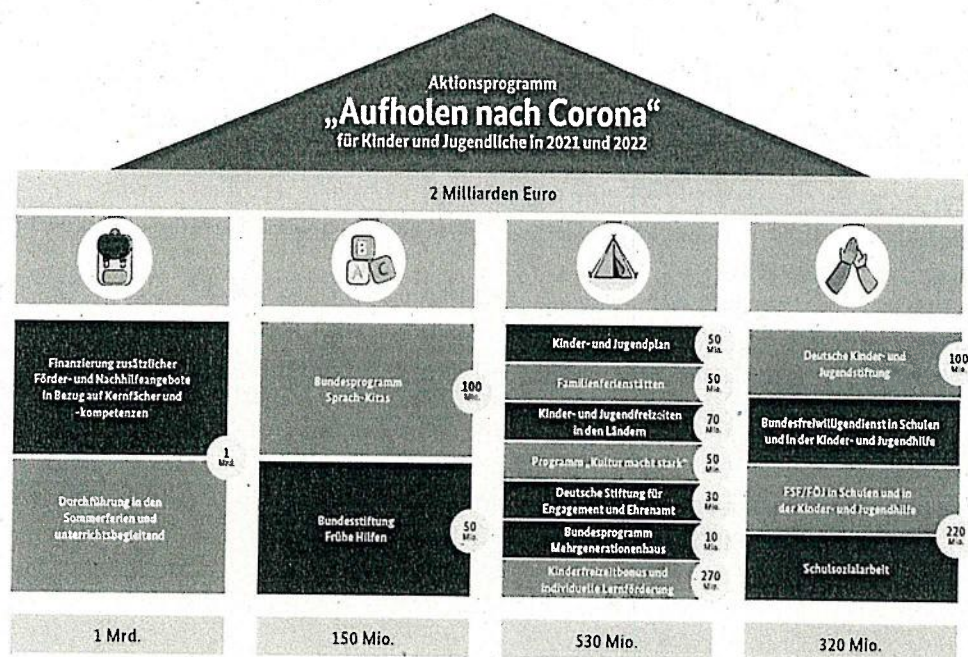
Begründung

Zur Eindämmung der Folgen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen hat die Bundesregierung am 5. Mai 2021 das Programm „Aufholen nach Corona“ mit insgesamt zwei Mrd. Euro Fördergelder für die Jahre 2021 und 2022 auf den Weg gebracht. Die inhaltliche und finanzielle Koordination werden vom Bund auf die Bundesländer und weiteren Körperschaften übertragen. Zur Umsetzung von Maßnahmen erhalten die Länder rund 1,29 Mrd. Euro. Des Weiteren werden rund 710 Mio. Euro für die Ausweitung bestehender Programme und direkte Unterstützungsleistungen für Kinder aus Familien mit kleinen Einkommen zur Verfügung gestellt.

Das Aktionsprogramm der Bundesregierung umfasst folgende vier Fördersäulen (s. Abb. 1):

1. Abbau von Lernrückständen
2. Förderung der frühkindlichen Bildung
3. Ferienfreizeiten und außerschulische Bildung
4. Aktion Zukunft – Kinder und Jugendliche in Alltag und Schule begleiten und unterstützen

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/1109-01	Termin 23.09.2021	Oberbürgermeister und Ratsmitglied
-----------------------------	--	-----------------------------	---



Im Haushaltsjahr 2021 ergeben sich durch „Aufholen nach Corona“ folgende finanzielle Veränderungen für die Stadt Oberhausen:

Bundesmittel:

Das Bundesprogramm „**Netzwerk Frühe Hilfen**“ (Auftrag 310006050104 - Netzwerke Frühe Hilfen/Familien-Hebammen) wird um **50.513,- EUR** aufgestockt. Die Gelder werden zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen in den Frühen Hilfen, für längerfristige Unterstützung in den Familien sowie für die Schaffung neuer und Ergänzung bestehender Angebote an den Schnittstellen der unterschiedlichen Sozialleistungssysteme in den Frühen Hilfen verwendet. Ein entsprechender Maßnahmenplan wurde beim MKFFI im Juli 2021 eingereicht.

Für das Bundesprogramm „**Sprach-Kitas - Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist**“ (Auftrag 310006010194 – Sprach Kitas) wurden für sechs städtische Sprach-Kitas **25.800,- EUR** Aufhol- und Digitalisierungszuschuss beantragt (5.400,- EUR Digitalisierungszuschuss + 20.400,- EUR „Aufholzuschuss“). Die Sprach-Kitas werden hiervon I-Pads und pädagogisches Material bestellen.

Mittel vom Land NRW:

Die Stadt Oberhausen erhält für das Jahr 2021 einen Zuschuss zur Förderung der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogrammes „**Aufholen nach Corona**“ in Höhe von **420.373,00 EUR**. Die Gelder werden bei Auftrag 310006050699 – Pandemie, Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land vereinnahmt. Der Anteil für den Bereich Schule 3-3 wird entsprechend umgebucht.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/1109-01	Termin 23.09.2021	Oberbürgermeister und Ratsmitglied
-----------------------------	---	------------------------------	---

75

76 Die Gelder werden wie folgt verausgabt:

- 77 • 307.413,00 EUR für FSJ/FÖJ in Schulen und in der Kinder- und Jugendhilfe/Schul-sozialarbeit,
78 davon:
- 79 ○ 46.613,- EUR Bereich 3-1 Kinder, Jugend und Familie 310006050699- Pandemie
 - 80 ○ 220.000,- EUR Bereich 3-3 Schule, 330003010907- Pandemie Allg.
81 Schulangelegenheiten
 - 82 ○ 40.8000,- EUR Bereich 3-3- Schule, 330003010107- Pandemie Grundschulen
- 83
- 84 • 112.961,00 EUR für Angebote der Kinder- und Jugendfreizeit. Das Jugendamt hat in einem
85 Interessensbekundungsverfahren die Verwendung der Mittel in der Facharbeitsgruppe
86 Jugendarbeit gem. § 78 SGB VIII mit den Oberhausener Trägern gemeinsam abgestimmt.
- 87
- 88 Für das Haushaltsjahr 2022 werden die Bundes- und Landesmittel zum Programm „Aufholen nach
89 Corona“ über die Veränderungsnachweisung 2022 eingeplant.