

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

**Produktgruppe
0601**
Förderung, Erziehung und
Bildungsangebote für
Kinder

**Produktgruppe
0605**
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Produkt 060101
Kinderbetreuung

Produkt 060501
Beratungsleistungen

Produkt 060102
Spielräume für Kinder

Produkt 060502
Amtsvormundschaft,
-pflegschaft,
-beistandschaft

Produkt 060503
Jugendarbeit

Produkt 060506
Erzieherische Hilfen

Kurzbeschreibung des ProduktbereichsBeschreibung

Der Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beinhaltet die Förderung der Erziehung in der Familie, die Förderung und Stärkung von Familien, die Bereitstellung und Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Jugendarbeit sowie sonstiger Einrichtungen zur Förderung und zum Schutz junger Menschen und Familien (u. a. Familienförderung, Tagespflege, Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, 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

Produktbereich 06

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

Produktbereich 06

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
	- Besuch der Eltern von Neugeborenen vor der 16. Woche nach der Geburt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anteil der Elternbesuche - Ausbau der Psychologischen Beratungsstelle zur spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in NRW. Dazu gehört die Kennzahl: e) Einstellung spezialisierter Fachkräfte, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft	- 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
060503 Jugendarbeit	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 Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen)

Haushaltsplan 2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereichsübersicht: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte	Ziele
	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: f1) Reduzierung der Kosten im Vergleich zum Vorjahr f2) Steigerung 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 2023**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Verantwortliche/r:**
Herr Schmidt**Produktbereich 06**

Kennzahlen und Zielerreichung	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indikatoren der Zielerreichung							
Produktgruppe 0601: Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder							
060101 Kinderbetreuung							
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	1.964	2.432	2.320	2.320	2.320	2.320
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	5.521	6.397	6.265	6.265	6.265	6.265
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	36,870	47	47	47	47	47
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	82,860	94	96	96	96	96
Produktgruppe 0605: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
060501 Beratungsleistungen							
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	5	3	3	3	3	3
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	100	100	100	100	100	100
060502 Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft							
a) Rückholquote Unterhaltsvorschusslsg.	Prozent	12,870	12,500	15	15	15	15
b) Steigerung der Beratungsfälle	Prozent	78	10	10	10	10	10
060503 Jugendarbeit							
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	17.599	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	3.241.000	3.414.600	3.447.570	3.447.570	3.447.570	3.447.570
060506 Erzieherische Hilfen							
a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	2	0	0	0	0	0
b) Verringerung ambulant. Hilf.	Prozent	6,600	0	0	0	0	0
f1) Reduzierung d. Kosten im Vgl. zum VJ	Prozent	0	3	0	0	0	0
f2) Steigerung d. Kosten im Vgl. zum VJ	Prozent	0	0	12	12	12	12
g) Erhöhung der Anzahl lok. stat. Plätze	Stück	0	6	6	6	6	6
h) Red. d. Steigerungsraten v. ambu. Maß	Prozent	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500

Haushaltsplan 2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 06

TEILERGEBNISPLAN

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	40.543.905,56	44.543.870	47.503.720	47.510.810	47.517.960	47.525.180
03	+ Sonstige Transfererträge	2	2.934.136,16	2.281.200	2.441.950	2.389.360	2.336.770	2.336.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	4.014.875,50	5.960.820	5.993.320	5.993.320	5.993.320	5.993.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	297.871,13	225.100	309.900	309.900	309.900	309.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	14.222.891,82	13.699.400	14.279.470	14.277.690	14.278.220	14.278.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	1.079.826,80	4.412.730	1.557.540	1.557.540	1.557.540	1.557.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		63.093.506,97	71.123.120	72.085.900	72.038.620	71.993.710	72.001.470
11	- Personalaufwendungen		33.251.599,23	35.723.850	38.701.120	39.466.950	40.251.930	41.056.520
12	- Versorgungsaufwendungen		6.117.495,41	6.279.030	6.436.100	6.568.170	6.703.510	6.842.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	5.501.938,28	6.739.900	6.958.740	6.935.440	6.910.210	6.922.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.552.656,16	1.070.490	1.070.490	1.070.490	1.070.490	1.070.490
15	- Transferaufwendungen	8	123.428.469,18	132.938.880	141.484.190	140.378.770	140.383.640	140.522.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	3.249.309,56	4.147.980	4.054.590	4.054.590	4.054.590	4.054.590
17	= Ordentliche Aufwendungen		173.101.467,82	186.900.130	198.705.230	198.474.410	199.374.370	200.468.590
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		110.007.960,85-	115.777.010-	126.619.330-	126.435.790-	127.380.660-	128.467.120-
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)		110.007.960,85-	115.777.010-	126.619.330-	126.435.790-	127.380.660-	128.467.120-
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)		110.007.960,85-	115.777.010-	126.619.330-	126.435.790-	127.380.660-	128.467.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.219,54	205.290	205.290	205.290	205.290	205.290
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		110.194.180,39-	115.982.300-	126.824.620-	126.641.080-	127.585.950-	128.672.410-

Haushaltsplan 2023**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Verantwortliche/r:**
Herr Schmidt**Produktbereich 06****TEILERGEBNISPLAN**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	+ Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		110.194.180,39-	115.982.300-	126.824.620-	126.641.080-	127.585.950-	128.672.410-

Vermerke:

1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- vom Bund 161.930 EUR, davon für Frühe Hilfen (81.210 EUR), Frühe Hilfen - Personalkostenerstattung (80.620 EUR), sowie Mädchenförderung (100 EUR)
- vom Land 1.992.610 EUR, davon für Jugendarbeit/Jugendschutz (10.070 EUR), Familienzentren (92.110 EUR), Kinderbetreuung in besonderen Fällen (878.800 EUR), Kinder- u. Jugendarbeit (562.890 EUR), für Personalkostenerstattungen (148.700 EUR), Beratungsstelle Jugend und Beruf (75.630 EUR), Kinderstark (223.410 EUR) und Pandemie Kinderbetreuung (1.000 EUR)
- von Gemeinden/GV 44.776.560 EUR, davon für Betriebskosten KTE und Tagespflege (37.667.810 EUR), Betriebskosten KTE und Tagespflege - Personalkostenerstattung (6.938.580 EUR), Fortbildungsmaßnahmen Sprachliche Bildung (64.670 EUR), Fahrt- und Therapiekosten für behinderte Kinder (22.000 EUR) und U3/Ü3-Programme freier Träger (83.500 EUR)
- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für die Jugendarbeit 100 EUR
- von privaten Unternehmen für Spielplätze, Kindergärten und Ferienangebote 2.200 EUR
- von übrigen Bereichen für Kinder im Mittelpunkt 100 EUR.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 570.220 EUR, davon 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 übrigen Bereichen (6.850 EUR).

2 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete 1.893.000 EUR; Leistungen von Sozialleistungsträgern ohne Pflegeversicherung 307.710 EUR und Rückzahlung gewährter Hilfen 241.240 EUR.

3 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.993.320 EUR, davon KTE-Elternbeiträge (5.536.000 EUR), Zahlungen an die Adoptionen (190 EUR), Erstattung von Verpflegungskosten (256.130 EUR), Einnahmen aus den Teilnehmergebühren für die Ferienspiele (125.160 EUR) sowie aus dem Verleih von Fahrzeugen, der Tagespflege, der offene Kinder- und Jugendarbeit (75.840 EUR).

4 Mieten und Pachten 309.900 EUR.

5 Erträge aus Kostenerstattungen:

- vom Land 8.562.580 EUR, davon für Unterhaltsvorschussleistungen (6.787.080 EUR), unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (1.653.500 EUR), nach §5 II Flüag (122.000 EUR)

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**

- von Gemeinden/GV für Jugendhilfe 5.526.660 EUR
- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Diakonisches Werk 1.500 EUR
- von privaten Unternehmen für Tagespflege 100.000 EUR
- von übrigen Bereichen für U3/Ü3-Maßnahmen Freier Träger, Frühe Hilfen und psychologische Beratung 88.730 EUR.

- 6 Bußgelder der Jugendgerichtshilfe und Drogenberatungsstelle 15.960 EUR; Zwangsgelder 3.000 EUR;
Andere sonstige ordentliche Erträge - Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionskostenzuschüssen 1.538.580 EUR.
- 7 Aufwendungen für Zuschüsse zu U3/Ü3-Programmen Freie Träger 83.500 EUR; Aufwendungen für Mietnebenkosten 29.440 EUR; Fremdleistungen (FL) Energiemanagement 420.140 EUR; Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen 100 EUR; Aufwendungen für das Druckerkonzept 51.320 EUR; Nutzungsentgelt 98.550 EUR.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

- an das Land 510.300 EUR, davon für Amtsvormundschaften (394.430 EUR), Inklusionsförderung (20.400 EUR), UMA (30.000 EUR) und sonstige (65.470 EUR)
- an Gemeinden für Vollzeitpflege 3.700.000 EUR
- an übrige Bereiche für Jugendhilfeträger 1.014.200 EUR.

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 11.400 EUR, davon für das Projekt "Kinderstark" (9.700 EUR), "Kinder im Mittelpunkt" (1.500 EUR) sowie sonstige (200 EUR).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 593.330 EUR, davon für integrative Gruppen (162.170 EUR), Erziehungsberatung (380.000 EUR), Veranstaltungen (21.000 EUR), für das Kommunale Rechenzentrum (22.660 EUR) sowie Schwangerenberatung (7.500 EUR).

Kontraktmanagement 202.270 EUR, davon für kirchliche Institutionen - Familienbildungsstätte (18.510 EUR), für Pro Familia (95.120 EUR), Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (70.400 EUR), Donum Vitae (9.060 EUR) sowie Starthilfe e.V. (9.180 EUR).

Informationstechnik und Telekommunikation (IT und TK) 244.190 EUR, davon IT-Standardleistungen (209.240 EUR) sowie Telefongebühren (34.950 EUR).

- 8 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 60.083.640 EUR, davon für Betriebsführung in Kindertageseinrichtungen an Freie Träger (53.997.190 EUR), Kinderbetreuung in besonderen Fällen (878.800 EUR), Fortbildungsmaßnahme für Sprachliche Bildung (44.670 EUR), Netzwerk frühe Hilfen (106.670 EUR), Projekt "Kinderstark" (279.240 EUR), §14 SGB IX Weiterleitung (57.000 EUR), Projekte der Familienhilfe Kurbel (16.500 EUR), Projekte Jugendarbeit (inkl. Spielmobil) (2.546.250 EUR), Kinder- und Jugendarbeit (614.550 EUR), Jugendsozialarbeit (182.000 EUR), Deutscher Kinderschutzbund (16.400 EUR), Jugendverbandsarbeit (154.490 EUR), Familienzentren (81.930 EUR), Spielplätze (32.950 EUR), Pandemie-Zuschüsse (850.000 EUR) sowie Pandemie-SodEG (225.000 EUR).

HZE-Leistungen für junge Volljährige (nach § 41) 4.849.550 EUR, davon Anteil für unbegleitete minderjährige Ausländer (650.000 EUR) sowie sonstige (4.199.550 EUR);

Produktbereich 06**TEILERGEBNISPLAN**

Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 4.550.000 EUR; Teilstationäre Hilfen für Minderjährige 3.955.000 EUR; Stationäre Hilfen für Minderjährige 30.410.000 EUR, davon für unbegleitete minderjährige Ausländer (1.350.000) EUR sowie sonstige (29.060.000 EUR); Ambulante und flexible Hilfen für Minderjährige 8.352.150 EUR, davon für unbegleitete minderjährige Ausländer (25.000 EUR) sowie sonstige (8.327.150 EUR); Allgemeine Förderung in der Familie 432.350 EUR; sonstige Leistungen der Jugendhilfe 4.056.530 EUR; Sonstige soziale Leistungen - UVG 9.695.830 EUR.

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen 15.099.140 EUR, davon Projekte der Jugendpflege (95.470 EUR), Ferienspiele (433.800 EUR), Kinderfilmtage (31.240 EUR), Mädchenförderung (5.570 EUR), Kinder in Tagespflege (13.970.030 EUR), Adoptiveltern und -kinder (1.480 EUR), Betreuung jugendlicher Straftäter (16.610 EUR), soziale Gruppenarbeit (62.000 EUR), Qualifizierung von Tagespflegeeltern (114.150 EUR) sowie präventive Hilfen (368.790 EUR).

- 9 Personalnebenaufwendungen 8.200 EUR; Aus- und Fortbildung 25.220 EUR; Reisekosten 106.720 EUR; Aufwendungen für Mieten 578.980 EUR; Gerichtskosten 24.560 EUR; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 5.100 EUR sowie Auflösung von Investitionskostenzuschüssen 1.538.580 EUR.

Fremdleistungen (FL) 1.689.600 EUR, davon FL Beschaffungswesen (1.598.730 EUR) sowie FL Postaufwendungen (90.870 EUR).

Geschäftsaufwendungen 6.500 EUR, davon sonstige Geschäftsaufwendungen (4.500 EUR) sowie übrige betriebliche Aufwendungen (2.000 EUR).

Versicherungen 71.130 EUR, davon Haftpflichtversicherung (34.960 EUR), Gebäudeversicherung (35.670 EUR) sowie KFZ-Versicherungsbeiträge (500 EUR).

Haushaltsplan 2023**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Verantwortliche/r:**
Herr Schmidt**Produktbereich 06****TEILFINANZPLAN**

Ein- und Auszahlungsarten	Ver- merk	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.587.298,84	1.687.860	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)		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		3.318.328,65	2.796.720	1.593.640	0	536.750	536.750	536.750
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
310006010100010 KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.349,72	0	0	0	0	0	0	0,00	7.350
Auszahlung für Baumaßnahmen		4.093,30	0	0	0	0	0	0	0,00	4.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.256,42	0	0	0	0	0	0	0,00	3.256
310006010100020 KIF Kindertageseinrichtungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		148.897,76	76.500	0	0	0	0	0	0,00	225.398
Auszahlung für Baumaßnahmen		312.926,87	110.000	0	0	0	0	0	0,00	422.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		164.029,11-	33.500-	0	0	0	0	0	0,00	197.529-
310006010100030 KIF Druckluft Jugendeinrichtung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.301,36	0	0	0	0	0	0	0,00	50.301
Auszahlung für Baumaßnahmen		28.630,40	0	0	0	0	0	0	0,00	28.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		21.670,96	0	0	0	0	0	0	0,00	21.671
310006010100040 Jugendfreizeiteinrichtungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	32.730	0	0	0	0	0	0,00	32.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	32.730-	0	0	0	0	0	0,00	32.730-
310006010100050 KTE Gustavstraße Waldgruppe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1	0,00	0	187.500	187.500	187.500	187.500	0	0,00	750.000

Haushaltsplan 2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Ver- merk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	187.500-	187.500-	187.500-	187.500-	0	0,00	750.000-
310006010100110 KTE Ackerstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		1.336.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.336.500
		535.825,94	0	0	0	0	0	0	0,00	535.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		800.674,06	0	0	0	0	0	0	0,00	800.674
310006010100120 KTE Biefang Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		1.485.000,00	200.610	0	0	0	0	0	0,00	1.685.610
		516.923,21	207.500	0	0	0	0	0	0,00	724.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		968.076,79	6.890-	0	0	0	0	0	0,00	961.187
310006010100150 KTE Lirich II Auszahlung für Baumaßnahmen		60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000-
310006010100200 KTE Bahnstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen		519.750,00	965.250	0	0	0	0	0	0,00	1.485.000
	2	550.464,81	1.239.000	520.000	0	0	0	0	0,00	2.309.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.714,81-	273.750-	520.000-	0	0	0	0	0,00	824.465-
310006010100400 KTE Rechenacker Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.039.500,00	445.500	0	0	0	0	0	0,00	1.485.000

Haushaltsplan 2023

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Vermerk	Jahres- ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)				bisher bereitgestellt	Gesamtein- u. -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3	944.334,13	264.000	100.000	0	0	0	0	0,00	1.308.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		95.165,87	181.500	100.000-	0	0	0	0	0,00	176.666
310006010100600 KTE Am Uhlandpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.397,38	0	0	0	0	0	0	0,00	3.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.397,38-	0	0	0	0	0	0	0,00	3.397-
310006010109000 KTE Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4	10.734,22	156.000	156.000	56.000	56.000	56.000	0	0,00	490.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.734,22-	156.000-	156.000-	56.000-	56.000-	56.000-	0	0,00	490.734-
310006010109001 KTE Gebäude objektspezifisch										
Auszahlung für Baumaßnahmen		154.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	154.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		154.700,00-	0	0	0	0	0	0	0,00	154.700-
310006010290400 Spielplätze/Geräte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5	196.298,39	363.250	630.140	293.250	293.250	293.250	0	0,00	2.069.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		196.298,39-	363.250-	630.140-	293.250-	293.250-	293.250-	0	0,00	2.069.438-
310006010290401 Spielplatz City West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6	0,00	424.240	0	0	0	0	0	0,00	424.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	424.240-	0	0	0	0	0	0,00	424.240-
Gesamtsaldo		1.268.970,19	1.108.860-	1.593.640-	536.750-	536.750-	536.750-	0	0,00	3.043.780-

Vermerke:

- 1 Errichtung einer KTE (nicht förderfähig) im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme Sanierung Gustavstraße (s. PB 01).
- 2 Neubau einer KTE, 50 Plätze mit Förderung U6 (früher Ü3/U3). Restabwicklung.
- 3 Umbau OGS Gebäude für KTE sowie Erweiterungsneubau mit Förderung U6 (früher Ü3/U3). Restabwicklung.
- 4 Kleinere Baumaßnahmen inkl. Planungskosten (insbesondere Erneuerung Wickelbereiche und Küchen).
- 5 Neugestaltungen auf städt. Spielplätzen um eine gefahrlose Nutzung der Anlage gewährleisten zu können.
- 6 Neugestaltung des Außengeländes/Spielplatzes der KTE City West.

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

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Haushaltsansatz (€) (Summe Kostenarten)	Haushaltsansatz (€) (Summe Finanzpositionen)
D00000001	DR Personal	44.876.440,00 €	44.876.440,00 €
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	420.140,00 €	420.140,00 €
D00000019	DR Nutzungsentgelte	98.550,00 €	98.550,00 €
D06000321	DR Jugend	12.627.250,00 €	12.627.250,00 €
D06000322	DR Erzieherische Hilfen	61.029.420,00 €	61.029.420,00 €
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	3.447.570,00 €	3.447.570,00 €
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.- Bereich 3-1 Kinderbetreuung, Spielräume	1.717.700,00 €	1.717.700,00 €
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.689.600,00 €	1.689.600,00 €
	Summe	126.451.470,00 €	126.451.470,00 €

investiv:

Deckungsring : D06019801

DR KTE Bahnstraße

Gesamtbudget nach Finanzpositionen:		520.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €
7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	170.000,00 €
7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:		520.000,00 €
310006010100200	KTE Bahnstraße	520.000,00 €

investiv:		Deckungsring : D06019901	DR KTE Gebäude
Gesamtbudget nach Finanzpositionen:			156.000,00 €
7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		150.000,00 €
7851.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		6.000,00 €
Gesamtbudget nach Finanzstellen:			156.000,00 €
310006010109000	KTE Gebäude		156.000,00 €

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 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,875 / 0,000	3,875 / 0,000	13,875 / 0,000	13,875 / 0,000	13,875 / 0,000	13,875 / 0,000
Beamte/innen	19,925	23,000	22,450	22,450	22,450	22,450
Angestellte SuE	300,400	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	10,075	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550
gehobener Dienst	9,050	9,650	9,200	9,200	9,200	9,200
höherer Dienst	0,800	0,800	0,700	0,700	0,700	0,700
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	4,875 / 0,000	1,875 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 0,000	11,875 / 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	247,000	259,500	259,500	259,500	259,500	259,500
S9-S18	53,400	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500

Gesamtsumme	327,200	340,875	350,325	350,325	350,325	350,325
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	2.000	5.000	83.500	83.500	83.500	83.500
414000 - Zuweisungen vom Bund	25.800	24.600	0	0	0	0
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	118.639	144.830	0	0	0	0
414100 - Zuweisungen vom Land	1.360.940	565.290	879.800	879.800	879.800	879.800
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	90.415	100.830	92.110	92.110	92.110	92.110
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	30.865.771	35.052.470	37.754.480	37.754.480	37.754.480	37.754.480
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	6.190.998	6.338.520	6.938.580	6.938.580	6.938.580	6.938.580
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	95.109	23.580	23.580	23.580	23.580	23.580
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	429.253	378.670	378.670	378.670	378.670	378.670
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	31.640	35.560	35.560	35.560	35.560	35.560
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	39.080	39.080	39.080	39.080	39.080
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	13.699	25.630	25.630	25.630	25.630	25.630
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.958	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.675.469	5.536.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	211.555	256.130	256.130	256.130	256.130	256.130
432128 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -Tagespflege	0	3.000	75.840	75.840	75.840	75.840
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	62.367	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	26-	0	0	0	0	0
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	162.934	44.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.467	25.210	25.200	25.390	25.390	25.390
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	0	2.800.000	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.659	0	0	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	974.374	1.593.770	1.538.580	1.538.580	1.538.580	1.538.580
Summe ERTRÄGE	44.363.600	53.068.230	53.858.800	53.858.990	53.858.990	53.858.990
501100 - Bezüge der Beamten	462.697-	548.600-	562.320-	576.380-	590.790-	605.560-
501200 - Tariflich Beschäftigte	15.289.127-	15.600.560-	18.688.700-	19.155.940-	19.634.870-	20.125.770-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	10.480-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.197.672-	1.227.800-	1.307.520-	1.307.520-	1.307.520-	1.307.520-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.235.124-	3.169.400-	3.377.590-	3.377.590-	3.377.590-	3.377.590-
504110 - Beihilfen für Beamte	228.098-	207.400-	212.620-	212.620-	212.620-	212.620-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	156.838-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.082.708-	3.037.030-	3.112.980-	3.190.810-	3.270.560-	3.352.330-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	667.567-	622.700-	638.310-	638.310-	638.310-	638.310-
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	88.060	0	0	0	0	0
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	2.000-	5.000-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
523000 - Erstattungen an den Bund	15.105-	7.000-	0	0	0	0
523100 - Erstattungen an das Land	10.207-	45.460-	50.770-	51.090-	51.090-	51.550-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	38.357-	29.440-	29.440-	29.440-	29.440-	29.730-
524161 - FL Energiemanagement	84.059-	184.670-	184.670-	184.670-	184.670-	186.510-
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	61.241-	51.320-	51.320-	51.830-	51.830-	52.350-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	29.624-	99.490-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	57.464-	148.880-	124.950-	124.950-	124.950-	124.950-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	153.760-
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	22.660-	22.660-	22.660-	22.660-	22.890-
529198 - Telefongebühren	0	9.840-	9.840-	9.840-	9.840-	9.940-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	44.208.451-	50.720.820-	54.920.660-	54.920.660-	54.920.660-	54.920.660-
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	50.249-	70.590-	81.930-	81.930-	81.930-	81.930-
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	32.125-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	11.026.280-	12.831.580-	13.970.030-	13.970.030-	13.970.030-	13.970.030-
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	26.820-	52.000-	114.150-	114.150-	114.150-	114.150-
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.499-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	13.605-	0	0	0	0	0
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.162-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	505-	17.030-	17.030-	17.030-	17.030-	17.030-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.070-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.438-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-	9.660-
542210 - Aufw. f. Miete	174.655-	313.980-	313.980-	313.980-	313.980-	313.980-
543115 - FL Postaufwendungen	51.667-	42.970-	59.270-	59.270-	59.270-	59.270-
543134 - Gerichtskosten u.a.	446-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-
543188 - FL Beschaffungswesen	1.031.584-	1.129.740-	1.126.210-	1.126.210-	1.126.210-	1.126.210-
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	28.501-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	44.119-	31.580-	31.580-	31.580-	31.580-	31.580-
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	500-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	100-	100-	100-	100-	100-
547120 - Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	139-	0	0	0	0	0
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	461-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.988-	0	0	0	0	0
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	974.374-	1.593.770-	1.538.580-	1.538.580-	1.538.580-	1.538.580-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.041.612-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-	936.070-
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	1.071-	0	0	0	0	0
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	45.706-	0	0	0	0	0
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	612-	0	0	0	0	0
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.084-	0	0	0	0	0
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	43.466-	0	0	0	0	0
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	195.565-	0	0	0	0	0
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	150.205-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
Summe AUFWENDUNGEN	83.690.287-	93.160.190-	102.041.110-	102.601.070-	103.174.160-	103.766.560-
ERGEBNIS	39.326.687-	40.091.960-	48.182.310-	48.742.080-	49.315.170-	49.907.570-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
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
- Personalbewirtschaftung der in städt. Kindertageseinrichtungen tätigen Kräfte

Zielgruppe/n:

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

Ziele:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 - Förderung, Erziehung und Bildungsangebote für Kinder

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

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 2023**

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

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,350 / 0,000	3,350 / 0,000	13,350 / 0,000	13,350 / 0,000	13,350 / 0,000	13,350 / 0,000
Beamte/innen	18,975	22,150	21,850	21,850	21,850	21,850
Angestellte SuE	297,600	311,200	311,200	311,200	311,200	311,200

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	9,925	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450
gehobener Dienst	8,650	9,300	9,000	9,000	9,000	9,000
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 (ehem. Ang./Arb.)	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
EG 1-9A	4,350 / 0,000	1,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 0,000	11,350 / 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	245,000	257,500	257,500	257,500	257,500	257,500
S9-S18	52,600	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700

Gesamtsumme	322,925	336,700	346,400	346,400	346,400	346,400
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
413201 - Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	2.000	5.000	83.500	83.500	83.500	83.500	ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger". Restmittelabruf U3-Programm (FiPo 1,9 Mio. EUR geleistete Investitionszuschüsse werden als PRAP abgebildet).
414000 - Zuweisungen vom Bund	25.800	24.600	0	0	0	0	
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	118.639	144.830	0	0	0	0	
414100 - Zuweisungen vom Land	1.360.940	565.290	879.800	879.800	879.800	879.800	ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen Fällen - Brückenkindergärten". Kinderbetreuung in besonderen Fällen inkl. Flüchtlingshilfe Ukraine (878.800 EUR) und Pandemie (1.000 EUR).
414101 - Zuw. v. Land-Familienzentren	90.415	100.830	92.110	92.110	92.110	92.110	ZWB0611 - "Familienzentren".
414200 - Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	30.865.771	35.052.470	37.754.480	37.754.480	37.754.480	37.754.480	ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege". Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten(36.291.130 EUR), Zuweisung für die Kindertagespflegeplätze (1.376.680 EUR), Landeszuweisung für Qualifizierung nach § 21 KibiZ "Förderung von Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs" (64.670 EUR), Landeszuweisung Inklusionsförderung für Fahrt-/Therapiekosten (22.000 EUR).
414250 - Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	6.190.998	6.338.520	6.938.580	6.938.580	6.938.580	6.938.580	ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder". Landeszuweisung zu den Betriebskosten inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten- Refinanzierung Personalkosten 6.136.080 EUR. Landeszuweisung Inklusionsförderung-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Refinanzierung Personalkosten 802.500 EUR. Spenden.
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	68.466	90	90	90	90	90	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	135.344	117.680	117.680	117.680	117.680	117.680	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	27.311	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	626	430	430	430	430	430	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	96	170	170	170	170	170	
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.675.469	5.536.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000	5.536.000	Elternbeiträge. Platzausweitungen in der Tagespflege und den Kindertageseinrichtungen. Verpflegungskosten. Gebühren für "Ausbildung zur Tagesmutter". Erträge aus Mietnebenkosten Freier Träger.
432105 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst.Jugendarbeit	211.555	256.130	256.130	256.130	256.130	256.130	
432128 - Ben.geb.u.ä.Entgelte -Tagespflege	0	3.000	75.840	75.840	75.840	75.840	
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	62.367	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	26-	0	0	0	0	0	
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	162.934	44.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.467	25.210	25.200	25.390	25.390	25.390	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	0	2.800.000	0	0	0	0	Tagespflegeentgelte. Erstattungspflicht (Freie Träger bei Familienzentren), siehe Kostenart 523100.
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	1.659	0	0	0	0	0	
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	974.374	1.593.770	1.538.580	1.538.580	1.538.580	1.538.580	
Summe ERTRÄGE	43.981.705	52.708.750	53.499.320	53.499.510	53.499.510	53.499.510	Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen.
501100 - Bezüge der Beamten	452.852-	523.000-	536.080-	549.480-	563.220-	577.300-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	15.029.372-	15.315.060-	18.396.060-	18.855.980-	19.327.410-	19.810.620-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0	10.480-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	Honorare Familienzentren. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	1.177.564-	1.205.700-	1.284.870-	1.284.870-	1.284.870-	1.284.870-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	3.181.840-	3.113.100-	3.319.880-	3.319.880-	3.319.880-	3.319.880-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	224.219-	201.200-	206.260-	206.260-	206.260-	206.260-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	156.838-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	3.030.403-	2.972.830-	3.047.170-	3.123.350-	3.201.410-	3.281.450-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	656.180-	607.300-	622.520-	622.520-	622.520-	622.520-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	136.850	0	0	0	0	0	
521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	2.000-	5.000-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	ZWB0618 - "U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger". Restmittelabruf U3-Programm (FiPo 1,9 Mio. EUR geleistete Investitionszuschüsse werden als ARAP abgebildet).
523000 - Erstattungen an den Bund	15.105-	7.000-	0	0	0	0	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
523100 - Erstattungen an das Land	10.207-	45.460-	50.770-	51.090-	51.090-	51.550-	Erstattung an den LVR für nicht verbrauchte Mittel Modellförderung Inklusion (20.400 EUR), Brückenkitas (20.270 EUR), Fortbildungsmaßnahmen für sprachliche Bildung (5.100 EUR), Rückforderungen Tagespflegezuschüsse (5.000 EUR), siehe Kostenart 448800.
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	38.357-	29.170-	29.170-	29.170-	29.170-	29.460-	
524161 - FL Energiemanagement	58.843-	129.270-	129.270-	129.270-	129.270-	130.560-	DR FL Energiemanagement
527196 - Aufwendungen für Druckerkonzept	61.241-	51.320-	51.320-	51.830-	51.830-	52.350-	DR IT- und TK- Dienste
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	29.624-	99.490-	79.300-	79.300-	79.300-	79.300-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	57.464-	148.880-	124.950-	124.950-	124.950-	124.950-	ZWB0615 - "Fahrt-/Therapiekosten für behinderte Kinder". Familienzentren (114.950 EUR) und Inklusionsförderung (10.000 EUR).
							DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	152.240-	152.240-	152.240-	152.240-	153.760-	DR IT- und TK- Dienste
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	17.510-	17.510-	17.510-	17.510-	17.690-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	7.130-	7.130-	7.130-	7.130-	7.200-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	44.208.451-	50.720.820-	54.920.660-	54.920.660-	54.920.660-	54.920.660-	ZWB0624 - "Betriebskosten incl. Tagespflege". ZWB0634 - "Kinderbetreuung in besonderen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
531821 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Familienzentren	50.249-	70.590-	81.930-	81.930-	81.930-	81.930-	Fällen - Brückenkindergärten". Betriebskosten freier Träger von Kindertageseinrichtungen inkl. Flexibilisierung der Betreuungszeiten (53.997.190 EUR), siehe Kostenart 414200. "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" inkl. Flüchtlingshilfe Ukraine (878.800 EUR), siehe Kostenart 414100. "Fortbildungsmaßnahmen für alltagsintegrierte Sprachbildung im Elementarbereich" (44.670 EUR), siehe Kostenart 414200.
533128 - Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	11.026.280-	12.831.580-	13.970.030-	13.970.030-	13.970.030-	13.970.030-	ZWB0611 - "Familienzentren". Aufwendungen für Tagespflegeentgelte.
533156 - JH außerh.v.E.-Quali.v.Tagespflegeeltern	26.820-	52.000-	114.150-	114.150-	114.150-	114.150-	Qualifizierung von Tagespflegeeltern, teilweise refinanziert, siehe Kostenart 432128.
541140 - Personalnebenaufwendungen	6.461-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	13.206-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541153 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.162-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	505-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	2.046-	950-	950-	950-	950-	950-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.303-	8.720-	8.720-	8.720-	8.720-	8.720-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	174.596-	313.840-	313.840-	313.840-	313.840-	313.840-	
543115 - FL Postaufwendungen	51.667-	38.700-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	446-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	2.330-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543188 - FL Beschaffungswesen	1.025.349-	1.110.590-	1.107.060-	1.107.060-	1.107.060-	1.107.060-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	28.501-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	25.750-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	41.064-	28.280-	28.280-	28.280-	28.280-	28.280-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	461-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.988-	0	0	0	0	0	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
549150 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	974.374-	1.593.770-	1.538.580-	1.538.580-	1.538.580-	1.538.580-	Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuschüssen. DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	437.359-	316.860-	316.860-	316.860-	316.860-	316.860-	
571135 - AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	45.706-	0	0	0	0	0	
571140 - Abschreibungen auf Maschinen	612-	0	0	0	0	0	
571145 - Abschreibungen auf technische Anlagen	4.084-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.040-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	151.777-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	129.607-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	82.490.374-	91.883.720-	100.752.740-	101.303.070-	101.866.300-	102.447.960-	
ERGEBNIS	38.508.669-	39.174.970-	47.253.420-	47.803.560-	48.366.790-	48.948.450-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 060101 - Kinderbetreuung

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	Kindergartenplätze	1.964,00	2.432,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schulei	Kindergartenplätze	5.521,00	6.397,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00	6.265,00
c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	Prozent	36,87	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schul	Prozent	82,86	94,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	53,32	57,37	53,10	52,81	52,52	52,22
Personalaufwandsquote	Prozent	24,52	22,17	23,57	23,91	24,25	24,60
Produktkosten je Einwohner	EURO	388,74	433,01	479,68	482,30	484,98	487,75

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
Produktverantwortliche/r:
Frau Scholz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalkosten je Einwohner	EURO	95,30	95,99	113,06	115,31	117,62	119,99
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	181,47	184,61	224,97	227,59	230,27	233,04

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 2023**

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

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
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 2023**

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

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

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000	0,525 / 0,000
Beamte/innen	0,950	0,850	0,600	0,600	0,600	0,600
Angestellte SuE	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,150	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
gehobener Dienst	0,400	0,350	0,200	0,200	0,200	0,200
höherer Dienst	0,400	0,400	0,300	0,300	0,300	0,300
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	0,525 / 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	4,275	4,175	3,925	3,925	3,925	3,925
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	26.643	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	293.909	260.990	260.990	260.990	260.990	260.990	
416120 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Gem.	4.329	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330	
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	39.079	39.080	39.080	39.080	39.080	39.080	
416170 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zusch. priv.U.	13.073	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	4.862	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	0-	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	381.895	359.480	359.480	359.480	359.480	359.480	
501100 - Bezüge der Beamten	9.845-	25.600-	26.240-	26.900-	27.570-	28.260-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	259.755-	285.500-	292.640-	299.960-	307.460-	315.150-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifr. Besch.	20.109-	22.100-	22.650-	22.650-	22.650-	22.650-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifr. Besch	53.284-	56.300-	57.710-	57.710-	57.710-	57.710-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	3.879-	6.200-	6.360-	6.360-	6.360-	6.360-	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	52.305-	64.200-	65.810-	67.460-	69.150-	70.880-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	11.387-	15.400-	15.790-	15.790-	15.790-	15.790-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	48.790-	0	0	0	0	0	
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	0	270-	270-	270-	270-	270-	
524161 - FL Energiemanagement	25.216-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-	55.950-	DR FL Energiemanagement
529171 - Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	0	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-	5.200-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	2.710-	2.710-	2.710-	2.710-	2.740-	DR IT- und TK- Dienste
531830 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche-Spielplätze	32.125-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	32.950-	Förderung von Spielplatzaktivitäten - Auszahlung an freie Träger.
541140 - Personalnebenaufwendungen	38-	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	398-	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-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	24-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	135-	940-	940-	940-	940-	940-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	59-	140-	140-	140-	140-	140-	
543115 - FL Postaufwendungen	0	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543188 - FL Beschaffungswesen	6.235-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	3.055-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544170 - Kfz-Versicherungsbeiträge	0	500-	500-	500-	500-	500-	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	139-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	604.253-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	619.210-	
571130 - AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	1.071-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.426-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	43.789-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	20.598-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	
Summe AUFWENDUNGEN	1.199.913-	1.276.470-	1.288.370-	1.298.000-	1.307.860-	1.318.600-	
ERGEBNIS	818.019-	916.990-	928.890-	938.520-	948.380-	959.120-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 060102 - Spielräume für Kinder

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Statistische Kennzahlen							
a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch.	Prozent	64,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren	Personen	27.011,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00
c) Aufwand pro Kind	EURO	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	31,83	28,16	27,90	27,70	27,49	27,26
Personalaufwandsquote	Prozent	28,91	31,00	31,48	31,86	32,25	32,62
Produktkosten je Einwohner	EURO	5,66	6,02	6,13	6,18	6,23	6,28
Personalkosten je Einwohner	EURO	1,64	1,87	1,93	1,97	2,01	2,05
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	3,86	4,32	4,42	4,47	4,52	4,57

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.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beschreibung:

- Jugendgerichtshilfe
- Adoption
- Psychologische Beratung
- Amtsvormundschaften, -pflegschaften, -beistandsschaften
- 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 2023**

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

zuständige(r) Dezernent(en):
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	33,625 / 0,000	32,625 / 0,000	34,625 / 0,000	34,625 / 0,000	34,625 / 0,000	34,625 / 0,000
Beamte/innen	64,950	65,750	65,300	65,300	65,300	65,300
Angestellte SuE	103,600	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	3,550	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
gehobener Dienst	58,200	57,850	57,300	57,300	57,300	57,300
höherer Dienst	3,200	3,200	3,300	3,300	3,300	3,300
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	15,125 / 0,000	14,125 / 0,000	14,125 / 0,000	14,125 / 0,000	14,125 / 0,000	14,125 / 0,000
EG 9B-12	13,500 / 0,000	13,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000	14,500 / 0,000
EG 13-15	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000

Angestellte SuE	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
S3-S8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
S9-S18	103,600	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500

Gesamtsumme	202,175	202,875	204,425	204,425	204,425	204,425
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
414000 - Zuweisungen vom Bund	304.510	404.760	81.210	81.210	81.210	81.210
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	63.100	79.920	80.620	80.620	80.620	80.620
414100 - Zuweisungen vom Land	196.701	626.320	309.110	309.870	310.630	311.400
414105 - Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit	553.238	549.510	562.890	568.520	574.210	579.950
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	88.827	79.100	148.700	149.400	150.100	150.810
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.627	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	29.985	29.410	29.410	29.410	29.410	29.410
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	19.840	19.840	19.840	19.840	19.840
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	273	490	490	490	490	490
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	805.144	692.350	792.800	740.210	687.620	687.620
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	241.936	190.050	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	1.102.016	909.500	1.100.200	1.100.200	1.100.200	1.100.200
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	308.168	437.500	307.100	307.100	307.100	307.100
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	476.872	50.500	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	12.445	190	190	190	190	190
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-Ferien-u.Freizeita	115.406	165.500	125.160	125.160	125.160	125.160
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	155.200	0	0	0	0
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	236.204	2.400	242.400	242.400	242.400	242.400
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	700-	0	0	0	0	0
448100 - Erstattungen vom Land	8.402.458	8.675.190	8.562.580	8.562.580	8.562.580	8.562.580
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.526.295	4.893.500	5.526.660	5.526.660	5.526.660	5.526.660
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	16-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	126.780	60.000	63.530	61.560	62.090	62.630
456100 - Bußgelder	17.173	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	26.281	0	0	0	0	0
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	60.340	0	0	0	0	0
Summe ERTRÄGE	18.729.907	18.054.890	18.227.100	18.179.630	18.134.720	18.142.480
501100 - Bezüge der Beamten	1.335.234-	1.766.500-	1.569.310-	1.608.550-	1.648.770-	1.689.980-
501200 - Tariflich Beschäftigte	8.632.384-	10.062.100-	9.811.250-	10.056.540-	10.307.960-	10.565.670-
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	169.437-	260.040-	264.120-	264.120-	264.120-	264.120-
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifr. Besch.	680.681-	783.090-	749.660-	749.660-	749.660-	749.660-
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifr. Besch	1.788.340-	1.895.720-	1.958.310-	1.958.310-	1.958.310-	1.958.310-
504110 - Beihilfen für Beamte	144.413-	190.100-	194.860-	194.860-	194.860-	194.860-
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	68.581	960-	960-	960-	960-	960-
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	135-	0	0	0	0	0
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.944.415-	2.116.600-	2.169.540-	2.223.780-	2.279.370-	2.336.360-
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	422.806-	502.700-	515.270-	515.270-	515.270-	515.270-
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	160.500-	0	0	0	0	0
523100 - Erstattungen an das Land	426.950-	394.520-	459.530-	433.240-	406.940-	407.440-
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.740.190-	3.500.000-	3.700.000-	3.700.000-	3.700.000-	3.700.000-
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	36-	2.500-	0	0	0	0
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	269.157-	1.074.000-	1.014.200-	1.014.200-	1.014.200-	1.016.340-
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	78.128-	0	0	0	0	0
524161 - FL Energiemanagement	107.573-	235.470-	235.470-	235.470-	235.470-	237.720-
525100 - Aufw. f. die Unterhaltung von Fahrzeugen	0	100-	100-	100-	100-	100-
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3-	11.400-	11.400-	11.420-	11.420-	11.540-
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	3.007-	25.480-	19.250-	19.250-	19.250-	19.250-
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.575-	49.620-	37.220-	37.260-	37.260-	37.410-
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Fam.-Bildgs	9.210-	18.420-	18.510-	18.600-	18.600-	18.600-
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Erz.-Beratg	315.268-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Verein ProF	79.324-	94.330-	95.120-	95.920-	95.920-	95.920-
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-DPWV	68.000-	69.360-	70.400-	71.460-	72.530-	73.620-
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Donum Vitae	5.620-	9.000-	9.060-	9.120-	9.120-	9.120-
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.540-
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	4.202-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.210-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlsg.,Starthilfe	4.050-	9.090-	9.180-	9.270-	9.270-	9.360-
529186 - Aufw.f. Dienstleistg.-Schwangerenberatg.	7.150-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
529198 - Telefongebühren	0	25.110-	25.110-	25.110-	25.110-	25.370-
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	395.922-	1.048.640-	385.910-	385.910-	385.910-	385.910-
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.296.847-	2.546.250-	2.546.250-	2.532.990-	2.532.990-	2.532.990-
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	676.207-	614.550-	614.550-	596.950-	596.950-	596.950-
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-präventive Jugen	122.200-	182.000-	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.arb.	149.977-	154.490-	154.490-	154.490-	154.490-	154.490-
531842 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber. - Kurbel	0	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
531843 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber. - §14 SGB IX	0	0	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
531898 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Pandemiezuschüss	494.876-	0	850.000-	0	0	0
531899 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG	156.870-	0	225.000-	0	0	0
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.970-	4.850-	0	0	0	0
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	4.671.133-	4.147.880-	4.849.550-	4.849.550-	4.849.550-	4.854.950-
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	86.027-	95.470-	95.470-	95.470-	97.380-	99.330-
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferien- und Freizeita	197.154-	335.040-	433.800-	433.800-	433.800-	433.800-
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Action Guide	55.824-	0	0	0	0	0
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Jugendmedienarbeit	29.230-	29.240-	31.240-	31.240-	31.240-	31.240-
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	2.706-	5.460-	5.570-	5.680-	5.790-	5.910-
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	62-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.540-
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	6.897-	16.280-	16.610-	16.940-	17.280-	17.630-
533132 - EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	3.620.083-	4.510.000-	4.550.000-	4.550.000-	4.550.000-	4.571.000-
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	4.198.269-	3.910.000-	3.955.000-	3.955.000-	3.955.000-	3.955.000-
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.266.272-	3.592.080-	4.056.530-	4.056.530-	4.056.530-	4.056.530-
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	61.471-	24.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	8.394.970-	8.438.600-	8.352.150-	8.352.150-	8.352.150-	8.445.750-
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	103.060-	368.790-	368.790-	368.790-	368.790-	376.170-
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	392.628-	432.350-	432.350-	432.350-	434.860-	443.560-
533220 - Stationäre Hilfen	28.968.650-	28.521.100-	30.410.000-	30.410.000-	30.410.000-	30.410.000-
533986 - Sonstige soziale Leistungen - UVG	0	0	9.695.830-	9.695.830-	9.695.830-	9.695.830-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

zust. Beigeordneter/Dezernent:
Herr Schmidt
Produktgruppenverantwortliche/r:
Frau Ridders

Kostenart	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.716.839-	10.235.990-	0	0	0	0
541140 - Personalnebenaufwendungen	5.406-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	4.812-	0	0	0	0	0
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.260-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	8.511-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-	3.340-
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	52.482-	97.060-	97.060-	97.060-	97.060-	97.060-
542210 - Aufw. f. Miete	208.680-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
543115 - FL Postaufwendungen	26.606-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	250-	9.880-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
543134 - Gerichtskosten u.a.	26.561-	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 Beschaffungswesen	451.120-	518.110-	472.520-	472.520-	472.520-	472.520-
544110 - Grundbesitzabgaben	694-	0	0	0	0	0
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	8.710-	8.710-	8.710-	8.710-	8.710-
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	49-	500-	500-	500-	500-	500-
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	7.121-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.445-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	62.373-	0	0	0	0	0
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	52.727-	0	0	0	0	0
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.638-	0	0	0	0	0
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	97.749-	88.210-	88.210-	88.210-	88.210-	88.210-
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.080-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	95.073-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	36.015-	43.290-	43.290-	43.290-	43.290-	43.290-
Summe AUFWENDUNGEN	89.597.400-	93.945.230-	96.869.410-	96.078.630-	96.405.500-	96.907.320-
ERGEBNIS	70.867.493-	75.890.340-	78.642.310-	77.899.000-	78.270.780-	78.764.840-

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

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 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	5,125 / 0,000	5,125 / 0,000	7,125 / 0,000	7,125 / 0,000	7,125 / 0,000	7,125 / 0,000
Beamte/innen	3,925	4,575	4,675	4,675	4,675	4,675
Angestellte SuE	5,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,650	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
gehobener Dienst	3,075	3,775	3,775	3,775	3,775	3,775
höherer Dienst	0,200	0,200	0,300	0,300	0,300	0,300
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	1,125 / 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	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000	1,000 / 0,000
EG 13-15	4,000	4,000	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	5,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500

Gesamtsumme	14,050	15,200	17,300	17,300	17,300	17,300
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	149.241	204.760	81.210	81.210	81.210	81.210	Bundesstiftung Frühe Hilfen/Netzwerk Frühe Hilfen plus Aufholen nach Corona. Netzwerkkoordination Frühe Hilfen und Koordination der Gesundheitsorientierten Familienbegleitung. Personalkostenzuschuss. Spenden Kinder im Mittelpunkt
414050 - Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	63.100	79.920	80.620	80.620	80.620	80.620	
414150 - Zuweisungen vom Land - Personalkosten	88.827	79.100	148.700	149.400	150.100	150.810	
414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	263	260	260	260	260	260	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	9.504	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	263	260	260	260	260	260	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	1-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	10.035	40.000	41.030	41.560	42.090	42.630	Bundesstiftung Frühe Hilfen/Förderbaustein II nicht verausgabte Mittel und Vertrag DPWV (Zusammenführung 3-1/3-2/3-4).
Summe ERTRÄGE	321.232	413.900	361.680	362.910	364.140	365.390	
501100 - Bezüge der Beamten	51.478-	70.700-	72.470-	74.280-	76.140-	78.040-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	846.183-	696.200-	1.003.020-	1.028.100-	1.053.800-	1.080.140-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	117.197-	145.240-	149.320-	149.320-	149.320-	149.320-	Maßnahmen im Rahmen des Förderbausteins II (Maßnahmen zur psychosozialen Unterstützung von Familien/spezifische Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen, Psychologische Beratungsstellen und "Programm Achtung". DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	66.245-	70.700-	72.470-	72.470-	72.470-	72.470-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	170.742-	180.000-	184.500-	184.500-	184.500-	184.500-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	13.022-	15.500-	15.890-	15.890-	15.890-	15.890-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	34.240	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	175.096-	190.000-	194.760-	199.630-	204.620-	209.740-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	38.004-	40.400-	41.410-	41.410-	41.410-	41.410-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	0	100-	100-	100-	100-	100-	Nicht verausgabte Mittel. DR Jugend

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
524161 - FL Energiemanagement	8.275-	18.180-	18.180-	18.180-	18.180-	18.270-	DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3-	1.560-	1.560-	1.580-	1.580-	1.600-	Ansatz 1.560 EUR, davon 60 EUR für die Psychologische Beratungsstellen und 1.500 EUR für Kinder im Mittelpunkt.
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	299-	1.950-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	531-	29.850-	11.520-	11.560-	11.560-	11.580-	Dolmetscherkosten; Kosten im Rahmen der Förderbausteine I (Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen in den Frühen Hilfen) und II (Netzwerk Frühe Hilfen und Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen, Psychologische Beratungsstellen und "Kinder im Mittelpunkt".
529115 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Fam.-Bildgs	9.210-	18.420-	18.510-	18.600-	18.600-	18.600-	DR Jugend
529117 - Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Erz.-Beratg	315.268-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-	Kontraktmanagement Familienbildungsstätten. Kontraktmanagement Erziehungsberatungsstellen Caritasverband und Evangelischer Kirchenkreis.
529119 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Verein ProF	79.324-	94.330-	95.120-	95.920-	95.920-	95.920-	DR Jugend Kontraktmanagement Schwangerschaftsberatung, Pro Familia.
529121 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-DPWV	68.000-	69.360-	70.400-	71.460-	72.530-	73.620-	Kontraktmanagement Selbst organisierte soziale Arbeit - DPWV - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband.
529123 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.-Donum Vitae	5.620-	9.000-	9.060-	9.120-	9.120-	9.120-	Kontraktmanagement Donum Vitae.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.660-	DR IT- und TK- Dienste
529186 - Aufw.f. Dienstleistg.-Schwangerenberatg.	7.150-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	Kontraktmanagement Schwangerenberatung und Caritasverband.
529198 - Telefongebühren	0	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	92.268-	193.250-	106.670-	106.670-	106.670-	106.670-	Maßnahmen im Rahmen des Förderbausteins II (Maßnahmen zur psychosozialen Unterstützung von Familien/spezifische Angebote) der

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
531805 - KM Aufw. Zusch.übr.Ber.-Dt.Kinderschutz	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	Bundesstiftung Frühe Hilfen. Kontraktmanagement "Kurbel" verlagert zur Kostenart 531842. DR Jugend Kontraktmanagement Deutscher Kinderschutzbund.
531842 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber. - Kurbel	0	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	Kontraktmanagement "Kurbel", verlagert von der Kostenart 531800. DR Jugend
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	97.285-	125.350-	125.350-	125.350-	127.860-	130.420-	Abrechnungen der Gesundheitsorientierten Familienbegleitung. DR Jugend
541140 - Personalnebenaufwendungen	48-	0	0	0	0	0	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	398-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	3.260-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.614-	2.890-	2.890-	2.890-	2.890-	2.890-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	4.634-	6.090-	6.090-	6.090-	6.090-	6.090-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	2.332-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	148-	7.880-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	Kosten im Rahmen der Förderbausteine I (Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen in den Frühen Hilfen) und II (Netzwerk Frühe Hilfen und Angebote) der Bundesstiftung Frühe Hilfen. DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	85.003-	68.610-	76.790-	76.790-	76.790-	76.790-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	710-	710-	710-	710-	710-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	1.387-	730-	730-	730-	730-	730-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	4.445-	0	0	0	0	0	DR Jugend
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	26.387-	26.330-	26.330-	26.330-	26.330-	26.330-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	327-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.496-	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent: _____

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Post

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	1.020-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	
Summe AUFWENDUNGEN	2.287.860-	2.511.950-	2.752.950-	2.786.780-	2.822.910-	2.860.060-	
ERGEBNIS	1.966.627-	2.098.050-	2.391.270-	2.423.870-	2.458.770-	2.494.670-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060501 - Beratungsleistungen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

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

- Ausbau der Psychologischen Beratungsstelle zur spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in NRW.

Dazu gehört die Kennzahl:

e) Einstellung spezialisierter Fachkräfte, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielorientierte Kennzahlen							
b) Ersttermin Psychologische Beratung	Wochen	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
d) Anteil der Elternbesuche	Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,04	16,48	13,14	13,02	12,90	12,78
Personalaufwandsquote	Prozent	53,79	46,91	54,41	54,71	54,99	55,26
Produktkosten je Einwohner	EURO	10,78	11,84	13,11	13,27	13,44	13,62
Personalkosten je Einwohner	EURO	5,80	5,55	7,13	7,26	7,39	7,53
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	9,27	9,89	11,39	11,54	11,71	11,88

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

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 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Steigerung der Beratungsfälle

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000	6,250 / 0,000
Beamte/innen	22,425	22,325	22,275	22,275	22,275	22,275
Angestellte SuE	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,150	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
gehobener Dienst	22,075	21,525	21,375	21,375	21,375	21,375
höherer Dienst	0,200	0,200	0,300	0,300	0,300	0,300
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	1,250 / 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	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000

Gesamtsumme	37,175	37,575	37,525	37,525	37,525	37,525
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	798.876	688.850	788.860	736.270	683.680	683.680	Von Unterhaltspflichtigen (siehe Kostenart 523100). Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes.
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	241.936	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
421141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	520	520	520	520	520	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
448100 - Erstattungen vom Land	6.424.420	7.165.190	6.787.080	6.787.080	6.787.080	6.787.080	
							Teilerstattung von Unterhaltsvorschussleistungen, siehe Kostenart 533986 (70 %). Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes; Reduzierung des kommunalen Anteils der nicht vom Bund getragenen Kosten.
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	4-	0	0	0	0	0	
456101 - Zwangsgelder	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
458200 - Ertr. a. Auflös./Herabsetz. Rückstell.	26.281	0	0	0	0	0	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	17.954	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	7.509.464	8.047.560	7.769.460	7.716.870	7.664.280	7.664.280	
501100 - Bezüge der Beamten	592.641-	678.000-	694.950-	712.320-	730.130-	748.380-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.072.721-	1.400.000-	1.465.000-	1.501.630-	1.539.170-	1.577.650-	DR Personal
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifr. Besch.	82.325-	103.890-	106.490-	106.490-	106.490-	106.490-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifr. Besch	222.051-	311.000-	318.780-	318.780-	318.780-	318.780-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	24.169-	34.100-	34.950-	34.950-	34.950-	34.950-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	22.913-	100-	100-	100-	100-	100-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	326.040-	396.900-	406.820-	416.990-	427.410-	438.100-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	70.907-	99.300-	101.780-	101.780-	101.780-	101.780-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	399.419-	344.420-	394.430-	368.140-	341.840-	341.840-	Abführung von 50 % der übergeleiteten Unterhaltsansprüche (siehe Kostenart 421110).
							DR Jugend
524161 - FL Energiemanagement	19.772-	43.440-	43.440-	43.440-	43.440-	43.870-	DR FL Energiemanagement
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungs.	300-	3.440-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	DR Nutzungsentgelte

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	2.274-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.830-	Kostenerstattungen an Dolmetscher. DR Jugend
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	9.120-	9.120-	9.120-	9.120-	9.210-	DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-	5.610-	DR IT- und TK- Dienste
533110 - Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	3.970-	4.850-	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 543188.
533986 - Sonstige soziale Leistungen - UVG	0	0	9.695.830-	9.695.830-	9.695.830-	9.695.830-	Unterhaltsvorschussleistungen (siehe Kostenart 448100), Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (verlagert aus Kostenart 533990). DR Jugend
533990 - Sonstige soziale Leistungen	9.716.839-	10.235.990-	0	0	0	0	Verlagert zur Kostenart 533986. DR Jugend
541140 - Personalnebenaufwendungen	1.038-	100-	100-	100-	100-	100-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.108-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	5.489-	30-	30-	30-	30-	30-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	15.552-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	21.330-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	5.171-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	10.490-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543132 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	102-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Jugend
543134 - Gerichtskosten u.a.	601-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	8.040-	23.150-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-	Handkasse für Mündel (4.950 EUR) verlagert von der Kostenart 533110. DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544156 - Haftpflichtversicherungen-Mündel/Pflegli	49-	500-	500-	500-	500-	500-	Notwendige Haftpflichtversicherung für Mündel in Einzelfällen. DR Jugend
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	17.690-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	12.722-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.267-	0	0	0	0	0	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Nebel

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.792-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	828-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	6.470-	
Summe AUFWENDUNGEN	12.631.793-	13.753.230-	13.367.920-	13.405.800-	13.445.270-	13.513.400-	
ERGEBNIS	5.122.329-	5.705.670-	5.598.460-	5.688.930-	5.780.990-	5.849.120-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060502 - Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Rückholquote Unterhaltsvorschusslsg.	Prozent	12,87	12,50	15,00	15,00	15,00	15,00
b) Steigerung der Beratungsfälle	Prozent	78,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	59,45	58,51	58,12	57,56	57,00	56,72
Personalaufwandsquote	Prozent	15,97	18,38	19,60	19,95	20,30	20,62
Produktkosten je Einwohner	EURO	59,53	64,81	63,64	63,83	64,01	64,34
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,50	11,91	12,48	12,73	13,00	13,27
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	24,14	26,89	26,65	27,09	27,52	27,85

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

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 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	4,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000	3,250 / 0,000
Beamte/innen	6,325	7,125	6,075	6,075	6,075	6,075
Angestellte SuE	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	1,800	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
gehobener Dienst	3,325	3,225	2,175	2,175	2,175	2,175
höherer Dienst	1,200	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	3,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 0,000	2,250 / 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	26,075	25,875	24,825	24,825	24,825	24,825
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

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

Produkt 060503 - Jugendarbeit

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414000 - Zuweisungen vom Bund	155.269	200.000	0	0	0	0	ZWB0622 - "Mädchenförderung". Beratungsstelle Jugend und Beruf (75.630 EUR), Kinder- und Jugendförderplan (10.070 EUR).
414007 - Zuw.v.Bund-Mädchenförderung	0	100	100	100	100	100	
414100 - Zuweisungen vom Land	82.667	83.760	85.700	86.460	87.220	87.990	
414105 - Zuw.v.Land-Eintr.Kinder-u.Jugendarbeit	553.238	549.510	562.890	568.520	574.210	579.950	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan". Kinderfilmtage.
414605 - Zusch.v.sonst.öffentl.Sonder.-Kinderfilm	0	100	100	100	100	100	
416100 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	16.364	11.340	11.340	11.340	11.340	11.340	
416110 - Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	20.481	19.910	19.910	19.910	19.910	19.910	ZWB0605 - "Ferien- und Freizeitangebote". Verlagert zur Kostenart 441110. Miete Druckluft und Haus des Jugendrechts, verlagert von Kostenart 441100.
416130 - Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	19.844	19.840	19.840	19.840	19.840	19.840	
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	10	160	160	160	160	160	
421140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	0	50	50	50	50	50	ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe". Aus Jugendstrafverfahren.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.445	0	0	0	0	0	
432115 - Ben.-geb.u.ä.Entgelte-Ferien-u.Freizeita	115.406	165.500	125.160	125.160	125.160	125.160	
441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	155.200	0	0	0	0	Erstattung Diakonisches Werk. ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe". Aus Jugendstrafverfahren.
441110 - Erträge aus Mieten und Pachten	236.204	2.400	242.400	242.400	242.400	242.400	
442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	700-	0	0	0	0	0	
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	3-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	DR Personal
456100 - Bußgelder	17.173	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960	
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	631	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	1.229.029	1.225.330	1.085.110	1.091.500	1.097.950	1.104.460	
501100 - Bezüge der Beamten	156.523-	206.000-	137.560-	141.010-	144.530-	148.150-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.507.040-	1.641.100-	1.720.000-	1.763.000-	1.807.080-	1.852.270-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	8.648-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-	Für Honorarkräfte in Einrichtungen der Jugendarbeit, DR Jugend
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	118.551-	118.700-	105.650-	105.650-	105.650-	105.650-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	315.317-	389.200-	398.930-	398.930-	398.930-	398.930-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	23.947-	37.300-	38.240-	38.240-	38.240-	38.240-	DR Personal

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	71.537	230-	230-	230-	230-	230-	
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	324.044-	264.900-	271.530-	278.320-	285.280-	292.410-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	70.158-	72.900-	74.730-	74.730-	74.730-	74.730-	DR Personal
521150 - Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	160.500-	0	0	0	0	0	
523100 - Erstattungen an das Land	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	Rückzahlung an den LVR.
							DR Jugend
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	206.099-	214.200-	214.200-	214.200-	214.200-	216.340-	Kostenerstattung von Delegationsaufwendungen für die Jugendgerichtshilfe an das Diakonische Werk und den Caritas Verband.
							DR Jugend
524142 - Aufw. für Mietnebenkosten	78.128-	0	0	0	0	0	
524161 - FL Energiemanagement	16.985-	36.450-	36.450-	36.450-	36.450-	36.810-	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-	
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	707-	8.460-	6.390-	6.390-	6.390-	6.390-	DR Nutzungsentgelte
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	19.100-	DR IT- und TK- Dienste
529154 - Aufw.f.Veranstaltungen	4.202-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.210-	Veranstaltungen in den Jugendfreizeiteinrichtungen Place2be und Projekthaushalt Gute Straße.
							DR Jugend
529182 - KM-Sonst. Aufw.f.Dienstlstg.,Starthilfe	4.050-	9.090-	9.180-	9.270-	9.270-	9.360-	Starthilfe im Rahmen von Jugendgerichtshilfe.
529198 - Telefongebühren	0	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-	3.700-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	154.686-	200.000-	0	0	0	0	DR Jugend
531801 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	2.296.847-	2.546.250-	2.546.250-	2.532.990-	2.532.990-	2.532.990-	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan".
							DR Kinder- und Jugendförderplan
531803 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-mobil	676.207-	614.550-	614.550-	596.950-	596.950-	596.950-	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan".
							DR Kinder- und Jugendförderplan
531804 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-präventive Jugen	122.200-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	Maßnahmen der Jugendsozialarbeit.
							DR Jugend
531807 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber. -Jugendverb.arb.	149.977-	154.490-	154.490-	154.490-	154.490-	154.490-	ZWB0633 - "Kinder- und Jugendförderplan".

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Ladeur

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	33.100-	47.880-	99.550-	99.550-	99.550-	99.550-	DR Kinder- und Jugendförderplan
533122 - Jugendhilfe-Projekte der Jugendpflege	86.027-	95.470-	95.470-	95.470-	97.380-	99.330-	DR Jugend
533123 - Jugendhilfe a.v.E.-Ferien- und Freizeita	197.154-	335.040-	433.800-	433.800-	433.800-	433.800-	DR Kinder- und Jugendförderplan
							ZWB0605 - "Ferien- und Freizeitangebote".
							DR Jugend
533125 - Jugendhilfe a.v.E.-Action Guide	55.824-	0	0	0	0	0	DR Jugend
533126 - Jugendhilfe a.v.E. - Jugendmedienarbeit	29.230-	29.240-	31.240-	31.240-	31.240-	31.240-	Kinderfilmtage.
							DR Kinder- und Jugendförderplan
533127 - Jugendhilfe a.v.E.-Mädchenförderung	2.706-	5.460-	5.570-	5.680-	5.790-	5.910-	ZWB0622 - "Mädchenförderung".
							DR Kinder- und Jugendförderplan
533131 - Jugendhilfe a.v.E.-Betr.jgdl.Straffäll.	6.897-	16.280-	16.610-	16.940-	17.280-	17.630-	ZWB0608 - "Jugendgerichtshilfe".
							Betreuung jugendlicher Straffälliger.
							DR Jugend
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	252.110-	260.080-	406.530-	406.530-	406.530-	406.530-	Lese-Rechtschreibstörung-Förderung an allen
							Oberhausener Grundschulen, schulintegrative
							Hilfen (verlagert vom Produkt 060506 -
							Erzieherische Hilfen, Kostenart 533136).
							DR Jugend
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.096-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.335-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	60-	60-	60-	60-	60-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	403-	50-	50-	50-	50-	50-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	2.204-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
542210 - Aufw. f. Miete	208.680-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-	
543115 - FL Postaufwendungen	4.945-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543134 - Gerichtskosten u.a.	25.960-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	20.230-	DR Gerichtskosten Bereich 4-6
543152 - Aufw. für Übrige betriebl. Aufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-	Beschäftigungsmaterial Jugendtreff Holten
							(Ev. Kirchengemeinde Königshardt).
							DR Jugend
543188 - FL Beschaffungswesen	268.450-	305.790-	247.070-	247.070-	247.070-	247.070-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544110 - Grundbesitzabgaben	694-	0	0	0	0	0	DR Grundbesitzabgaben

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

Produkt 060503 - Jugendarbeit

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	4.410-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544160 - Gebäudeversicherungen u.a.	5.734-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	3.360-	DR Gebäudevers. Bereich 4-6
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	726-	0	0	0	0	0	
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	1.253-	0	0	0	0	0	
571110 - AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	71.362-	61.880-	61.880-	61.880-	61.880-	61.880-	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.769-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	34.163-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	41.760-	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	26.530-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	6.660-	
Summe AUFWENDUNGEN	7.659.631-	8.302.310-	8.372.470-	8.395.380-	8.452.300-	8.513.710-	
ERGEBNIS	6.430.602-	7.076.980-	7.287.360-	7.303.880-	7.354.350-	7.409.250-	

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Erreichte Kinder und Jugendliche	Personen	17.599,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
b) Kosten der Maßnahmen	EURO	3.241.000,00	3.414.600,00	3.447.570,00	3.447.570,00	3.447.570,00	3.447.570,00
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	16,05	14,76	12,96	13,00	12,99	12,97
Personalaufwandsquote	Prozent	26,88	29,30	29,15	29,62	29,99	30,34
Produktkosten je Einwohner	EURO	36,10	39,13	39,86	39,97	40,24	40,53
Personalkosten je Einwohner	EURO	9,70	11,46	11,62	11,84	12,07	12,30
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	30,31	33,35	34,70	34,77	35,01	35,28

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 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060503 - Jugendarbeit

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

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 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Kurzbeschreibung des Produktes

Beschreibung:

- Adoptionen: Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind
- Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
- Eingliederungshilfen bei seelischer Behinderung
- Familienbildung, Allgemeine Familienberatung
- Unterbringung von Müttern und/oder Vätern mit Kindern
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- Inobhutnahmen bei einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen
- Hilfen zur Erziehung als familienersetzende Maßnahmen außerhalb des Familienhaushaltes 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 (Bescheiderteilungen, Zahlbarmachungen der Hilfen, Forderungen von Kostenbeiträgen und Einnahmen von Dritten)
- Kinderschutzkonzept im Rahmen der Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen / U-Untersuchungen (UteilnahmeDatVo)

Zielgruppe/n:

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

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

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

Ziele:

Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen)

Dazu gehört die Kennzahl:

a) Verringerung Transferaufwendungen

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

Dazu gehört die Kennzahl:

b) Verringerung ambulanter Hilfen

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 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zuständige(r) Dezernent(en):

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Stellenübersicht (inkl. Zeitstellen)

	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tarifflich Beschäftigte (ehem. Ang./Arb.)	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000	18,000 / 0,000
Beamte/innen	32,275	31,725	32,275	32,275	32,275	32,275
Angestellte SuE	74,600	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500

Beamte/innen	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
mittlerer Dienst	0,950	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
gehobener Dienst	29,725	29,325	29,975	29,975	29,975	29,975
höherer Dienst	1,600	1,600	1,500	1,500	1,500	1,500
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	9,500 / 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	74,600	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500

Gesamtsumme	124,875	124,225	124,775	124,775	124,775	124,775
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
414100 - Zuweisungen vom Land	114.034	542.560	223.410	223.410	223.410	223.410	Fördermittel Projekt "Kinderstark".
416180 - Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0	70	70	70	70	70	
421110 - Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl.UHverpfl	6.268	3.500	3.940	3.940	3.940	3.940	Ertrag aus Kostenbeiträgen §§ 90 ff SGB VIII bei teilstationären Maßnahmen nach § 32 SGB VIII.
421120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	0	610	610	610	610	610	
422110 - Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	1.102.016	909.500	1.100.200	1.100.200	1.100.200	1.100.200	Für §§ 90 ff SGB VIII: bei (teil-) stationären Maßnahmen SGB VIII minderjährig, ohne §35a (900.000 EUR), bei (teil-) stationären Maßnahmen SGB VIII volljährig, ohne § 35a (144.500 EUR), bei stationären Maßnahmen § 35a SGB VIII und bei (teil-) stationären Maßnahmen § 35a SGB VIII jeweils minder- als auch volljährig (17.100 EUR) und bei stationären Maßnahmen nach § 19 SGB VIII (38.600 EUR).
422120 - Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	308.168	437.500	307.100	307.100	307.100	307.100	Ertrag aus zweckgleichen Leistungen nach §§ 90 ff SGB VIII bei stationärem SGB VIII-Bezug für minderjährig ohne § 35a SGB VIII (105.000 EUR), für volljährig ohne § 35a SGB VIII (202.000 EUR) und für § 19 SGB VIII (100 EUR).
422140 - Rückzahlung gewährter Hilfe	476.872	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	Rückzahlung und Erstattung von SGB VIII-Kosten aus Vorjahren HZE + 35a SGB VIII minderjährig (25.000 EUR) und volljährig (25.000 EUR) sowie von SGB VIII-Kosten aus Vorjahren § 19 SGB VIII (500 EUR).
422141 - Rückzahlung gewährter Hilfe-ADV-Rückrech	0	170	170	170	170	170	Adoption.
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	190	190	190	190	190	Adoption.
448100 - Erstattungen vom Land	1.978.037	1.510.000	1.775.500	1.775.500	1.775.500	1.775.500	Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer inkl.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023

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

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

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

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
448200 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.526.295	4.893.500	5.526.660	5.526.660	5.526.660	5.526.660	Verwaltungskostenpauschale (1.653.500 EUR) und Kostenerstattung nach § 5 II FlüAG (122.000 EUR), siehe Kostenarten 533120, 533136, 533220. Kostenerstattungen nach §89c SGB VIII (1.480.000 EUR), nach §89a SGB VIII i.V.m. 86 VI SGB VIII (2.157.500 EUR), durch den Träger Sozialhilfe nach § 102ff SGB X (1.632.160 EUR) und nach §89e, 89b SGB VIII (257.000 EUR).
448500 - Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil.,Sonderv.	8-	0	0	0	0	0	
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	116.745	20.000	22.500	20.000	20.000	20.000	Projekt "Kinderstark" (20.000 EUR) und Rückzahlung Pandemie-SodEG (2.500 EUR).
458310 - Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	41.756	0	0	0	0	0	
Summe ERTRÄGE	9.670.182	8.368.100	9.010.850	9.008.350	9.008.350	9.008.350	
501100 - Bezüge der Beamten	534.592-	811.800-	664.330-	680.940-	697.970-	715.410-	DR Personal
501200 - Tariflich Beschäftigte	5.206.440-	6.324.800-	5.623.230-	5.763.810-	5.907.910-	6.055.610-	DR Personal
501900 - Aufw. f. sonstige Beschäftigte	43.592-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	Supervision Regionalteams. DR Erzieherische Hilfen
502200 - Beitr. Versorgungskassen tarifl. Besch.	413.559-	489.800-	465.050-	465.050-	465.050-	465.050-	DR Personal
503200 - Beitr. zur gesetzl. SV für tarifl. Besch	1.080.230-	1.015.520-	1.056.100-	1.056.100-	1.056.100-	1.056.100-	DR Personal
504110 - Beihilfen für Beamte	83.274-	103.200-	105.780-	105.780-	105.780-	105.780-	DR Personal
505110 - Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	14.283-	530-	530-	530-	530-	530-	
509100 - Pauschalierte Lohnsteuer	135-	0	0	0	0	0	DR Personal
511100 - Versorgungsaufw. für Beamte	1.119.234-	1.264.800-	1.296.430-	1.328.840-	1.362.060-	1.396.110-	DR Personal
514100 - Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	243.737-	290.100-	297.350-	297.350-	297.350-	297.350-	DR Personal
523100 - Erstattungen an das Land	27.531-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	Projekt "Kinderstark" (20.000 EUR) und Erstattung Überzahlungen Verwaltungskostenpauschale unbegleitete minderjährige Ausländer LVR (30.000 EUR). DR Erzieherische Hilfen

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
523200 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.740.190-	3.500.000-	3.700.000-	3.700.000-	3.700.000-	3.700.000-	Kostenerstattungen §89ff SGB VIII und 102 ff SGB X.
523220 - Erst.a.Gemeinden/GV-n. § 36 a SGB II	36-	2.500-	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen
523800 - Erstattungen an übrige Bereiche	63.058-	859.800-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	DR Erzieherische Hilfen Kostenersatz für Verträge: § 42 Evang. Jugendhilfe Oberhausen KUG, § 42 Löwenzahn e.V. Notbett, Ev. Krankenhaus Oberhausen (SPZ), Gruppe TeenAct, Gruppe TOPS, Projekt Sophie Scholl Gymnasium.
524161 - FL Energiemanagement	62.540-	137.400-	137.400-	137.400-	137.400-	138.770-	DR Erzieherische Hilfen DR FL Energiemanagement
527104 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	9.780-	9.780-	9.780-	9.780-	9.880-	Projekt "Kinderstark" (9.700 EUR) und Adoption (80 EUR).
527198 - Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	1.701-	11.630-	8.780-	8.780-	8.780-	8.780-	DR Nutzungsentgelte
529100 - Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	10.770-	7.070-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	Teilnahme am Vergleichsring Erzieherische Hilfen der KGST und der HZE-Strategiekarte Bertelsmann-Stiftung.
529146 - Betrieb - Service/Wartung	0	23.330-	23.330-	23.330-	23.330-	23.570-	DR Erzieherische Hilfen DR IT- und TK- Dienste
529198 - Telefongebühren	0	14.790-	14.790-	14.790-	14.790-	14.940-	DR IT- und TK- Dienste
531800 - Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	148.968-	655.390-	279.240-	279.240-	279.240-	279.240-	Projekt "Kinderstark". §14 SGB IX Weiterleitung verlagert zur Kostenart 531843.
531843 - Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber. - §14 SGB IX	0	0	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	DR Erzieherische Hilfen §14 SGB IX Weiterleitung verlagert von Kostenart 531800.
531898 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Pandemiezuschüss	494.876-	0	850.000-	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen Pandemiezuschüsse
531899 - Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG	156.870-	0	225.000-	0	0	0	Pandemie-SodEG.
533120 - HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	4.638.032-	4.100.000-	4.750.000-	4.750.000-	4.750.000-	4.755.400-	§ 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (220.000 EUR), § 30

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
533129 - Jugendhilfe a.v.E.-Adoptiveltern u.-kin.	62-	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-	1.540-	Erziehungsbeistand (215.000 EUR), § 33 Pflegefamilie (350.000 EUR), § 33 Erziehungsstellen (55.000 EUR), § 34 Heime (1.400.000 EUR), § 34 betreutes Wohnen (1.500.000 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (280.000 EUR), UMA (650.000 EUR), §29 soziale Gruppenarbeit (80.000 EUR), siehe Kostenart 448100. DR Erzieherische Hilfen Maßnahmen mit Adoptiveltern und -kindern. DR Erzieherische Hilfen
533132 - EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	3.620.083-	4.510.000-	4.550.000-	4.550.000-	4.550.000-	4.571.000-	§ 35a ambulant (2.500.000 EUR), § 35 a stationär (800.000 EUR), § 35 a iVm § 41 ambulant Volljährige (200.000 EUR), § 35 a iVm § 41 stationär Volljährige (1.050.000 EUR). DR Erzieherische Hilfen
533133 - Teilstationäre Hilfen Minderjährige	4.198.269-	3.910.000-	3.955.000-	3.955.000-	3.955.000-	3.955.000-	§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe. DR Erzieherische Hilfen
533134 - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.014.162-	3.332.000-	3.650.000-	3.650.000-	3.650.000-	3.650.000-	§ 19 Gemeinsame Wohnform für Mütter oder Väter. DR Erzieherische Hilfen
533135 - Jugendhilfe a.v.E.-soziale Gruppenarbeit	61.471-	24.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII). DR Erzieherische Hilfen
533136 - Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	8.394.970-	8.438.600-	8.352.150-	8.352.150-	8.352.150-	8.445.750-	§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (20.000 EUR), § 27 Abs.2 flexible Hilfen ambulant (2.577.150 EUR), § 27 Abs.3 pädagogische und therapeutische Maßnahmen (1.080.000 EUR), § 29 soziale Gruppenarbeit (130.000 EUR), § 30 Erziehungsbeistand (1.050.000 EUR), § 31

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
533166 - JH außerh.v.Einr.-präventive Hilfen	103.060-	368.790-	368.790-	368.790-	368.790-	376.170-	SPFH (3.470.000 EUR), UMA (25.000 EUR), siehe Kostenart 448100. Schulintegrative Hilfen (146.450 EUR) verlagert zum Produkt 060503 - Jugendarbeit, Kostenart 533134. DR Erzieherische Hilfen Präventive Maßnahmen und Projekte für Jugendliche zur Verhinderung von Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung.
533167 - Allgemeine Förderung in der Familie	295.342-	307.000-	307.000-	307.000-	307.000-	313.140-	DR Erzieherische Hilfen § 17 Beratungen Trennung / Scheidung (2.000 EUR), § 18 Beratung Umgang (305.000 EUR).
533220 - Stationäre Hilfen	28.968,650-	28.521,100-	30.410.000-	30.410.000-	30.410.000-	30.410.000-	DR Erzieherische Hilfen § 33 Pflegefamilie (4.750.000 EUR), § 33 Erziehungsstellen (2.220.000 EUR), § 34 Heime (16.500.000 EUR), § 34 betreutes Wohnen (3.200.000 EUR), § 34 5-Tage-Gruppe (350.000 EUR), § 35 intensive Einzelbetreuung (400.000 EUR), § 42 Inobhutnahme (1.640.000 EUR), UMA (1.350.000 EUR), siehe Kostenart 448100.
541140 - Personalnebenaufwendungen	2.224-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	DR Erzieherische Hilfen DR Personal
541151 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch.	1.971-	0	0	0	0	0	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541154 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	0	210-	210-	210-	210-	210-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541155 - Aufw.f.Aus-u.Fortbildung,Umsch. (4-1-40)	1.006-	370-	370-	370-	370-	370-	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1
541170 - Aufw. für übernommene Reisekosten	30.091-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	61.490-	DR Dienstreisen Bereich 4-1
543115 - FL Postaufwendungen	14.158-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
543188 - FL Beschaffungswesen	89.627-	120.560-	120.560-	120.560-	120.560-	120.560-	DR Fremdleistungen Bereich 3-1
544155 - Haftpflichtversicherungen u.a.	0	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	1.190-	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6
544180 - Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe.

Kosten- und Leistungsrechnung 2023	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen	zust. Beigeordneter/Dezernent:
	Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Herr Schmidt
			Produktgruppenverantwortliche/r: Frau Ridders
			Produktverantwortliche/r: Herr Pütz

Kostenart	Jahreserg. (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			Erläuterungstext
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
547330 - Wertkorrekturen zu Forderungen	43.957-	0	0	0	0	0	DR Erzieherische Hilfen
547340 - Einstellung in Einzelwertberichtigung	38.752-	0	0	0	0	0	
571105 - Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	1.638-	0	0	0	0	0	
571155 - AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.716-	0	0	0	0	0	
571160 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.622-	0	0	0	0	0	
581195 - ILV Grundbesitzabgaben	7.636-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	
Summe AUFWENDUNGEN	67.018.117-	69.377.740-	72.376.070-	71.490.670-	71.685.020-	72.020.150-	
ERGEBNIS	57.347.935-	61.009.640-	63.365.220-	62.482.320-	62.676.670-	63.011.800-	

**Kosten- und
Leistungsrechnung 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

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:

f1) Reduzierung der Kosten im Vergleich zum Vorjahr

f2) Steigerung 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 2023**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0605 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060506 - Erzieherische Hilfen

zust. Beigeordneter/Dezernent:

Herr Schmidt

Produktgruppenverantwortliche/r:

Frau Ridders

Produktverantwortliche/r:

Herr Pütz

	Maßeinheit	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielorientierte Kennzahlen							
a) Verringerung Transferaufwendungen	Prozent	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verringerung ambulant. Hilf.	Prozent	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f1) Reduzierung d. Kosten im Vgl. zum VJ	Prozent	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f2) Steigerung d. Kosten im Vgl. zum VJ	Prozent	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
g) Erhöhung der Anzahl lok. stat. Plätze	Stück	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
h) Red. d. Steigerungsraten v. ambu. Maß	Prozent	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Standardkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	14,43	12,06	12,45	12,60	12,57	12,51
Personalaufwandsquote	Prozent	11,01	12,71	11,04	11,40	11,59	11,77
Produktkosten je Einwohner	EURO	315,83	326,95	344,58	340,37	341,29	342,89
Personalkosten je Einwohner	EURO	34,76	41,57	38,04	38,79	39,56	40,34
Zuschussbedarf je Einwohner	EURO	270,26	287,51	301,68	297,48	298,40	300,00