

## Produktplan 2022

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**verantwortlich:** Frau Kappen  
**zuständig:** Herr Gibbels  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Wichtelgruppen; Integration behinderter Kinder

### Auftrag

SGB VIII, KiBiz, KiFöG, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Planung und Sicherstellung des Bedarfs an pluralen Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zum Schuleintritt. Erfüllung des Rechtsanspruches auf Förderung für Kinder, insbesondere für unter dreijährige Kinder, in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege. Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung der Aufgaben nach dem KiBiz (Betriebskosten, Sprachförderung, Familienzentren, Integration usw.). Darüber hinaus Bezuschussung von Wichtelgruppen und niederschwellige Betreuungsprojekten.

### Zielgruppe

Kinder

### Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren	Anzahl			1.123	1.123
Einwohner von 3 bis Schuleintritt	Anzahl			1.169	1.169
Kindertageseinrichtungen:					
Betreuungsplätze (gesamt)	Anzahl			1.467	1.467
- davon ü3-Plätze	Anzahl			1.121	1.121
- davon u3-Plätze	Anzahl			346	346
Gesamtbetriebskostenzuschüsse des Jugendamtes (gesetzlich)	Euro			14.659.098	14.659.098
Gesamtbetriebskostenzuschüsse des Jugendamtes (freiwillig)	Euro			1.477.983	1.477.983
Refinanzierung der Betriebskosten durch das Land	Euro			8.345.128	8.345.128
Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichsbetrag durch das Land	Euro			806.893	806.893
Elternbeiträge	Euro			906.000	906.000
Kindertagespflege:					
Betreuungsplätze (inkl. Randzeitenbetreuung)	Anzahl			165	165
- davon ü3-Plätze	Anzahl			10	10
- davon u3-Plätze	Anzahl			155	155
Kosten der Tagespflege	Euro			1.633.000	1.633.000
Elternbeiträge	Euro			136.000	136.000

<b>Produktplan 2022</b>
-------------------------

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b>	Frau Kappen
<b>Produktgruppe</b>	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	<b>zuständig:</b>	Herr Gibbels extern
<b>Produkt</b>	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	<b>Rechtsbindung:</b>	A (pflichtig)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Versorgungsgrad unter 3 jährige Kinder	%			44,61	44,61
Versorgungsgrad über 3 jährige Kinder	%			96,75	96,75
Kindertageseinrichtungen (Kindergartenjahr = 01.08.-31.07. des Folgejahres):					
Gesamtkosten abzgl. Refinanzierungen je Platz	Euro			4.143,87	4.143,87
- davon freiwillige Leistungen je Platz	Euro			1.007,49	1.007,49
Elternbeitragsaufkommen zzgl. Ausgleichsbetrag des Landes an den Gesamtbetriebskosten des Jugendamtes	%			10,61	10,61
Kindertagespflege:					
Gesamtkosten abzgl. Refinanzierung je Platz	Euro			9.072,73	9.072,73
Elternbeitragsaufkommen an den Gesamtkosten	%			8,33	8,33

#### Erläuterungen

Die Mess- und Kennzahlen wurden für den Produktplan 2022 überarbeitet, sodass keine Vorvorjahreswerte und keine Ansätze des Vorjahres zur Verfügung stehen. Die verstärkte Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren übersteigt noch das bisher bestehende Angebot. Die Zielsetzung das Platzangebot bedarfsgerecht zu erweitern, ist deshalb weiter zu verfolgen.

## Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Kappen  
 zuständig: Herr Gibbels  
 extern  
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.974.092,55	8.004.300	9.034.300	9.034.300	9.034.300	9.032.650
3	+ Sonstige Transfererträge	7.439,41	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.235,53	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.257,14	41.000	50.300	50.300	50.300	50.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.579,57	56.000	144.000	144.000	144.000	144.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.501,46	60.600	62.150	69.650	69.650	69.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.367.105,66</b>	<b>9.411.900</b>	<b>10.540.750</b>	<b>10.548.250</b>	<b>10.548.250</b>	<b>10.546.600</b>
11	- Personalaufwendungen	510.300,96	489.100	537.200	545.200	540.300	554.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.611,76	158.205	177.200	97.200	107.200	94.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.687,75	54.600	54.600	54.600	54.600	54.250
15	- Transferaufwendungen	15.038.425,04	16.255.000	17.650.000	17.730.750	17.811.915	17.893.470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.244,85	91.400	94.250	102.350	102.350	102.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.965.270,36</b>	<b>17.048.305</b>	<b>18.513.250</b>	<b>18.530.100</b>	<b>18.616.365</b>	<b>18.698.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.598.164,70</b>	<b>-7.636.405</b>	<b>-7.972.500</b>	<b>-7.981.850</b>	<b>-8.068.115</b>	<b>-8.151.670</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.598.164,70</b>	<b>-7.636.405</b>	<b>-7.972.500</b>	<b>-7.981.850</b>	<b>-8.068.115</b>	<b>-8.151.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Herr Gibbels extern
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-6.598.164,70	-7.636.405	-7.972.500	-7.981.850	-8.068.115	-8.151.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838.364,01	1.451.221	1.689.397	1.629.748	1.647.400	1.514.724
<b>29 = Teilergebnis</b>	-8.436.528,71	-9.087.626	-9.661.897	-9.611.598	-9.715.515	-9.666.394
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-8.436.528,71	-9.087.626	-9.661.897	-9.611.598	-9.715.515	-9.666.394

## Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Herr Gibbels extern
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	236.070	299.070	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	236.070	299.070	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	236.250	353.570	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	236.250	353.570	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	-180	-54.500	0	0	0	0

## Produktplan 2022

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Kappen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Herr Gibbels</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.01.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>		<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	3.005	33.005
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-3.005	-33.005
<b>624</b>	<b>Kita "Unter dem Regenbogen"</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	31.500	31.500
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	31.500	0	0	0	0	0	31.500	31.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>637</b>	<b>Waldorf-Kindergarten</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	126.000	126.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>641</b>	<b>KiTa "Familienbande"</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.570	78.570	0	0	0	0	78.570	157.140
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	78.750	78.570	0	0	0	0	78.750	157.320
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	0,00	-180	0	0	0	0	0	-180	-180
<b>673</b>	<b>KiTa "Abenteuerland"</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.500	0	0	0	0	0	220.500
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	0,00	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500