

Produktplan 2023

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	1.129	6
Einwohner von 3 bis Schuleintritt	Anzahl		1.169	1.197	28
Kindertageseinrichtungen:					
Betreuungsplätze (gesamt)	Anzahl		1.467	1.480	13
- davon ü3-Plätze	Anzahl		1.121	1.138	17
- davon u3-Plätze	Anzahl		346	342	-4
Gesamtbetriebskostenzuschüsse des Jugendamtes (gesetzlich)	Euro		14.659.098	15.401.430	742.332
Gesamtbetriebskostenzuschüsse des Jugendamtes (freiwillig)	Euro		1.477.983	1.465.750	-12.233
Refinanzierung der Betriebskosten durch das Land	Euro		8.345.128	8.561.889	216.761
Elternbeitragsbefreiung - Ausgleichsbetrag durch das Land	Euro		806.893	826.974	20.081
Elternbeiträge	Euro		906.000	1.019.250	113.250
Kindertagespflege:					
Betreuungsplätze (inkl. Randzeitenbetreuung)	Anzahl		165	170	5
- davon ü3-Plätze	Anzahl		10	15	5
- davon u3-Plätze	Anzahl		155	155	
Kosten der Tagespflege	Euro		1.633.000	1.600.000	-33.000
Elternbeiträge	Euro		136.000	230.750	94.750

Produktplan 2023

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)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Versorgungsgrad unter 3 jährige Kinder	%		44,61	44,02	-0,59
Versorgungsgrad über 3 jährige Kinder	%		96,75	96,32	-0,43
		100	100	100	
Kindertageseinrichtungen (Kindergartenjahr = 01.08.-31.07. des Folgejahres):			100	101	1
Gesamtkosten abzgl. Refinanzierungen je Platz	Euro		4.143,87	4.364,23	220,36
- davon freiwillige Leistungen je Platz	Euro		1.007,49	990,37	-17,12
Elternbeitragsaufkommen zzgl. Ausgleichsbetrag des Landes an den Gesamtbetriebskosten des Jugendamtes	%		10,61	10,95	0,33
Kindertagespflege:					
Gesamtkosten abzgl. Reinformanzierung je Platz	Euro		9.072,73	8.054,41	-1.018,32
Elternbeitragsaufkommen an den Gesamtkosten	%		8,33	14,42	6,09

Produktplan 2023

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)

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.785.359,98	9.034.300	9.134.300	9.179.800	9.223.878	9.264.834
	36.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	8.751.085,98	9.000.000	9.100.000	9.145.500	9.191.228	9.237.184
	36.01.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	34.274,00	34.300	34.300	34.300	32.650	27.650
3	+ Sonstige Transfererträge	16.063,54	0	0	0	0	0
	36.01.01.421100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	2.994,69	0	0	0	0	0
	36.01.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	12.738,30	0	0	0	0	0
	36.01.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	330,55	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.119,91	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	36.01.01.433000 Beiträge Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege	807.119,91	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.032,01	50.300	41.000	41.000	41.000	41.000
	36.01.01.441200 Mieten und Pachten	42.032,01	50.300	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.932,50	144.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	36.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	390,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.814,98	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	36.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	58,13	0	0	0	0	0
	36.01.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	5.018,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.01.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	207.650,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.851,00	62.150	89.050	127.350	127.350	127.350
	36.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.459300 Erträge f. gel. Inv. Zuwendung	42.851,00	62.150	89.050	127.350	127.350	127.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	36.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.912.358,94	10.540.750	10.653.350	10.737.150	10.781.228	10.822.184

Produktplan 2023

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</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
11	- Personalaufwendungen	459.545,08	537.200	559.400	568.000	582.200	612.800
36.01.01.501100	Bezüge Beamte	175.557,21	210.500	220.300	223.100	226.600	229.000
36.01.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	143.695,10	165.800	184.000	185.900	191.200	200.500
36.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.291,41	10.700	11.800	12.000	12.300	12.900
36.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.699,77	34.900	39.700	40.100	41.300	43.200
36.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	10.091,59	13.800	12.900	15.400	12.600	12.400
36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	90.210,00	101.500	90.700	91.500	98.200	114.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.857,90	177.200	215.100	121.400	131.400	118.400
36.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	19.729,59	20.000	30.500	24.000	24.000	24.000
36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	6.360,28	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
36.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	17.408,22	15.100	15.000	5.000	15.000	2.000
36.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.994,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.847,46	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
36.01.01.525100	Erstattungen an das Land	50.118,84	120.000	127.200	50.000	50.000	50.000
36.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.470,96	0	0	0	0	0
36.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	928,20	0	500	500	500	500
36.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.565,00	54.600	58.150	59.100	58.750	57.650
36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	3.550	4.500	4.500	4.500
36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	54.237,00	54.250	54.250	54.250	53.900	52.900
36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,00	350	350	350	350	250
15	- Transferaufwendungen	16.518.552,84	17.650.000	18.480.000	18.564.400	18.649.222	18.734.468
36.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	804.954,65	840.000	990.000	994.950	999.925	1.004.924
36.01.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
36.01.01.531800-0511	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	14.423.319,09	15.310.000	15.890.000	15.969.450	16.049.297	16.129.544
36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.290.279,10	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Produktplan 2023

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</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.427,27	94.250	135.100	177.650	177.650	177.650
36.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
36.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.999,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	3.166,50	0	0	0	0	0
36.01.01.546000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	67.631,00	87.550	118.600	161.150	161.150	161.150
36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	21.630,36	1.200	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.239.948,09	18.513.250	19.447.750	19.490.550	19.599.222	19.700.968
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.327.589,15	-7.972.500	-8.794.400	-8.753.400	-8.817.994	-8.878.784
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.327.589,15	-7.972.500	-8.794.400	-8.753.400	-8.817.994	-8.878.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.327.589,15	-7.972.500	-8.794.400	-8.753.400	-8.817.994	-8.878.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749.882,75	1.689.397	2.068.771	2.111.961	2.153.758	2.176.410
36.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.749.882,75	1.689.397	2.068.771	2.111.961	2.153.758	2.176.410
29	= Teilergebnis	-9.077.471,90	-9.661.897	-10.863.171	-10.865.361	-10.971.752	-11.055.194
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

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)

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.077.471,90	-9.661.897	-10.863.171	-10.865.361	-10.971.752	-11.055.194

Produktplan 2023

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)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500,00	299.070	1.314.000	0	0	0	0
36.01.01/0624.681100 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuweisungen vom Land	31.500,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0641.681100 Kita "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.570	1.188.000	0	0	0	0
36.01.01/0673.681100 Kita "Abenteuerland" - Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	220.500	126.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	76.500,00	299.070	1.314.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000,00	353.570	1.471.000	0	0	0	0
36.01.01/0641.781800 Kita "Familienbande" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	78.570	1.320.000	0	0	0	0
36.01.01/0673.781800 Kita "Abenteuerland" - Investitionszuschuss Ausstattung	55.000,00	245.000	140.000	0	0	0	0
36.01.01/0012.782100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	0,00	30.000	11.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	55.000,00	353.570	1.471.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.500,00	-54.500	-157.000	0	0	0	0

Produktplan 2023

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>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Verpflicht.-ermächt. 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	11.000	0	0	0	0	33.005	44.005
	36.01.01/0012.782100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	0,00	30.000	11.000	0	0	0	0	33.005	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-11.000	0	0	0	0	-33.005	-44.005
624	Kita "Unter dem Regenbogen"									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
	36.01.01/0624.681100 Kita "Unter dem Regenbogen" - Investitionszuweisungen vom Land	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	31.500,00	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
641	KiTa "Familienbande"									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.570	1.188.000	0	0	0	0	78.570	1.266.570
	36.01.01/0641.681100 Kita "Familienbande" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.570	1.188.000	0	0	0	0	78.570	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	78.570	1.320.000	0	0	0	0	78.570	1.398.570
	36.01.01/0641.781800 Kita "Familienbande" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	78.570	1.320.000	0	0	0	0	78.570	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000
673	KiTa "Abenteuerland"									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	220.500	126.000	0	0	0	0	265.500	391.500
	36.01.01/0673.681100 Kita "Abenteuerland" - Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	220.500	126.000	0	0	0	0	265.500	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	55.000,00	245.000	140.000	0	0	0	0	300.000	440.000
	36.01.01/0673.781800 Kita "Abenteuerland" - Investitionszuschuss Ausstattung	55.000,00	245.000	140.000	0	0	0	0	300.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000,00	-24.500	-14.000	0	0	0	0	-34.500	-48.500