

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.664	165.050	169.800	169.800	169.800	169.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.507	31.200	31.200	31.300	31.300	31.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.579	66.000	66.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.088	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>268.164</b>	<b>262.800</b>	<b>267.550</b>	<b>207.650</b>	<b>207.650</b>	<b>207.750</b>
11 - Personalaufwendungen	486.751	492.281	491.461	461.167	466.047	470.971
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.231	232.350	267.250	269.750	272.050	273.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.664	113.600	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen	74.529	42.700	42.950	39.350	6.850	7.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509	4.750	4.600	4.650	4.700	4.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.684</b>	<b>885.681</b>	<b>920.761</b>	<b>889.417</b>	<b>864.147</b>	<b>870.971</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-669.521</b>	<b>-622.881</b>	<b>-653.211</b>	<b>-681.767</b>	<b>-656.497</b>	<b>-663.221</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.521</b>	<b>-622.881</b>	<b>-653.211</b>	<b>-681.767</b>	<b>-656.497</b>	<b>-663.221</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-669.521</b>	<b>-622.881</b>	<b>-653.211</b>	<b>-681.767</b>	<b>-656.497</b>	<b>-663.221</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.295	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-896.815</b>	<b>-821.881</b>	<b>-852.211</b>	<b>-880.767</b>	<b>-855.497</b>	<b>-862.221</b>

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	519.000	519.000	0	173.000	175.000	177.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.013	34.550	31.600	0	31.700	32.100	31.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.013	553.550	550.600	0	204.700	207.100	208.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.013	-553.550	-550.600	0	-204.700	-207.100	-208.600

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.800
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>207.750</b>
11 - Personalaufwendungen	411.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.500
15 - Transferaufwendungen	7.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>814.730</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-606.980</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.980</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-606.980</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-805.980</b>

<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	203.884	203.884
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.611	5.611
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	209.495	209.495
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	954.472	2.177.472
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	220.601	378.801
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.175.073	2.556.273
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-965.578	-2.346.778

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b> Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger	
<b>Auftrag</b> Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet	<b>Zielgruppe</b> Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)
<b>Ziele</b> Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft. Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gru.	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Ziel a) Jugendbildung</b>	14,80	14,80	17,60	17,60	18,00
<b>Ziel b) Jugendkultur</b>	2,0	2,0	5,40	5,40	7,50
<b>Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich</b>	29,40	29,40	29,40	32,40	36,30
<b>Ziel d) akute Hilfen / Beratungen</b>	7,10	7,10	4,40	14,10	8,40
<b>Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen</b>	23,10	23,10	19,90	19,90	19,90
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,47	4,62	4,62	4,61	4,66
<b>davon Beschäftigte</b>	4,24	4,39	4,39	4,38	4,43
<b>davon Beamte</b>	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.617	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.447	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
	06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.170	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.463	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	540	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	9.692	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.231	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	4.875	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	548	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	453	500	500	500	500	500
	06.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	79	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	16	0	0	0	0	0
	06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.503</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
11	- Personalaufwendungen	311.774	306.671	332.219	333.078	336.661	340.275
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.909	10.310	4.924	2.280	2.330	2.381
	06.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	205.604	199.080	226.438	228.702	230.989	233.299
	06.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.861	6.693	7.200	7.272	7.345	7.418
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	21.750	25.800	26.300	26.800	27.300	27.800

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.887	15.366	17.509	17.684	17.861	18.040
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.538	38.779	44.622	45.069	45.519	45.975
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.474	2.768	2.894	2.923	2.953	2.982
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	264	725	732	732	732	732
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.464	5.750	1.200	1.212	1.224	1.236
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.023	1.400	400	404	408	412
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.403	28.600	28.800	28.900	29.000	29.200
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.885	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.335	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.184	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.120	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.855	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	265	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.091	3.350	3.250	3.250	3.300	3.300
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	416	400	400	400	400	400
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.050	2.100	2.100	2.150	2.150
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	636	850	700	700	700	700
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7	50	50	50	50	50
06.02.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	32	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Pauschalwertberichtigung Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>345.389</b>	<b>343.021</b>	<b>368.669</b>	<b>369.628</b>	<b>373.361</b>	<b>377.175</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-276.885</b>	<b>-269.421</b>	<b>-295.069</b>	<b>-296.028</b>	<b>-299.761</b>	<b>-303.575</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.885	-269.421	-295.069	-296.028	-299.761	-303.575
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-276.885	-269.421	-295.069	-296.028	-299.761	-303.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.573	175.900	175.900	175.900	175.900	175.900
06.02.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	12.924	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06.02.01.581102      Interne Aufwendungen IM	175.436	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
06.02.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.213	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
29 = Ergebnis	-479.458	-445.321	-470.969	-471.928	-475.661	-479.475

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701      Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.02.01/0027.681701      Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.013	9.800	8.600	0	8.700	9.100	8.600
06.02.01/0001.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.539	6.700	5.500	0	5.600	6.000	5.500

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	474	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>2.013</b>	<b>9.800</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>9.100</b>	<b>8.600</b>
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-2.013</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.600</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.013	9.800	8.600	0	8.700	9.100	8.600
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-2.013</b>	<b>-9.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.600</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.050
06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450
06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
06.02.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000
06.02.01.441100 Mieten und Pachten	1.500
06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	10.000
06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000
06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550
06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500
06.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.02.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
06.02.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.600</b>
11 - Personalaufwendungen	324.680
06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.431
06.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	220.326
06.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.492
06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	28.400
06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.041

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
06.02.01.502900	0
06.02.01.503200	43.582
06.02.01.503900	3.012
06.02.01.504100	732
06.02.01.505100	1.248
06.02.01.506100	416
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300
06.02.01.525500	2.500
06.02.01.528100	20.000
06.02.01.529100	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.400
06.02.01.571120	4.400
06.02.01.571130	0
06.02.01.571140	0
06.02.01.573110	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350
06.02.01.541100	400
06.02.01.541200	2.200
06.02.01.543170	0
06.02.01.543190	700
06.02.01.544100	50
06.02.01.547100	0
06.02.01.547325	0
06.02.01.547327	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.730</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.130</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.130</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-288.130</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.900
06.02.01.581101           Interne Aufwendungen ADV	17.000
06.02.01.581102           Interne Aufwendungen IM	145.100
06.02.01.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-464.030</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.890	3.890
06.02.01/0013.681701       Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.380	1.380
06.02.01/0027.681701       Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	2.510	2.510
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.890</b>	<b>3.890</b>
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	64.357	107.557
06.02.01/0001.783100       Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	41.674	69.374
06.02.01/0013.783101       Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	3.349	3.349
06.02.01/0027.783201       Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	2.519	2.519
06.02.01/0133.783200       Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	16.815	32.315

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>64.357</b>	<b>107.557</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.467</b>	<b>-103.667</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.890	3.890
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	64.357	107.557
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.467</b>	<b>-103.667</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01.</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

06.02.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen für die offene Jugendarbeit, mit einem Pauschalbetrag in Höhe von **40.450 €**, verbucht.

06.02.01.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Der Ansatz, in Höhe von **10.000 €**, ergibt sich aus den Erträge aus dem Cafébetrieb und dem Verkauf von Lebensmitteln.

06.02.01.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier werden die Erträge aus Veranstaltungen (Eintritt) und Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen verbucht. Die Höhe von **11.500 €** orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und den jeweiligen Aufwands-Haushaltsstellen.

## Aufwendungen:

06.02.01.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen) Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten des Jugendzentrums verbucht. Diese setzen sich aus Kosten für Programmgestaltung, Spiel- und Arbeitsmaterial- inkl. Ferienspaß, Getränke und Lebensmittel für Caféverkauf, Veranstaltungen und Büchern und Zeitschriften zusammen. Darüber hinaus wird auch das Oster-/Herbstferienprogramm über diese Haushaltsstelle mitfinanziert und die Kosten für Mittel zur Programmgestaltung steigen stetig, sodass trotz niedrig ausfallendem Rechnungsergebnis 2015 der Ansatz für das Jahr 2017 auf **20.000 €** festgesetzt wird.

### Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.02	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;  
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

**Zielgruppe**

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

**Ziele**

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken.

Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	350	0	350	350
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	420	450	170	800	600
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	31	31	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	k. A.	1400	1400	2000	2000
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	k. A.	2500	2500	2500	2500
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	240	240	250	240	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	240	230	260	240
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	455	400	241	560	520
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	499	672	460	680	680
Kordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,22	1,70	1,70	1,80
davon Beschäftigte	1,07	1,07	1,42	1,42	1,52
davon Beamte	0,15	0,15	0,28	0,28	0,28

**Erläuterungen**

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.709	12.500	15.750	15.750	15.750	15.750
06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.793	12.500	15.750	15.750	15.750	15.750
06.02.02.414107 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	21.200	0	0	0	0	0
06.02.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	22.500	0	0	0	0	0
06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.216	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044	8.200	8.200	8.300	8.300	8.400
06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044	8.200	8.200	8.300	8.300	8.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.704	60.000	60.000	0	0	0
06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	63.704	60.000	60.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.540	0	0	0	0	0
06.02.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	169	0	0	0	0	0
06.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.371	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>130.997</b>	<b>80.700</b>	<b>83.950</b>	<b>24.050</b>	<b>24.050</b>	<b>24.150</b>
11 - Personalaufwendungen	148.549	159.885	130.443	99.002	100.008	101.025
06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.419	11.738	6.568	3.941	4.007	4.074
06.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.897	109.880	95.122	72.573	73.298	74.031
06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
06.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.533	8.490	7.351	5.605	5.661	5.717
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.197	21.244	18.410	13.870	14.008	14.148
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	369	883	892	892	892	892
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.918	6.100	1.600	1.616	1.632	1.648
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.215	1.550	500	505	510	515
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.935	4.200	7.250	7.350	7.250	6.050
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	1.300	1.200	1.300	1.200	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96	200	200	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5	200	100	100	100	100
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	1.834	2.500	5.750	5.750	5.750	5.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.555	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.216	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	25.339	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		74.529	42.700	42.950	39.350	6.850	7.350
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.539	0	0	0	1.400	1.400
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	21.200	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.840	41.200	41.400	37.800	3.900	4.400
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	21.950	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		383	1.350	1.300	1.350	1.350	1.350
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	119	100	100	150	150	150
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	159	900	900	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	103	150	100	100	100	100
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	1	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Pauschalwertberichtigung Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>251.950</b>	<b>208.235</b>	<b>182.043</b>	<b>147.152</b>	<b>115.558</b>	<b>115.875</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
<b>Produkt</b>	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.953	-127.535	-98.093	-123.102	-91.508	-91.725
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.953	-127.535	-98.093	-123.102	-91.508	-91.725
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.953	-127.535	-98.093	-123.102	-91.508	-91.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.021	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
06.02.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	5.476	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
06.02.02.581102      Interne Aufwendungen IM	10.314	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
06.02.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.230	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis	-141.973	-147.135	-117.693	-142.702	-111.108	-111.325

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.750	0	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	1.750	0	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.750	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750
06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.750
06.02.02.414107 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	0
06.02.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
06.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400
06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.02.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
06.02.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
06.02.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
06.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.150</b>
11 - Personalaufwendungen	56.932
06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.142
06.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.056
06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
06.02.02.501220	0
06.02.02.501230	0
06.02.02.502200	3.023
06.02.02.503200	7.635
06.02.02.504100	892
06.02.02.505100	1.664
06.02.02.506100	520
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050
06.02.02.525101	0
06.02.02.525500	200
06.02.02.528100	100
06.02.02.528101	0
06.02.02.529100	5.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100
06.02.02.571120	100
06.02.02.573110	0
15 - Transferaufwendungen	7.950
06.02.02.531800	1.400
06.02.02.531807	1.550
06.02.02.533100	5.000
06.02.02.533101	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350
06.02.02.541100	150
06.02.02.541200	900
06.02.02.543160	0
06.02.02.543190	100
06.02.02.544100	200
06.02.02.547325	0
06.02.02.547327	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.382</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
18 = Ordentliches Ergebnis	-48.232
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.232
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.600
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	8.900
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.100
29 = Ergebnis	-67.832

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.322	8.322
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	7.830	7.830
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	492	492
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>8.322</b>	<b>8.322</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8.322</b>	<b>-8.322</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.322	8.322
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8.322</b>	<b>-8.322</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02.</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	

## Erträge:

06.02.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die fachbezogene Pauschale „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012-2015“ verbucht. Diese blieb in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konstant. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde die Pauschale in Höhe von **15.750 €** bewilligt, sodass für das Haushaltsjahr 2017 von derselben Summe ausgegangen wird.

06.02.02.448000 (**Erträge aus Kostenerstattungen, –umlagen vom Bund**) Hier werden Zuschüsse, zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit, gemäß der Planung der Kreisverwaltung in Höhe von **60.000 €**, verbucht.

06.02.02.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Kosten für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit laut Kinder- und Jugendförderplan Schwelm 2016-2021. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	37.400 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	4.600 €
Sachmittelkosten für Schulsozialarbeit	4.000 €
<b>Summe</b>	<b>41.400 €</b>

Zuzüglich ist eine allgemeine Preissteigerung zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird bei der Kalkulation davon ausgegangen, dass Spendenmittel für die Durchführung einer Ferienmaßnahme eingehen.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.03	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm	<b>Zielgruppe</b> Kinder
---	-----------------------------

**Ziele**  
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Spiel- und Bolzplätze</b>	31	31	31	31	31
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,40	0,35	0,35	0,35	0,45
<b>davon Beschäftigte</b>	0,40	0,35	0,35	0,35	0,45
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 9.5.2016, laut Bürgerbüro): gesamt 4.498 (davon 0 - 5 Jahre: 1.490; 6 - 14 Jahre: 2.209; 15-17 Jahre: 799)

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.338	108.500	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	62.338	108.500	110.000	110.000	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325	0	0	0	0	0
06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.325	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.663</b>	<b>108.500</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11 - Personalaufwendungen	26.428	25.725	28.799	29.087	29.378	29.671
06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.977	20.500	22.927	23.156	23.387	23.621
06.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.619	1.587	1.774	1.792	1.810	1.828
06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.832	3.638	4.098	4.139	4.181	4.222
06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.892	199.550	231.200	233.500	235.800	238.200
06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	238.892	199.550	231.200	233.500	235.800	238.200
06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529110 TBS Umlage	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.989	109.100	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	74.989	109.100	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	50	50	50	50	50
06.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36	50	50	50	50	50
06.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.345</b>	<b>334.425</b>	<b>370.049</b>	<b>372.637</b>	<b>375.228</b>	<b>377.921</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.682</b>	<b>-225.925</b>	<b>-260.049</b>	<b>-262.637</b>	<b>-265.228</b>	<b>-267.921</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.682</b>	<b>-225.925</b>	<b>-260.049</b>	<b>-262.637</b>	<b>-265.228</b>	<b>-267.921</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-271.682</b>	<b>-225.925</b>	<b>-260.049</b>	<b>-262.637</b>	<b>-265.228</b>	<b>-267.921</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.701	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.127	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.497	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.077	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-275.384</b>	<b>-229.425</b>	<b>-263.549</b>	<b>-266.137</b>	<b>-268.728</b>	<b>-271.421</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
<b>Produkt</b>	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	519.000	519.000	0	173.000	175.000	177.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	369.000	369.000	0	173.000	175.000	177.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	542.000	542.000	0	196.000	198.000	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-542.000	-542.000	0	-196.000	-198.000	-200.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>79</b> Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>81</b> Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	369.000	369.000	0	173.000	175.000	177.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	0	369.000	369.000	0	173.000	175.000	177.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-369.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-177.000</b>
<b>173</b> Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>186</b> Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000
06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0
06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.000</b>
11 - Personalaufwendungen	29.968
06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0
06.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.857
06.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.846
06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.265
06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
06.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
06.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.600
06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	240.600
06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0
06.02.03.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0
06.02.03.529110 TBS Umlage	0
06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.000
06.02.03.571110      Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
06.02.03.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
06.02.03.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.618</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.618</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.618</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-270.618</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500
06.02.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.100
06.02.03.581102      Interne Aufwendungen IM	1.400
06.02.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-274.118</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	199.994	199.994
06.02.03/0079.681701      Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	199.994	199.994
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.611	5.611
06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	5.611	5.611
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	205.605	205.605
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	954.472	2.177.472
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	300.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	0	604.478	1.677.478
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	199.994	199.994
06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	147.922	262.922
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	147.922	262.922
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.102.394	2.440.394
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-896.789	-2.234.789

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße			
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	300.000
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-300.000
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	147.922	262.922

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	147.922	262.922
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-147.922	-262.922
<b>81 Sanierung von Kinderspielplätzen</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	604.478	1.677.478
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	604.478	1.677.478
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-604.478	-1.677.478
<b>173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld</b>				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	199.994	199.994
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	199.994	199.994
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	199.994	199.994
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	199.994	199.994
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0
<b>186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0
<b>201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>				
5 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	5.611	5.611
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	5.611	5.611
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	5.611	5.611

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.03.	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	Rechtsbindung:

## Aufwendungen:

06.02.03.521602 (**An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**) Die Technischen Betriebe stellen der Stadt die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielflächen in Rechnung (Personal, Maschinen- und Materialeinsatz). Die Neuberechnung wird seitens der TBS durchgeführt. Laut TBS ist die geplante Reduzierung nicht realistisch, sodass der Ansatz bei **231.200 €** liegt.

06.02.03/0011.785210 (**Neubau Bolzplatz Lothringer Straße**) Der Ansatz in Höhe von **150.000 €** ist für den Bau einer Jugendsportanlage nach Ermessen des Spielflächenbedarfsplanes der Stadt Schwelm und des Stadtentwicklungsplanes der Stadt Schwelm veranschlagt worden. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme nach 2017 verschoben wird, da die entsprechenden Immobilien im Vorfeld nicht verkauft wurden.

06.02.03/0079.783110 (**Beschaffung von Spielplatzgeräten und –bänken**) Auf dieser Haushaltsstelle werden einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen, im gesamten Stadtgebiet, verbucht. Darüber hinaus ist der Austausch einzelner verschlissener Bauteile, ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur der Fläche, ebenfalls im Ansatz von **23.000 €** enthalten.

06.02.03/0081.785210 (**Sanierung von Kinderspielplätzen**) Hier wird der Ansatz zur Neugestaltung von Kinder- und Jugendspielflächen inklusive Montagen und Demontagen veranschlagt. Darüber hinaus ist auch der Neubau von Spielflächen in unterrepräsentierten Bereichen und die Überplanung von abgenutzten Spielflächen und Spielgeräten im Ansatz von **369.000 €** einbegriffen. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2016 gemäß des Ratsbeschlusses für den Jugend-Sport-Park, allerdings wurde dieses in 2016 nicht umgesetzt, sodass es auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben wird.