

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2018		2020	2021	2022	2023		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.020.824	4.886.350	5.081.400	5.219.900	5.269.850	5.318.250		
3	+ Sonstige Transfererträge	451.781	413.000	480.250	380.250	380.250	380.250		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.552	1.378.500	1.961.600	1.961.600	1.961.600	1.961.600		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.010	122.500	158.700	158.200	158.200	158.200		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.200	1.287.900	1.096.400	1.096.400	1.096.400	1.096.400		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.767	800	800	800	800	15.400		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.085.134</b>	<b>8.089.050</b>	<b>8.779.150</b>	<b>8.817.150</b>	<b>8.867.100</b>	<b>8.930.100</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.474.732	3.494.433	3.985.021	4.009.381	4.049.724	4.075.758		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.728	533.450	563.300	563.800	566.900	544.900		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387.465	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700		
15	- Transferaufwendungen	17.082.375	16.514.900	17.774.400	18.034.850	18.241.000	18.448.450		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.834	39.340	54.220	45.870	45.880	45.880		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.652.134</b>	<b>20.701.823</b>	<b>22.496.641</b>	<b>22.773.601</b>	<b>23.023.204</b>	<b>23.234.688</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.567.000</b>	<b>-12.612.773</b>	<b>-13.717.491</b>	<b>-13.956.451</b>	<b>-14.156.104</b>	<b>-14.304.588</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.567.000</b>	<b>-12.612.773</b>	<b>-13.717.491</b>	<b>-13.956.451</b>	<b>-14.156.104</b>	<b>-14.304.588</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.567.000</b>	<b>-12.612.773</b>	<b>-13.717.491</b>	<b>-13.956.451</b>	<b>-14.156.104</b>	<b>-14.304.588</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367.127	549.800	549.800	549.800	549.800	549.800		
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-12.934.127</b>	<b>-13.162.573</b>	<b>-14.267.291</b>	<b>-14.506.251</b>	<b>-14.705.904</b>	<b>-14.854.388</b>		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.557	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	42.557	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.574	373.000	350.000	0	179.000	180.800	182.600
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.214	106.350	67.200	0	65.400	65.800	51.300
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)	40.788	479.350	417.200	0	244.400	246.600	233.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.769	-474.850	-412.700	0	-239.900	-242.100	-229.400

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.794.616	4.554.600	4.749.650	4.888.150	5.015.600	5.141.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.376.399	1.378.500	1.961.600	1.961.600	1.961.600	1.961.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.134	91.200	127.800	127.800	127.800	127.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	85.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		94.153	250	250	250	250	14.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>7.352.302</b>	<b>6.109.550</b>	<b>6.842.800</b>	<b>6.981.300</b>	<b>7.108.750</b>	<b>7.249.250</b>
11 - Personalaufwendungen		1.615.735	1.709.217	1.943.617	1.961.900	1.981.462	1.986.509
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.976	128.050	129.250	129.250	129.250	104.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		92.152	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen		9.167.623	8.904.800	9.434.050	9.692.900	9.954.900	10.223.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.223	10.770	22.280	13.930	13.930	13.930
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.117.708</b>	<b>10.757.937</b>	<b>11.534.297</b>	<b>11.803.080</b>	<b>12.084.642</b>	<b>12.333.589</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.765.407</b>	<b>-4.648.387</b>	<b>-4.691.497</b>	<b>-4.821.780</b>	<b>-4.975.892</b>	<b>-5.084.339</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>-3.765.407</b>	<b>-4.648.387</b>	<b>-4.691.497</b>	<b>-4.821.780</b>	<b>-4.975.892</b>	<b>-5.084.339</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>-3.765.407</b>	<b>-4.648.387</b>	<b>-4.691.497</b>	<b>-4.821.780</b>	<b>-4.975.892</b>	<b>-5.084.339</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		448.573	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-4.213.980</b>	<b>-4.828.687</b>	<b>-4.871.797</b>	<b>-5.002.080</b>	<b>-5.156.192</b>	<b>-5.264.639</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	38.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<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	22.324	71.600	33.200	0	36.300	32.300	28.300
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)	22.324	71.600	33.200	0	36.300	32.300	28.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.676	-67.100	-28.700	0	-31.800	-27.800	-23.800

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	06.01	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	06.01.01	<b>Kinderhort</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)	<b>Zielgruppe</b> Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf
--	--

**Ziele**  
 Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
<b>Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.</b>	25	25	25	25	25	25	25
<b>Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.</b>	23	23	25	25	24	23	23
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)	1.044 (inkl. 219 Plätze U3)	1.066 (inkl. 249 Plätze U3)	1.091 (inkl. 256 Plätze U3)
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,90	5,95	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56
<b>davon Beschäftigte</b>	5,43	5,48	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18
<b>davon Beamte</b>	0,47	0,47	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38

**Erläuterungen**  
 Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.476	128.300	122.800	125.700	128.600	131.600
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.812	118.100	112.600	115.500	118.400	121.400
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	3.162	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.002	700	700	700	700	700
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.858	13.500	35.000	35.000	35.000	35.000
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.858	13.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.917	50	50	50	50	1.650
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	1.600
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	1.101	0	0	0	0	0
06.01.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	27.827	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	902	0	0	0	0	0
06.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	86	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	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
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.951</b>	<b>171.850</b>	<b>187.850</b>	<b>190.750</b>	<b>193.650</b>	<b>198.250</b>
11	- Personalaufwendungen	343.518	342.106	409.076	413.019	417.165	419.721
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.577	3.390	10.600	10.750	10.850	10.960

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	1.600	2.150	2.200	600
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	259.029	262.880	301.940	304.960	308.010	311.090
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	222	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.331	18.150	23.390	23.630	23.860	24.100
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.381	53.020	62.330	62.950	63.580	64.220
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	519	1.266	1.266	1.279	1.292	1.305
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.184	2.600	6.150	5.380	5.434	5.488
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.274	800	1.800	1.920	1.939	1.958
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.202	37.150	38.350	38.350	38.350	38.350
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	13.979	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27	150	150	150	150	150
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.059	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	12.000	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	1.176	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	3.961	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		51.176	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	887	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.588	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	45.701	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.004	5.590	9.080	9.080	9.080	9.080
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	191	190	30	30	30	30
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	577	700	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	2.235	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	2.750	2.750	2.750	2.750
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Peters</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>449.900</b>	<b>388.446</b>	<b>460.106</b>	<b>464.049</b>	<b>468.195</b>	<b>470.751</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-217.950</b>	<b>-216.596</b>	<b>-272.256</b>	<b>-273.299</b>	<b>-274.545</b>	<b>-272.501</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>-217.950</b>	<b>-216.596</b>	<b>-272.256</b>	<b>-273.299</b>	<b>-274.545</b>	<b>-272.501</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>-217.950</b>	<b>-216.596</b>	<b>-272.256</b>	<b>-273.299</b>	<b>-274.545</b>	<b>-272.501</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.313	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.431	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	57.422	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.460	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-283.263</b>	<b>-245.296</b>	<b>-300.956</b>	<b>-301.999</b>	<b>-303.245</b>	<b>-301.201</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	13.500	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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
06.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	18.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<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	12.068	29.100	14.200	0	17.300	13.300	13.300
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.679	6.000	6.900	0	10.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	14.600	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	995	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	3.207	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	1.187	1.200	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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.068	29.100	14.200	0	17.300	13.300	13.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.932	-24.600	-9.700	0	-12.800	-8.800	-8.800

Stadt Schwelm

### Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	18.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	22.500	40.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.068	29.100	14.200	0	17.300	13.300	13.300	41.168	99.268
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>5.932</b>	<b>-24.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-12.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-18.668</b>	<b>58.768</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01.</b>	<b>Kinderhort</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:**

06.01.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Neue Kitas wurden hier nicht eingerechnet. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 3 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz wird auf **112.600 €** veranschlagt.

06.01.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz für 2019 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und beläuft sich auf **35.000 €**.

06.01.01.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde erst ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 2.04.2015). Der Ansatz wird auf **30.000 €** festgelegt (50 Kinder \* 50 € \* 12 Monate).

**Aufwendungen:**

06.01.01.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes verbucht. Um die Qualität und das Bewusstsein für die ausgewogene Ernährung zu erhöhen wurden in August 2015 die Verpflegungsbeiträge auf 50 €/Kind/Monat angepasst. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für eine gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder Essensgeld zahlen. Zusätzlich werden Aufwendungen für Spiel.- und Beschäftigungsmaterial sowie für Elternarbeit und Feste benötigt, sodass ein Ansatz von **30.000 €** entsteht.

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

**Ziele**

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit..

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	101	103	103	103	95	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	20	20	23	23	21
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1.044	1.060	1.091
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,04	17,49	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72
davon Beschäftigte	16,08	16,53	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94
davon Beamte	0,96	0,96	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78

**Erläuterungen**

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.895	341.500	568.550	584.150	600.200	602.750
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	378.603	312.900	539.950	555.550	571.600	599.150
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	450	0	0	0	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	14.826	0	0	0	0	0
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.016	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.729	80.000	116.600	116.600	116.600	116.600
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.729	80.000	116.600	116.600	116.600	116.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.434	61.200	97.800	97.800	97.800	97.800
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	58.434	61.200	97.800	97.800	97.800	97.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.083	50	50	50	50	4.950
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	36	50	50	50	50	50
06.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	4.900
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	2.203	0	0	0	0	0
06.01.02.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	3.927	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	918	0	0	0	0	0
06.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
06.01.02.459100	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
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>566.142</b>	<b>482.750</b>	<b>783.000</b>	<b>798.600</b>	<b>814.650</b>	<b>822.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.110.317	1.181.636	1.333.226	1.346.202	1.359.648	1.368.295
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.731	26.460	31.800	32.240	32.560	32.890
06.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	4.800	6.450	6.500	1.600
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	833.818	896.140	992.620	1.002.540	1.012.570	1.022.700

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Peters</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	444	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	870	880	890	900
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.431	66.650	73.590	74.330	75.070	75.820
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	166.934	179.500	203.220	205.250	207.300	209.380
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.583	2.586	2.586	2.612	2.638	2.664
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.552	7.900	18.440	16.150	16.312	16.475
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.823	2.400	5.300	5.750	5.808	5.866
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.774	90.900	90.900	90.900	90.900	65.900
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	10.191	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	357	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44.568	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	179	25.000	25.000	25.000	25.000	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30	100	100	100	100	100
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	450	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.719	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.449	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.878	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	3.393	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.028	4.610	12.490	4.140	4.140	4.140
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	829	910	140	140	140	140
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.508	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	417	200	8.750	400	400	400
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	14.189	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Peters</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	85	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.197.839</b>	<b>1.281.646</b>	<b>1.441.116</b>	<b>1.445.742</b>	<b>1.459.188</b>	<b>1.442.835</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-631.696</b>	<b>-798.896</b>	<b>-658.116</b>	<b>-647.142</b>	<b>-644.538</b>	<b>-620.735</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>-631.696</b>	<b>-798.896</b>	<b>-658.116</b>	<b>-647.142</b>	<b>-644.538</b>	<b>-620.735</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>-631.696</b>	<b>-798.896</b>	<b>-658.116</b>	<b>-647.142</b>	<b>-644.538</b>	<b>-620.735</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		283.649	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.422	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	266.256	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.971	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-915.345</b>	<b>-896.696</b>	<b>-755.916</b>	<b>-744.942</b>	<b>-742.338</b>	<b>-718.535</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	20.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	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
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	20.000	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	10.256	42.500	19.000	0	19.000	19.000	15.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.691	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	20.000	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	126	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.439	3.500	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783200	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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	10.256	42.500	19.000	0	19.000	19.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.744	-42.500	-19.000	0	-19.000	-19.000	-15.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<b>1</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.691	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	22.691	82.691
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.691	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	22.691	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.691</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-22.691</b>	<b>82.691</b>
<b>13</b> Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
06.01.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>27</b> Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>133</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>185</b> Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>219</b> Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.565	7.500	4.000	0	4.000	4.000	0	10.065	22.065
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>17.435</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>9.935</b>	<b>2.065</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
<b>Produkt</b>	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02.</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:**

06.01.02.414000 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**) Zweckgebundene Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt für das Bundesprogramm „Sprachkitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, von jährlich **25.000 €** für die Kita Mühlenweg.

06.01.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an städtische Kitas veranschlagt. Die Kindpauschalen steigen derzeit jährlich um 3 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen, die in diesem Jahr vom Land reduziert wurden. Der Ansatz wird mit **539.950 €** veranschlagt.

06.01.02.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Hier werden Elternbeiträge verbucht. Diese steigen gemäß der neuen Satzung jährlich nicht mehr um 1,5 %. Der Ansatz wird hier auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 gebildet. Die 62 Kinder aus der städt. Übergangskita wurden berücksichtigt. Der Ansatz für das Jahr 2020 beträgt **116.600 €**.

06.01.02.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Geplant ist die Teilnahme von 102 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2019 beträgt demnach **97.800 €**.

**Aufwendungen:**

06.01.02.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der beiden städtischen Kitas und für die Beschaffung von Lebensmittel, für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der beiden städt. Kitas ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung die beste Grundlage für das Wohlbefinden und die positive gesundheitliche Weiterentwicklung. Qualitativ hochwertige Lebensmittel sind somit wichtiger Bestandteil einer gesundheitsförderlichen Ernährung und ist auf dem Speiseplan der städt. Kitas fest verankert. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für die gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder monatlich 50 € Essensgeld zahlen. Dementsprechend entsteht ein Ansatz von **61.200 €**.

06.01.02.528103 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Zweckgebundene Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt für das Bundesprogramm „Sprachkitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, von jährlich **25.000 €** für die Kita Mühlenweg.

**Doppischer Produktplan 2020**

**Investive Auszahlungen:**

06.01.02/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**) Auf dieser Haushaltsstelle werden der Erwerb von Groß-Elektrogeräten und die Anschaffung von Ersatz-Möbeln verbucht. Der Ansatz des Jahres 2020 beträgt **15.000 €**. Dieser setzt sich aus der Ersatzbeschaffung von Großelektrogeräten und den Anschaffungskosten zusammen, z.B. für 10 Betten und Matratzen für U3 Gruppe, Puppenecke, Kinderstühle, Kindertische, Schränke usw.

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

**Zielgruppe**

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

**Ziele**

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	623	599	667	698	693	692
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	152	167	189	196	226	235
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044	1060	1.091
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,92	2,22	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56
davon Beschäftigte	0,27	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50
davon Beamte	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Peters</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.141.719	4.020.500	3.994.000	4.114.000	4.222.500	4.342.850
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.141.719	4.006.500	3.980.000	4.100.000	4.208.500	4.328.850
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.153.841	1.151.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.153.841	1.151.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	85.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	1.000	85.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		46.560	100	100	100	100	8.200
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	176	100	100	100	100	100
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	8.100
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	275	0	0	0	0	0
06.01.03.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	45.748	0	0	0	0	0
06.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	360	0	0	0	0	0
06.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.01.03.459100	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>6.343.120</b>	<b>5.257.000</b>	<b>5.647.600</b>	<b>5.767.600</b>	<b>5.876.100</b>	<b>6.004.550</b>
11 - Personalaufwendungen		136.847	157.675	172.485	173.569	175.239	168.793

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	42.885	52.920	52.990	53.740	54.270	54.820
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	8.000	10.750	10.800	2.700
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.364	65.590	52.780	53.310	53.840	54.380
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.222	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.824	4.840	4.090	4.130	4.170	4.210
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.664	12.780	10.550	10.650	10.760	10.870
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.597	4.445	4.445	4.489	4.534	4.579
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.921	13.100	30.730	26.920	27.189	27.461
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.372	4.000	8.900	9.580	9.676	9.773
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		24.769	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	24.769	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		8.500.601	8.128.400	8.652.300	8.905.800	9.166.900	9.435.800
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	300	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	8.499.301	8.043.400	8.648.800	8.902.300	9.163.400	9.432.300
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	1.000	85.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.314	150	110	110	110	110
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51	50	10	10	10	10
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	95.306	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	9.957	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.767.531	8.286.225	8.824.895	9.079.479	9.342.249	9.604.703
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.424.411	-3.029.225	-3.177.295	-3.311.879	-3.466.149	-3.600.153
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	-2.424.411	-3.029.225	-3.177.295	-3.311.879	-3.466.149	-3.600.153
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 -	-2.424.411	-3.029.225	-3.177.295	-3.311.879	-3.466.149	-3.600.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.683	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
06.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	16.565	700	700	700	700	700
06.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	57.525	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
06.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.592	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis	-2.504.094	-3.074.625	-3.222.695	-3.357.279	-3.511.549	-3.645.553



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03.</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:****06.01.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kitas freier Träger veranschlagt. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 3 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web. Somit wird ein Ansatz in Höhe von **3.980.000 €** veranschlagt.

**06.01.03.414101 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Familienzentren))**

Hier werden Landeszuschüsse für Familienzentren freier Träger veranschlagt. Die Kitas Oelkinghauser Str. und Grothestraße haben sich als Verbundfamilienzentrum angemeldet und befinden sich in der Zertifizierung. Das Land zahlt die Zuweisung anfänglich separat – später mit den Betriebskosten. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von **14.000 €**.

**06.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen **lt. Satzung nicht mehr jährlich automatisch**. Sie sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. Aufgrund der positiven Wirtschaftsdaten wird prognostisch mit einer durchschnittlichen Steigerung der Einkommen gerechnet, die sich entsprechend auf die Ertragssituation auswirkt. Somit wird der Ansatz auf **1.650.00,00 €** veranschlagt. Sollte das Land NRW ein weiteres Jahr beitragsfrei stellen( Gesetzentwurf 2020), verringert sich der Ansatz.

**Aufwendungen:****06.01.03.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten veranschlagt. Die Pauschalen steigen jährlich um 3 %. Durch die Änderung des Kibiz gibt es neue zusätzliche Förderungen (Verfügungspauschale, Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung), die nicht der Steigerung unterliegen. Die Mittel werden hier verbucht. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellen Leistungsbescheid 2018/19. Im Ansatz sind alle Einrichtungen laut Antrag zum 15.03 (KiBiz.web.) für das Kitajahr 19/20 enthalten. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **8.648.800 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	<b>Tagespflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII	<b>Zielgruppe</b> Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können
--	---

**Ziele**  
 Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  
 Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	62	60	78	80	85	80	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.525	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.525	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.972	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.972	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.593	50	50	50	50	50
	06.01.04.456200 Stundungszinsen	0	50	50	50	50	50
	06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	9.415	0	0	0	0	0
	06.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.178	0	0	0	0	0
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>211.089</b>	<b>197.950</b>	<b>224.350</b>	<b>224.350</b>	<b>224.350</b>	<b>224.350</b>
11	- Personalaufwendungen	25.052	27.800	28.830	29.110	29.410	29.700
	06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.591	21.690	22.440	22.670	22.900	23.120
	06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.517	1.680	1.740	1.750	1.770	1.790
	06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.944	4.430	4.650	4.690	4.740	4.790
	06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.506100 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	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.488	0	0	0	0	0
	06.01.04.573110 Afa auf Forderungen	2.488	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	667.022	773.400	778.750	784.100	785.000	785.000
	06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	667.022	773.400	778.750	784.100	785.000	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.876	420	600	600	600	600
	06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	20	0	0	0	0
	06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150	400	600	600	600	600

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	7.726	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>702.439</b>	<b>801.620</b>	<b>808.180</b>	<b>813.810</b>	<b>815.010</b>	<b>815.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-491.349</b>	<b>-603.670</b>	<b>-583.830</b>	<b>-589.460</b>	<b>-590.660</b>	<b>-590.950</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>-491.349</b>	<b>-603.670</b>	<b>-583.830</b>	<b>-589.460</b>	<b>-590.660</b>	<b>-590.950</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>-491.349</b>	<b>-603.670</b>	<b>-583.830</b>	<b>-589.460</b>	<b>-590.660</b>	<b>-590.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.928	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.240	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	14.146	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.542	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-511.278</b>	<b>-612.070</b>	<b>-592.230</b>	<b>-597.860</b>	<b>-599.060</b>	<b>-599.350</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04.</b>	<b>Tagespflege</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:****06.01.04.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse für Tagespflege veranschlagt. Für das Kindergarten-Jahr 2019/2020 wurden 80 Kinder gemeldet. Das Land gewährt einen Festbetrag von 804,00 € pro Kind. Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **64.300 €**.

**06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern und steigen lt. der neuen Satzung nicht mehr jährlich um 1,5%. Der Ansatz für 2020 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018, sodass ein Ertrag in Höhe von **160.000 €** zu erwarten ist.

**Aufwendungen:****06.01.04.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)**

Hier werden Kosten zur Förderung von Kindertagespflege, inklusive der Akquirierung und Schulung von Tagespflegepersonen, verbucht. Der Ansatz in Höhe von **778.750 €** setzt sich aus Kosten für laufende Geldleistungen gemäß § 23 II SGB VIII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge) und Kosten für gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen, sowie dem weiteren qualitativen Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung für unter 3jährige Kinder in der Kindertagespflege, zusammen.

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.145	331.050	331.050	331.050	253.550	176.050
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.152	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.876	31.300	30.900	30.400	30.400	30.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.398	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.906	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>336.478</b>	<b>404.300</b>	<b>403.900</b>	<b>403.400</b>	<b>325.900</b>	<b>248.400</b>
11 - Personalaufwendungen		488.493	469.494	541.294	547.028	552.822	558.656
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		305.744	301.850	315.200	315.700	318.800	321.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		83.550	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen		199.258	266.750	268.250	269.850	214.000	152.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.074	5.600	6.500	6.500	6.510	6.510
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.081.120</b>	<b>1.158.194</b>	<b>1.245.744</b>	<b>1.253.578</b>	<b>1.206.632</b>	<b>1.154.016</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-744.642</b>	<b>-753.894</b>	<b>-841.844</b>	<b>-850.178</b>	<b>-880.732</b>	<b>-905.616</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>-744.642</b>	<b>-753.894</b>	<b>-841.844</b>	<b>-850.178</b>	<b>-880.732</b>	<b>-905.616</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>-744.642</b>	<b>-753.894</b>	<b>-841.844</b>	<b>-850.178</b>	<b>-880.732</b>	<b>-905.616</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		391.917	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.136.559</b>	<b>-933.294</b>	<b>-1.021.244</b>	<b>-1.029.578</b>	<b>-1.060.132</b>	<b>-1.085.016</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.557	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	4.557	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	3.574	373.000	350.000	0	179.000	180.800	182.600
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.890	33.600	34.000	0	29.100	33.500	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)	18.464	406.600	384.000	0	208.100	214.300	205.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.907	-406.600	-384.000	0	-208.100	-214.300	-205.600

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<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:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

**Auftrag**

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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), d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
<b>Ziel a) Jugendbildung</b>	14,80	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8
<b>Ziel b) Jugendkultur</b>	2,0	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6
<b>Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich</b>	29,40	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8
<b>Ziel d) akute Hilfen / Beratungen</b>	7,10	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8
<b>Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen</b>	23,10	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,62	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33
<b>davon Beschäftigte</b>	4,39	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33
<b>davon Beamte</b>	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0	0

**Erläuterungen s. Folgeseite**

Die Beschreibung der Arbeitsbereiche, sowie Statistiken, finden sich auch in den Jahresberichten des Jugendzentrums.



## Doppischer Produktplan 2020

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	<b>Anteil der Öffnungszeiten</b>	<b>x</b>	<b>Summe aus Außen- und Innenwertigkeit</b>	<b>=</b>	<b>Produktzahl zu Besucheranteil</b>
a) Jugendbildung	30 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (0,8+1,4) = 9,0	x	2,2 = <b>19,8</b> zu ~ 3.500 Besuchern
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,4+1,2) = 3,0	x	2,5 = <b>7,6</b> zu ~ 1.500 Besuchern
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,6+1,0) = 18,0	x	2,6 = <b>46,8</b> zu ~ 17.000 Besuchern
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,1+1,3) = 4,5	x	2,4 = <b>10,8</b> zu ~ 120 Besuchern
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,5+1,0) = 6,0	x	2,5 = <b>15,0</b> zu ~ 12.000 Besuchern

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

## Doppischer Produktplan 2020

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	Planung 2019	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
<b>a</b>	Jugendbildung	30%	<b>30</b>	0,8	1,4	<b>2,2</b>	<b>19,8</b>	3.500
<b>b</b>	Jugendkultur	10%	<b>30</b>	1,4	1,2	<b>2,6</b>	<b>7,6</b>	1.500
<b>c</b>	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	<b>30</b>	1,6	1,0	<b>2,6</b>	<b>46,8</b>	17.000
<b>d</b>	akute Hilfen / Beratungen	15%	<b>30</b>	1,1	1,3	<b>2,4</b>	<b>10,8</b>	120
<b>e</b>	Selbstorganisierte Gruppen	20%	<b>30</b>	1,5	1,0	<b>2,5</b>	<b>15</b>	12.000

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.450	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.472	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	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	7.978	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.447	23.000	22.500	22.000	22.000	22.000
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	9.944	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.023	11.000	10.500	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	3.442	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	616	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	255	500	500	500	500	500
	06.02.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	2	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	360	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>79.956</b>	<b>79.550</b>	<b>79.050</b>	<b>78.550</b>	<b>78.550</b>	<b>78.550</b>
11	- Personalaufwendungen	335.283	333.380	397.620	401.916	406.262	410.618
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	240.217	235.390	279.340	282.130	284.960	287.800
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.302	4.090	8.640	8.730	8.810	8.900
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	23.401	27.300	27.800	28.400	29.000	29.600
	06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.507	18.010	21.600	21.820	22.040	22.260
	06.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.071	46.310	56.160	56.720	57.290	57.860
	06.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.729	1.660	3.460	3.490	3.530	3.560
	06.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55	620	620	626	632	638

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.506100	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		29.762	28.450	31.400	31.000	31.300	31.500
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.348	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.722	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	600	0	0	0
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.693	7.050	7.300	7.500	7.700	7.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.095	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.095	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.185	4.060	5.460	5.460	5.470	5.470
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	398	360	110	110	120	120
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.971	2.950	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	779	700	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36	0	0	0	0	0
06.02.01.544600	Versicherungen	0	50	50	50	50	50
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>378.325</b>	<b>370.290</b>	<b>438.880</b>	<b>442.776</b>	<b>447.432</b>	<b>451.988</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-298.370</b>	<b>-290.740</b>	<b>-359.830</b>	<b>-364.226</b>	<b>-368.882</b>	<b>-373.438</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>-298.370</b>	<b>-290.740</b>	<b>-359.830</b>	<b>-364.226</b>	<b>-368.882</b>	<b>-373.438</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>-298.370</b>	<b>-290.740</b>	<b>-359.830</b>	<b>-364.226</b>	<b>-368.882</b>	<b>-373.438</b>

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		332.759	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.147	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	296.817	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.796	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-631.129</b>	<b>-447.940</b>	<b>-517.030</b>	<b>-521.426</b>	<b>-526.082</b>	<b>-530.638</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.557	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.557	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		4.557	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		14.021	10.600	11.000	0	6.100	10.500	0
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.502	7.500	11.000	0	6.100	10.500	0
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	3.973	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 €	2.547	3.100	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

### Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
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	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023
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>14.021</b>	<b>10.600</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.464</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.557	0	0	0	0	0	0	4.557	4.557
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.021	10.600	11.000	0	6.100	10.500	0	24.621	52.221
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.464</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.064</b>	<b>47.664</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Frau Peters
<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 **46.400 €**, verbucht. In 2018 hat es hier nach sehr vielen Jahren eine Erhöhung gegeben.

**06.02.01.442100 (Erträge aus Verkauf)**

Der Ansatz, in Höhe von **11.000 €**, ergibt sich aus den Erträgen 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 **10.500 €** orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und den jeweiligen Aufwands-Haushaltsstellen.

**Aufwendungen:****06.02.01.501901 (Honorare und ähnliches)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Honorare der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Nebenkosten im Bundesfreiwilligendienst verbucht. Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

Bundesfreiwilligendienst (2 Personen), Seminare und Reisekosten	900,00 €
Honorare im laufenden Programm, zusätzliche Honorare in den Ferien und bei Workshopverträgen	26.900,00 €
<b>Summe</b>	<b>27.800,00 €</b>

**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. Der Ansatz für das Jahr 2020 wird daher auf **21.000 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2020**

**Investive Auszahlungen:**

06.02.01/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Nach der Dacherneuerung in 2020 muss die Technik, insbesondere die Beleuchtung, sowie die Akustik im Saal neu gestaltet werden. Es sind ggfs. noch Ersatzbeschaffungen für dieses Objekt zu tätigen. Der Ansatz für das Jahr 2020 wird auf **11.000 €** festgesetzt.



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<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>	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.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>
<b>Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)</b>	0	0	0	0	14	14	0
<b>Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)</b>	350	0	350	350	350	400	300
<b>Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.</b>	450	170	100	100	600	500	500
<b>2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien</b>	31	31	28	28	32	32	20 (1 Verantst.)
<b>Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet</b>	1.400	2.700	2.700	2.500	2.500	2.700	2.600
<b>Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit</b>	2.500	2.300	2.300	2.000	2.000	1.800	1.800
<b>Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen</b>	240	250	240	230	230	210	210
<b>Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen</b>	240	230	270	220	220	210	210
<b>3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren</b>	400	241	350	520	520	430	400
<b>Schulsozialarbeit Gesprächszahlen</b>	672	460	206	0	0	0	0
<b>Koordinationsstelle Frühe Hilfen</b>	k. A.	k. A.	k. A.	406	406	406	400
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,22	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90	2,20
<b>davon Beschäftigte</b>	1,07	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90	2,20
<b>davon Beamte</b>	0,15	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.234	171.050	171.050	171.050	93.550	16.050
06.02.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	155.000	155.000	155.000	77.500	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.041	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	73.775	0	0	0	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	3.000	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	14.238	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	180	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	2.429	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.956	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	75.956	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.278	0	0	0	0	0
06.02.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	1.432	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	7	0	0	0	0	0
06.02.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	840	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>187.897</b>	<b>214.750</b>	<b>214.850</b>	<b>214.850</b>	<b>137.350</b>	<b>59.850</b>
11	- Personalaufwendungen	124.427	114.194	113.264	114.402	115.550	116.708
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.986	89.320	87.980	88.860	89.750	90.650

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Peters</b>
<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>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.513	6.900	6.810	6.880	6.950	7.020
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.799	17.220	17.720	17.900	18.080	18.260
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	129	754	754	762	770	778
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.506100	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		8.947	3.400	8.100	6.200	6.200	6.200
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	917	1.200	1.300	0	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27	100	100	100	100	100
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.721	0	600	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	5.222	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		180	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	180	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		199.258	266.750	268.250	269.850	214.000	152.550
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	86.263	103.000	104.000	105.000	106.000	107.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	73.775	120.850	120.850	120.850	64.000	1.550
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	26.094	42.900	43.400	44.000	44.000	44.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	13.127	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		854	1.500	1.020	1.020	1.020	1.020
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	83	100	20	20	20	20
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	519	1.100	600	600	600	600
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115	100	150	150	150	150
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen	137	200	250	250	250	250
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		333.665	385.944	390.734	391.572	336.870	276.578
18 = Ordentliches Ergebnis		-145.768	-171.194	-175.884	-176.722	-199.520	-216.728
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters					
<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>					
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-145.768</b>	<b>-171.194</b>	<b>-175.884</b>	<b>-176.722</b>	<b>-199.520</b>	<b>-216.728</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>-145.768</b>	<b>-171.194</b>	<b>-175.884</b>	<b>-176.722</b>	<b>-199.520</b>	<b>-216.728</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.858	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
06.02.02.581101		Interne Aufwendungen ADV	10.290	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.02.02.581102		Interne Aufwendungen IM	35.825	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.02.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.742	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-195.626</b>	<b>-190.094</b>	<b>-194.784</b>	<b>-195.622</b>	<b>-218.420</b>	<b>-235.628</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Frau Peters
<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:****06.02.02.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Hier werden die Projektmittel für das ESF-finanzierte Projekt „Jugend stärken im Quartier“ in Höhe von **155.000 €** veranschlagt.

**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 Pauschale wurde für das Haushaltsjahr 2019 angehoben, so dass eine Pauschale in Höhe von **16.050 €** bewilligt wurde. Für das kommende Haushaltsjahr 2020 wird von der selbigen Summe ausgegangen. 10.000 € werden darin für Personalkosten der Netzwerkkordinierungsstelle geplant.

**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 **35.400 €** verbucht.

**Aufwendungen:****06.02.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche).**

Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß der Förderrichtlinien und Zuweisungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von insgesamt **104.000 €** verbucht.

**06.02.02.531807 (Weiterleitung Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Projekte))**

Die Projektmittel „Jugend stärken im Quartier“ werden an die AWO als Kooperationspartner weitergeleitet. Zudem sollen Partizipationsprojekte wie z.B. „Horizonte“ unterstützt werden. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von **120.850 €**.

**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.

**Doppischer Produktplan 2020**

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	38.800 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	4.600 €
<b>Summe</b>	<b>43.400 €</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 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<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>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm

**Zielgruppe**

Kinder

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>
<b>Anzahl der Spiel- und Bolzplätze</b>	31	31	31	31	31	29	29
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
<b>davon Beschäftigte</b>	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.461	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	63.461	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.152	0	0	0	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.152	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		12	0	0	0	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.02.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12	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>68.625</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11 - Personalaufwendungen		28.784	21.920	30.410	30.710	31.010	31.330
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.847	17.780	24.170	24.410	24.650	24.900
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.768	1.130	1.870	1.890	1.910	1.930
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.168	3.010	4.370	4.410	4.450	4.500
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		267.035	270.000	275.700	278.500	281.300	284.100
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	267.035	270.000	275.700	278.500	281.300	284.100
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung 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
14 - Bilanzielle Abschreibungen		73.276	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	73.276	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	40	20	20	20	20
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	40	20	20	20	20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>369.130</b>	<b>401.960</b>	<b>416.130</b>	<b>419.230</b>	<b>422.330</b>	<b>425.450</b>



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-300.504	-291.960	-306.130	-309.230	-312.330	-315.450
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	-300.504	-291.960	-306.130	-309.230	-312.330	-315.450
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 -	-300.504	-291.960	-306.130	-309.230	-312.330	-315.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06.02.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.979	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581102      Interne Aufwendungen IM	6.601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	720	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis	-309.804	-295.260	-309.430	-312.530	-315.630	-318.750

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701      Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	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

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	3.574	373.000	350.000	0	179.000	180.800	182.600
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	3.574	373.000	350.000	0	179.000	180.800	182.600
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	869	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)	4.443	396.000	373.000	0	202.000	203.800	205.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.443	-396.000	-373.000	0	-202.000	-203.800	-205.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.869	115.869
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	869	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.869	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-869	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.869	115.869
81	Sanierung von Kinderspielplätzen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.574	373.000	350.000	0	179.000	180.800	182.600	376.574	1.268.974
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	3.574	373.000	350.000	0	179.000	180.800	182.600	376.574	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.574	-373.000	-350.000	0	-179.000	-180.800	-182.600	-376.574	1.268.974
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Frau Peters
<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>	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). Der Ansatz entspricht der Bedarfskalkulation der TBS und liegt bei **275.700 €**.

**Investive Auszahlungen:****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 **350.000 €** inbegriffen.

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.063	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		451.781	413.000	480.250	380.250	380.250	380.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.701.802	1.161.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		241.709	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>2.396.354</b>	<b>1.575.200</b>	<b>1.532.450</b>	<b>1.432.450</b>	<b>1.432.450</b>	<b>1.432.450</b>
11 - Personalaufwendungen		1.370.504	1.315.722	1.500.110	1.500.453	1.515.440	1.530.593
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.009	103.550	118.850	118.850	118.850	118.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen		211.763	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		7.715.494	7.343.350	8.072.100	8.072.100	8.072.100	8.072.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.536	22.970	25.440	25.440	25.440	25.440
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.453.305</b>	<b>8.785.692</b>	<b>9.716.600</b>	<b>9.716.943</b>	<b>9.731.930</b>	<b>9.747.083</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.056.951</b>	<b>-7.210.492</b>	<b>-8.184.150</b>	<b>-8.284.493</b>	<b>-8.299.480</b>	<b>-8.314.633</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>-7.056.951</b>	<b>-7.210.492</b>	<b>-8.184.150</b>	<b>-8.284.493</b>	<b>-8.299.480</b>	<b>-8.314.633</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>-7.056.951</b>	<b>-7.210.492</b>	<b>-8.184.150</b>	<b>-8.284.493</b>	<b>-8.299.480</b>	<b>-8.314.633</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		526.637	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-7.583.588</b>	<b>-7.400.592</b>	<b>-8.374.250</b>	<b>-8.474.593</b>	<b>-8.489.580</b>	<b>-8.504.733</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023
<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
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.150	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.150	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.150	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>
<b>Besuche bei Familien mit Neugeborenen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,59</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,95</b>	<b>0,80</b>	<b>0,65</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,85</b>	<b>0,80</b>	<b>0,65</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Frühen Hilfen sind niederschwellig und nachhaltig angelegt. Es geht darum, Familien mit Kleinstkindern informativ, beratend und begleitend zu erreichen und sie, wenn nicht vorhanden, an ein Netz sozialer Beziehungen anzuknüpfen. Dadurch können viele Probleme im informellen Austausch gelöst werden, die sich sonst möglicherweise manifestieren und im weiteren Verlauf zur Notwendigkeit erzieherischer Hilfen bis hin zur Intervention führen können.

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>						
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	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		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
	06.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		35.393	37.532	15.962	16.114	16.276	16.448
	06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.977	29.250	12.410	12.530	12.660	12.790
	06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.156	2.270	960	970	980	990
	06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.259	5.770	2.350	2.370	2.390	2.420
	06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	242	242	244	246	248
	06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.506100	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		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		613	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	613	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.504	2.830	2.810	2.810	2.810	2.810
	06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	54	30	10	10	10	10
	06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143	300	300	300	300	300
	06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>38.510</b>	<b>42.362</b>	<b>22.572</b>	<b>22.724</b>	<b>22.886</b>	<b>23.058</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-38.510</b>	<b>-42.362</b>	<b>-22.572</b>	<b>-22.724</b>	<b>-22.886</b>	<b>-23.058</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.510	-42.362	-22.572	-22.724	-22.886	-23.058
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 -	-38.510	-42.362	-22.572	-22.724	-22.886	-23.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.242	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	5.371	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.01.581102      Interne Aufwendungen IM	17.918	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.953	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-63.752	-49.762	-29.972	-30.124	-30.286	-30.458

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Amtspflegschaften, Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	70	80
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	140	180	190	200	200	220	200
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	350	360	360	360	360	320	290
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	280	280	280	280	260	230
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	150	130	130	130	130	130	115
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	100	80	70	70	70	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75
davon Beamte	3,03	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Peters</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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		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
06.03.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		208.654	205.973	262.842	259.464	262.053	264.668
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	124.491	97.390	134.140	136.020	137.380	138.750
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.967	56.060	40.000	40.400	40.800	41.210
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.702	4.340	3.100	3.130	3.160	3.190
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.209	10.520	7.960	8.040	8.120	8.200
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.674	8.163	8.162	8.244	8.326	8.409
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.207	23.000	56.180	49.250	49.743	50.240
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.404	6.500	13.300	14.380	14.524	14.669
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	0	0	0	0
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.958	7.930	7.630	7.630	7.630	7.630
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	68	130	30	30	30	30
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.412	1.000	600	600	600	600
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	200	200	200	200
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.210	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>217.612</b>	<b>214.103</b>	<b>270.472</b>	<b>267.094</b>	<b>269.683</b>	<b>272.298</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-217.612</b>	<b>-214.103</b>	<b>-270.472</b>	<b>-267.094</b>	<b>-269.683</b>	<b>-272.298</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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>-217.612</b>	<b>-214.103</b>	<b>-270.472</b>	<b>-267.094</b>	<b>-269.683</b>	<b>-272.298</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>-217.612</b>	<b>-214.103</b>	<b>-270.472</b>	<b>-267.094</b>	<b>-269.683</b>	<b>-272.298</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.839	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
06.03.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	17.414	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.581102      Interne Aufwendungen IM	58.091	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.333	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-299.450</b>	<b>-238.003</b>	<b>-294.372</b>	<b>-290.994</b>	<b>-293.583</b>	<b>-296.198</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	16	17	17	17		17
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	0	20	20	20		20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	1	4	2	3	4	2	2
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	1	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	2	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	15	20	25	4	4	2	15
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	100	134	115	127	130	130
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	8	4	6	5	4	7
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	38	60	54	50	50	50
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	56	42	38	41	42	42	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	4	5	2	3	2	2
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	26	25	20	9	8	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	8	23	8	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81
davon Beamte	0,75	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Peters</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	344.768	351.500	400.250	300.250	300.250	300.250
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	194.832	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	146.143	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	3.793	1.500	250	250	250	250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.417	600.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	06.03.03.448102 Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	791.792	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	283.625	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.774	0	0	0	0	0
	06.03.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	12.421	0	0	0	0	0
	06.03.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	3.498	0	0	0	0	0
	06.03.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	77	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.778	0	0	0	0	0
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>1.446.958</b>	<b>951.500</b>	<b>820.250</b>	<b>720.250</b>	<b>720.250</b>	<b>720.250</b>
11	- Personalaufwendungen	537.924	639.271	656.700	660.870	667.487	674.167
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	52.073	60.760	43.390	43.990	44.430	44.880
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	366.898	429.860	456.330	460.900	465.510	470.160
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.454	33.170	35.340	35.690	36.050	36.410
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.796	86.060	93.680	94.610	95.560	96.520
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.650	2.021	2.020	2.040	2.060	2.081
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.415	20.900	19.440	16.660	16.827	16.995
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.638	6.500	6.500	6.980	7.050	7.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.837	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	76.837	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.490	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	1.490	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.882.040	5.104.100	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.923.395	2.164.100	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	60.273	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.695.484	2.665.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	202.888	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.611	5.910	5.620	5.620	5.620	5.620
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	335	310	70	70	70	70
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.581	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.653	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43	100	350	350	350	350
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.504.902</b>	<b>5.824.281</b>	<b>5.890.320</b>	<b>5.894.490</b>	<b>5.901.107</b>	<b>5.907.787</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.057.944</b>	<b>-4.872.781</b>	<b>-5.070.070</b>	<b>-5.174.240</b>	<b>-5.180.857</b>	<b>-5.187.537</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>-4.057.944</b>	<b>-4.872.781</b>	<b>-5.070.070</b>	<b>-5.174.240</b>	<b>-5.180.857</b>	<b>-5.187.537</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>-4.057.944</b>	<b>-4.872.781</b>	<b>-5.070.070</b>	<b>-5.174.240</b>	<b>-5.180.857</b>	<b>-5.187.537</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Peters</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		251.096	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.03.03.581101      Interne Aufwendungen ADV		53.430	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
06.03.03.581102      Interne Aufwendungen IM		178.235	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
06.03.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service		19.431	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-4.309.039</b>	<b>-4.972.781</b>	<b>-5.170.070</b>	<b>-5.274.240</b>	<b>-5.280.857</b>	<b>-5.287.537</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<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
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	250	0	0	0	0	0
06.03.03/0133.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	250	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	250	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-250	0	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
<b>Produkt</b>	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	0	0	0	0	0	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	0	0	0	0	0	-250	250

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03.</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:****06.03.03.421100 (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen)**

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger außerhalb einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Der Ansatz beträgt **100.000 €**.

**06.03.03.422100 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen)**

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Aufgrund der Rechnungsergebnisse von 2015 – 2018 wurde der Ansatz hier nunmehr mit **300.000 €** veranschlagt.

**06.03.03.448102 (Ersatz von Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA))**

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen aufgrund der seit 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen". Aufgrund von rückläufigen Fallzahlen in diesem Bereich, wird zukünftig nur noch ein Ansatz Höhe von **200.000 €** veranschlagt.

**06.03.03.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für Hilfefälle verbucht, bei denen die Stadt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von einem anderen Jugendamt erstattet bekommt. Aufgrund der Rechnungsergebnisse von 2016 – 2018 wurde der Ansatz nunmehr mit **220.000 €** veranschlagt.

**Aufwendungen:****06.03.03.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))**

Hier werden Kosten für Hilfefälle, bei denen ein anderes Jugendamt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von uns erstattet bekommt, verbucht. Die Beträge sind aufgrund von steigenden Fallzahlen den Rechnungsergebnissen 2016 bis 2018 angepasst und werden zukünftig mit **83.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2020**

06.03.03.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Hier werden Kosten für ambulante Hilfe, Vollzeitpflege und Inobhutnahme verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Diese Mittel werden benötigt für die Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII), die Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), die Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII), die Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), die Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII), die Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses wird davon ausgegangen, dass mit einer Kostensteigerung von lediglich nur noch 2,5 % gerechnet werden kann.	2.196.000 €
Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	3.000 €
Kauf von Geschenken zu besonderen Anlässen für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen; die Weihnachtsaktion soll weitgehend entfallen.	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.200.000 €</b>

06.03.03.533102 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- UMA**)

Es handelt sich hier um Aufwendungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen" (ambulante Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Erziehungsbeistandschaft). Aufgrund von rückgängigen Fallzahlen in diesem Bereich wird der Ansatz zukünftig nur noch mit **75.000 €** veranschlagt.

06.03.03.533200 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**)

Die Mittel dieses Ansatzes setzen sich wie folgt zusammen:

Diese Mittel werden benötigt für die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII); die Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII); die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII).	
Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses wird davon ausgegangen, dass mit einer Kostensteigerung von lediglich nur noch 2,5 % gerechnet werden kann.	
(Die GPA geht von ca. 150.000 € Einsparung durch Konsolidierungsmaßnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung aus.)	
<b>Summe</b>	<b>2.670.000 €</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

**06.03.03.533201 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- UMA)**

Es handelt sich hier um Aufwendungen aufgrund der seit 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen" (stationäre Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, betreute Wohnformen, Heimpflege, Inobhutnahme). Aufgrund von sinkenden Fallzahlen in diesem Bereich wird der Ansatz zukünftig nur noch mit **200.000 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.04	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	67	75	100	37 4 x Pool	40 4 x Pool	40 4 x Pool	30 4 x Pool, 2 x Team
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,20	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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		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
06.03.04.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.04.459100	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		76.426	161.934	100.104	100.778	101.781	102.795
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.318	11.190	6.720	6.820	6.890	6.960
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.586	113.620	69.100	69.790	70.490	71.190
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.375	8.800	5.350	5.410	5.460	5.520
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.541	22.920	14.240	14.390	14.530	14.670
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	459	404	404	408	412	416
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.182	3.800	3.190	2.730	2.757	2.785
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	965	1.200	1.100	1.230	1.242	1.254
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.759.286	1.215.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.562.733	1.025.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	196.553	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		433	700	900	900	900	900
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	100	0	0	0	0
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	405	600	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.836.145</b>	<b>1.377.634</b>	<b>1.901.004</b>	<b>1.901.678</b>	<b>1.902.681</b>	<b>1.903.695</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.836.145</b>	<b>-1.377.634</b>	<b>-1.901.004</b>	<b>-1.901.678</b>	<b>-1.902.681</b>	<b>-1.903.695</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.836.145	-1.377.634	-1.901.004	-1.901.678	-1.902.681	-1.903.695
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 -	-1.836.145	-1.377.634	-1.901.004	-1.901.678	-1.902.681	-1.903.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.591	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
06.03.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	8.424	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.04.581102      Interne Aufwendungen IM	28.103	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.064	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-1.875.736	-1.395.234	-1.918.604	-1.919.278	-1.920.281	-1.921.295

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04.</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	Rechtsbindung:

**Aufwendungen:****06.03.04.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)**

Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Es wurde zuletzt von einer Steigerungsrate bis 2018 von 4% und danach von 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund von steigenden Fallzahlen, insbesondere bei den Integrationskräften in den Schulen, waren die Beträge für die Zukunft, ausgehend von 2015, anzupassen. Stichwort: Inklusion. Wegen der Teamlösungen an den weiterführenden Schulen wird der Ansatz insgesamt auf **1.600.000 €** aufgestockt bzw. veranschlagt.

**06.03.04.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)**

Diese Mittel werden für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) benötigt. Zuletzt wurde von durchschnittlich 2 – 4 Fällen ausgegangen, aktuell gibt es 6 Fälle. Der Ansatz wurde kalkuliert mit **200.000 €**.



**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	<b>Adoptionen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

**Zielgruppe**

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

**Ziele**

Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Adoptionen	9	9	8	2	3	3	6
Bewerberberatung	12	12	15	7	6	6	10
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	16	18	7	6	6	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	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
06.03.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		60.178	22.450	70.920	69.900	70.593	71.298
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	23.226	0	24.730	25.080	25.330	25.580
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.088	17.720	20.020	20.220	20.420	20.620
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.247	1.370	1.550	1.570	1.580	1.600
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.958	3.360	3.700	3.730	3.770	3.810
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	915	0	0	0	0	0
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.031	0	17.220	15.260	15.413	15.567
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.713	0	3.700	4.040	4.080	4.121
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	300	300	300	300	300
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59	350	630	630	630	630
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	59	50	30	30	30	30
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>60.237</b>	<b>23.100</b>	<b>71.850</b>	<b>70.830</b>	<b>71.523</b>	<b>72.228</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-60.237</b>	<b>-23.100</b>	<b>-71.850</b>	<b>-70.830</b>	<b>-71.523</b>	<b>-72.228</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>

Stadt Schwelm

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	<b>Adoptionen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.237	-23.100	-71.850	-70.830	-71.523	-72.228
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 -	-60.237	-23.100	-71.850	-70.830	-71.523	-72.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.257	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.523	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.05.581102      Interne Aufwendungen IM	15.089	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.645	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-81.494	-30.500	-79.250	-78.230	-78.923	-79.628

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.06</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	<b>Zielgruppe</b> Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

**Ziele**  
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	180	210	260	270	270	270
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5	5	5	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,95	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10
davon Beschäftigte	1,65	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10
davon Beamte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Peters</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.03.06</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.483	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.483	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
06.03.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	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>1.483</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen		32.680	77.255	74.905	75.657	76.399	77.171
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	14.370	0	0	0	0
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.642	41.920	56.850	57.420	57.990	58.570
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.064	3.240	4.410	4.450	4.490	4.540
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.974	8.270	11.490	11.610	11.720	11.840
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.155	2.155	2.177	2.199	2.221
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.900	0	0	0	0
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39	50	20	20	20	20
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39	50	20	20	20	20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.016</b>	<b>79.305</b>	<b>76.925</b>	<b>77.677</b>	<b>78.419</b>	<b>79.191</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-32.533</b>	<b>-77.805</b>	<b>-75.425</b>	<b>-76.177</b>	<b>-76.919</b>	<b>-77.691</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>-32.533</b>	<b>-77.805</b>	<b>-75.425</b>	<b>-76.177</b>	<b>-76.919</b>	<b>-77.691</b>

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Fr. Peters</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.06</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</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>-32.533</b>	<b>-77.805</b>	<b>-75.425</b>	<b>-76.177</b>	<b>-76.919</b>	<b>-77.691</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.885	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	6.785	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.06.581102      Interne Aufwendungen IM	22.633	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.467	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-64.418</b>	<b>-83.305</b>	<b>-80.925</b>	<b>-81.677</b>	<b>-82.419</b>	<b>-83.191</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.07</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,59	0,64	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20
<b>davon Beschäftigte</b>	0,41	0,46	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70
<b>davon Beamte</b>	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Peters</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.03.07</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63	700	700	700	700	700
06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	63	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	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
06.03.07.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	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>63</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 - Personalaufwendungen		41.949	31.765	125.565	125.900	127.165	128.431
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	57.900	58.710	59.300	59.890
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.046	24.750	38.710	39.090	39.490	39.880
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.574	1.910	3.000	3.030	3.060	3.090
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.330	4.620	7.550	7.630	7.700	7.780
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	485	485	490	495	500
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	14.120	12.870	12.999	13.129
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	3.800	4.080	4.121	4.162
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	850	850	850	850	850
06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		111	100	100	100	100	100
06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	111	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.135	4.530	7.210	7.210	7.210	7.210
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	30	10	10	10	10
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.944	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	165	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>45.395</b>	<b>37.245</b>	<b>133.725</b>	<b>134.060</b>	<b>135.325</b>	<b>136.591</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-45.333</b>	<b>-36.545</b>	<b>-133.025</b>	<b>-133.360</b>	<b>-134.625</b>	<b>-135.891</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Peters</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.07</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.333</b>	<b>-36.545</b>	<b>-133.025</b>	<b>-133.360</b>	<b>-134.625</b>	<b>-135.891</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-45.333</b>	<b>-36.545</b>	<b>-133.025</b>	<b>-133.360</b>	<b>-134.625</b>	<b>-135.891</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.194	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
06.03.07.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.297	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.03.07.581102      Interne Aufwendungen IM	14.334	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.03.07.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.563	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-65.527</b>	<b>-46.345</b>	<b>-142.825</b>	<b>-143.160</b>	<b>-144.425</b>	<b>-145.691</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<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
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	0	0	0	0	0
06.03.07/0133.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b> Fr. Peters
<b>Produktgruppe</b>	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
<b>Produkt</b>	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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>900</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>-900</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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	900	0	0	0	0	0	900	900
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>900</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien

**Ziele**

finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>
<b>Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten</b>	190	190	190	190	195 / 348	380	400
<b>Anzahl der Heranziehungsfälle</b>	459	500	550	550	612 / 569	570	650
<b>Anzahl der Altfälle</b>	128	100	120	120	122 / 122	130	122
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,00	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98

**Erläuterungen**

Die Entwicklung der Fallzahlen ergibt sich aus der gesetzlichen Neuregelung des UVG zum 01.07.2017.

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Peters</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		107.013	61.500	80.000	80.000	80.000	80.000
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	17.338	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	89.675	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		624.903	560.000	630.000	630.000	630.000	630.000
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	624.903	560.000	630.000	630.000	630.000	630.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		213.867	0	0	0	0	0
06.03.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	213.867	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>945.782</b>	<b>621.500</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>	<b>710.000</b>
11 - Personalaufwendungen		365.297	129.800	177.150	175.656	177.410	179.177
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	64.683	46.630	82.050	83.200	84.030	84.870
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.272	43.080	44.280	44.730	45.170	45.620
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.428	3.340	3.430	3.460	3.500	3.530
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.708	8.510	8.820	8.910	9.000	9.090
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	271	2.640	2.640	2.666	2.693	2.720
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	187.130	19.600	28.830	25.080	25.331	25.584
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	56.805	6.000	7.100	7.610	7.686	7.763
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.972	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	52.972	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		210.162	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	210.162	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		857.947	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	857.947	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.785	660	610	610	610	610
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	59	60	10	10	10	10
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.726	600	600	600	600	600

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.490.164</b>	<b>957.960</b>	<b>1.112.760</b>	<b>1.111.266</b>	<b>1.113.020</b>	<b>1.114.787</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-544.382</b>	<b>-336.460</b>	<b>-402.760</b>	<b>-401.266</b>	<b>-403.020</b>	<b>-404.787</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>-544.382</b>	<b>-336.460</b>	<b>-402.760</b>	<b>-401.266</b>	<b>-403.020</b>	<b>-404.787</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>-544.382</b>	<b>-336.460</b>	<b>-402.760</b>	<b>-401.266</b>	<b>-403.020</b>	<b>-404.787</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.219	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.686	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	35.647	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.886	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-594.601</b>	<b>-353.960</b>	<b>-420.260</b>	<b>-418.766</b>	<b>-420.520</b>	<b>-422.287</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08.</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:****06.03.08.421102 (Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete)**

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der hiesigen Leistungen durch den Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG.

Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von hier erbrachten Leistungen immer schwieriger (ALG II-Leistungen, Insolvenzverfahren, Minijob, Zeitarbeit, psychische Erkrankungen u.ä.). Ferner steigen die Unterhaltsbeträge meistens mehr an als das Einkommen der Unterhaltspflichtigen. So wurde der Selbstbehalt zuletzt auf mtl. 1.080,00 € bzw. 880,00 € (bei Nichterwerbstätigen) angehoben. Zwar haben sich die Fälle in denen UVG-Leistungen gewährt werden verdoppelt, dieses bedeutet aber nicht, dass sich auch die Einnahmen verdoppeln. Ferner ist beabsichtigt, dass die Heranziehung ab Juli 2019 von einer Landesbehörde wahrgenommen werden soll und ab dann auch die Einnahmen vollständig beim Land vereinnahmt werden. Es wird für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Ansatz in Höhe von **70.000 €** kalkuliert.

**06.03.08.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Erstattung des Landes. Von den hier insgesamt bei der HHSt. 06.03.08.533900 zukünftig veranschlagten 900.000,00 € für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen, wurden bis zum 30.06.2017 noch 46,66 % vom Land erstattet. Bei der Kommune verblieb somit lediglich ein Eigenanteil von 53,34 %. Seit dem 01.07.2017 konnte nunmehr eine Einigung dahingehend erzielt werden, dass der Eigenanteil der Kommune lediglich noch 30 % beträgt, so dass sich das Land mit insgesamt 70 % an den Kosten beteiligt. Da auch die Höhe der Aufwendungen lediglich auf Schätzungen basiert, kann auch der prozentuale Ertrag des Landes lediglich nur geschätzt werden. Der Ansatz wird daher zukünftig mit **630.000 €** veranschlagt.

**Aufwendungen:****06.03.08.523100 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land)**

Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 wurden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 70.000 € veranschlagt. Von diesen Einnahmen werden seit dem 01.07.2017 insgesamt 50 % an das Land erstattet, da sich das Land mit insgesamt 70 % an den hiesigen Kosten beteiligt. Auch diese Beträge ergeben sich aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten und können weiterhin nur geschätzt werden. Aus sinkenden Erträgen, ergeben sich somit auch sinkende Erstattungen an das Land. Ab Juli 2019 soll der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde abgegeben werden, so dass die Erträge dann direkt beim Land verbleiben. Da die Altfälle bis zum 30.06.2019 aber weiterhin bei der Kommune verbleiben, wird die bisherige Regelung, 50 % der Erträge werden an das Land abgeführt und 50 % verbleiben bei der Kommune, stand jetzt zunächst weiter beibehalten. Der Ansatz wird zukünftig mit **35.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2020**

**06.03.08.533900 (Sonstige soziale Leistungen)**

Bei der hiesigen Haushaltsstelle handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Anspruchsberechtigten. Der Umfang der Unterhaltsleistung richtet sich nach § 1612 BGB und wird regelmäßig angepasst. Steigende Unterhaltsbeträge führen hier auch zu steigenden Aufwendungen. Die letzte Unterhaltsanpassung erfolgte zum 01.01.2019. Da derzeit noch nicht abgeschätzt werden kann, wie sich die UVG-Reform zukünftig auf die Fallzahlen auswirken wird, basieren diese Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt lediglich auf Schätzungen. Der Ansatz wird zukünftig mit **900.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.09	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b>	
Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz	Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
<b>Ziele</b>	
spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,10	0,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beamte</b>	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter



## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Peters</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	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		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.068	0	0	0	0	0
06.03.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.068	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>2.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		12.003	9.742	15.962	16.114	16.276	16.438
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.513	7.570	12.410	12.530	12.660	12.780
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	737	590	960	970	980	990
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.754	1.340	2.350	2.370	2.390	2.420
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	242	242	244	246	248
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.506100	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		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		214.311	219.950	221.000	221.000	221.000	221.000
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	99.354	83.950	85.000	85.000	85.000	85.000
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	114.958	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	10	10	10	10	10
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	10	10	10	10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>226.326</b>	<b>229.702</b>	<b>236.972</b>	<b>237.124</b>	<b>237.286</b>	<b>237.448</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-224.258</b>	<b>-229.702</b>	<b>-236.972</b>	<b>-237.124</b>	<b>-237.286</b>	<b>-237.448</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.258</b>	<b>-229.702</b>	<b>-236.972</b>	<b>-237.124</b>	<b>-237.286</b>	<b>-237.448</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-224.258</b>	<b>-229.702</b>	<b>-236.972</b>	<b>-237.124</b>	<b>-237.286</b>	<b>-237.448</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.09.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.131	400	400	400	400	400
06.03.09.581102      Interne Aufwendungen IM	3.772	300	300	300	300	300
06.03.09.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	411	300	300	300	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-229.572</b>	<b>-230.702</b>	<b>-237.972</b>	<b>-238.124</b>	<b>-238.286</b>	<b>-238.448</b>

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Frau Peters
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09.</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

**Aufwendungen:****06.03.09.531200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV))**

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Kreises verrechnet. Dieser beträgt für das Jahr 2018 83.907,43 €. Von diesem Betrag wird zunächst auch für 2019 ausgegangen, sodass der Ansatz für das Jahr 2020 mit **85.000 €** veranschlagt wurde.

**06.03.09.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	44.000 €
ProFamilia/Youth-Worker-Programm	2.000 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	75.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>136.000 €</b>