

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838.712	5.081.400	7.639.300	7.661.600	7.693.300	7.812.500
3	+ Sonstige Transfererträge	1.047.724	480.250	402.250	402.250	402.250	402.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606.496	1.961.600	2.038.700	2.038.700	2.038.700	2.038.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.202	158.700	123.500	123.500	123.500	123.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.356	1.096.400	1.196.400	1.196.400	1.196.400	1.196.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.349	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.939.838	8.779.150	11.400.950	11.423.250	11.454.950	11.574.150
11	- Personalaufwendungen	3.654.003	3.914.221	4.431.149	4.472.501	4.506.134	4.524.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.324	578.300	748.600	742.300	711.000	714.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.202	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen	18.281.522	17.774.400	21.261.250	21.589.350	21.920.350	22.135.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.279	54.220	55.980	53.200	53.200	53.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.111.331	22.440.841	26.616.679	26.977.051	27.310.384	27.546.752
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.171.493	-13.661.691	-15.215.729	-15.553.801	-15.855.434	-15.972.602
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	-13.171.493	-13.661.691	-15.215.729	-15.553.801	-15.855.434	-15.972.602
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 -	-13.171.493	-13.661.691	-15.215.729	-15.553.801	-15.855.434	-15.972.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.844	549.800	549.800	549.800	549.800	549.800
29	= Ergebnis	-14.028.337	-14.211.491	-15.765.529	-16.103.601	-16.405.234	-16.522.402
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
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	45.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	215.469	350.000	350.000	0	180.800	182.600	184.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.560	75.200	58.100	0	65.500	63.000	63.500
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)	318.029	425.200	408.100	0	246.300	245.600	247.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-272.529	-420.700	-408.100	0	-243.300	-242.600	-244.500

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.526.693	4.749.650	7.304.700	7.404.500	7.513.700	7.632.900
3 + Sonstige Transfererträge	306.769	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602.417	1.961.600	2.038.700	2.038.700	2.038.700	2.038.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.264	127.800	93.600	93.600	93.600	93.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.349	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.600.492	6.842.800	9.440.750	9.540.550	9.649.750	9.768.950
11 - Personalaufwendungen	1.742.902	1.922.917	2.281.451	2.294.380	2.306.102	2.318.504
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.803	129.250	151.450	151.450	126.450	126.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.641	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	9.250.165	9.434.050	12.228.600	12.458.750	12.693.500	12.946.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.209	22.280	22.440	19.390	19.390	19.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.327.720	11.513.597	14.689.041	14.929.070	15.150.542	15.416.294
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.727.228	-4.670.797	-5.248.291	-5.388.520	-5.500.792	-5.647.344
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	-3.727.228	-4.670.797	-5.248.291	-5.388.520	-5.500.792	-5.647.344
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 -	-3.727.228	-4.670.797	-5.248.291	-5.388.520	-5.500.792	-5.647.344
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.435	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
29 = Ergebnis	-4.002.663	-4.851.097	-5.428.591	-5.568.820	-5.681.092	-5.827.644

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
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		12.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen									
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		55.743	41.200	29.000	0	32.000	32.000	32.000
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)		55.743	41.200	29.000	0	32.000	32.000	32.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-43.243	-36.700	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

Doppischer Produktplan 2021

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

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 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	HH-Jahr 2021
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	k.A.
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	25	25	24	23	23	k.A.
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)	1.044 (incl. 219 Plätze U3)	1.066 (incl. 249 Plätze U3)	1.091 (incl. 256 Plätze U3)	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,90	5,95	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56	6,51
davon Beschäftigte	5,43	5,48	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18	6,13
davon Beamte	0,47	0,47	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38	0,38

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.713	122.800	215.100	206.350	209.400	212.500
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	137.242	112.600	185.650	188.650	191.700	194.800
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	9.500	9.500	20.000	17.000	17.000	17.000
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	5.628	0	8.750	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.500	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.843	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	49.619	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.619	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.050	30.000	28.800	28.800	28.800	28.800
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	28.050	30.000	28.800	28.800	28.800	28.800
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	0	50	50	50	50	50
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	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	0	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	= Ordentliche Erträge	238.381	187.850	278.950	270.200	273.250	276.350
11	- Personalaufwendungen	378.143	406.776	480.849	487.254	487.359	489.854
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.249	10.600	10.510	10.650	10.760	10.860

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	1.600	6.250	6.300	1.600	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	277.879	301.940	352.260	357.020	360.590	364.200
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.182	23.390	27.280	27.650	27.920	28.200
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.668	62.330	72.500	73.480	74.220	74.960
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.182	1.266	469	474	479	484
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.295	3.850	8.600	8.670	8.750	8.080
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.689	1.800	2.980	3.010	3.040	3.070
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.246	38.350	44.800	44.800	44.800	44.800
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	9.518	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49	150	100	100	100	100
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.680	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	3.477	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	732	3.700	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)	3.791	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.772	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	5.343	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	542	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		41.958	9.080	16.380	13.330	13.330	13.330
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	208	30	30	30	30	30
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	374	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	1.714	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.750	8.550	5.500	5.500	5.500
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	36.373	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	3.017	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	272	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		462.120	457.806	545.629	548.984	549.089	551.584
18 = Ordentliches Ergebnis		-223.738	-269.956	-266.679	-278.784	-275.839	-275.234
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		-223.738	-269.956	-266.679	-278.784	-275.839	-275.234
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 -		-223.738	-269.956	-266.679	-278.784	-275.839	-275.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.104	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.460	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	50.574	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.070	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis		-283.842	-298.656	-295.379	-307.484	-304.539	-303.934

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	8.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	(Sprachförderung)							
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land	4.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
	(Familienzentren)							
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		12.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
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	23.576	22.200	10.000	0	13.000	13.000	13.000
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	6.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus	16.916	8.000	0	0	0	0	0
	Spenden							
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus	0	0	0	0	0	0	0
	Spendenmitteln							
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an	2.387	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Kindertagesstätten							
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
	(Sprachförderung)							
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	(Sprachförderung)							
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.136	3.300	0	0	3.000	3.000	3.000
	(Familienzentren)							
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.137	0	0	0	0	0	0
	(Familienzentren)							
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)		23.576	22.200	10.000	0	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.076	-17.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	12.500	4.500	0	0	3.000	3.000	3.000	17.000	26.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	23.576	22.200	10.000	0	13.000	13.000	13.000	45.776	94.776
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.076	-17.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-28.776	68.776

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01.	Kinderhort	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. Durch das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ergeben sich höhere Kindpauschalen als in den Vorjahren. Außerdem sind hier zusätzliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz wird auf **185.650 €** veranschlagt.

06.01.01.414101 (**Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)**)

Ab 01.08.2020 wird sich der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum von 14.000,00 € auf insgesamt 20.000,00 € erhöhen. Der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum (**20.000,00 €**) wird über die Betriebskosten monatlich vereinnahmt (20.000,00 € in Monatsbeträgen aufgeteilt).

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 2021 orientiert sich am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2016-2019 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 **28.800,00 €** festgelegt (48 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 **31.500,00 €** entsteht.

Doppischer Produktplan 2021

Berechnungsgrundlage:

Essensgeld der Eltern (50 € x 48 Kinder x 12 Monate = 28.800,00 € + 2.000,00 € für Spiel-und Beschäftigungsmaterial beider Gruppen + 100 € Elternarbeit/Feste & Feiern + 600 € der ehemaligen investiven HHSt. = 31.500,00 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	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	HH-Jahr 2021
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	101	103	103	103	95	95	k.A.
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	20	20	23	23	21	k.A.
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1.044	1.060	1.091	k.A.
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,04	17,49	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72	20,36
davon Beschäftigte	16,08	16,53	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94	19,58
davon Beamte	0,96	0,96	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78	0,78

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.935	568.550	670.800	682.100	668.600	662.750
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.996	25.000	25.000	25.000	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	632.786	539.950	624.650	635.950	647.450	659.150
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	9.542	0	17.550	17.550	17.550	0
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.000	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.611	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.822	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.822	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.214	97.800	64.800	64.800	64.800	64.800
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	64.214	97.800	64.800	64.800	64.800	64.800
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	11.043	50	50	50	50	50
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	174	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	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	10.869	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	= Ordentliche Erträge	878.014	783.000	852.250	863.550	850.050	844.200
11	- Personalaufwendungen	1.161.057	1.326.326	1.559.817	1.563.277	1.574.118	1.585.909
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	33.745	31.800	31.530	31.950	32.270	32.590
06.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	4.800	6.250	6.300	1.600	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	859.137	992.620	1.168.610	1.170.690	1.182.390	1.194.220

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	79	870	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.235	73.590	88.820	89.010	89.900	90.790
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	177.173	203.220	239.230	239.720	242.110	244.530
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	3.739	2.586	1.407	1.421	1.435	1.449
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.809	11.540	18.370	18.530	18.700	16.560
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.139	5.300	5.600	5.656	5.713	5.770
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.558	90.900	106.650	106.650	81.650	81.650
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	10.976	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	58.362	61.200	71.000	71.000	71.000	71.000
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.000	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	25.000	25.000	25.000	0	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
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)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.142	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.822	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.036	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	1.283	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.799	12.490	5.350	5.350	5.350	5.350
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	673	140	150	150	150	150
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.990	3.600	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	341	8.750	1.600	1.600	1.600	1.600
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	31.397	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	7.800	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	8.515	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	83	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.294.556	1.434.216	1.675.317	1.678.777	1.664.618	1.676.409
18 = Ordentliches Ergebnis		-416.542	-651.216	-823.067	-815.227	-814.568	-832.209
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		-416.542	-651.216	-823.067	-815.227	-814.568	-832.209
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 -		-416.542	-651.216	-823.067	-815.227	-814.568	-832.209
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165.122	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.575	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	148.056	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.492	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29 = Ergebnis		-581.664	-749.016	-920.867	-913.027	-912.368	-930.009

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
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	0	0	0	0	0	0	0
	Mühlenweg Ausstattung							
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	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	32.168	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.440	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	17.259	0	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	469	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (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)	32.168	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.168	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.440	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	29.440	89.440
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.440	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	29.440	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.440	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-29.440	89.440
13 Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.259	0	0	0	0	0	0	17.259	17.259
06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	17.259	0	0	0	0	0	0	17.259	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.259	0	0	0	0	0	0	-17.259	17.259
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	469	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.469	20.469
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-469	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.469	20.469

Doppischer Produktplan 2021

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

Erträge:**06.01.02.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Laut des Schreibens vom 27.03.2020 der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Frau Dr. F. Giffey, ist das Bundesprojekt „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ für die nächsten 2 Jahre weiterhin gesichert. Das Projekt dazu wird weiterhin in der Kita Mühlenweg durchgeführt. **(2021 = 25.000 €)**

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 wurden durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 erhöht. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz wird mit **624.650 €** veranschlagt.

06.01.02.414105 (Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land)

Nach § § 26 und 33 KiBiz erhalten Kitas Fördermittel in Form von Kindpauschalen für das Betreuen von Kindern mit Behinderungen. Diese Kindpauschalen ändern sich jährlich zum 01.08. eines Kindergartenjahres. Die Fördermittel werden für jedes Kind monatlich ausgezahlt. Laut Leistungsbescheid 20/21 beträgt der Landeszuschuss pro Kind 8.786,00 €. **(2021 = 17.550 €)**

Die Fördermittel für die Betreuung von Kindern mit Behinderung werden über diese HHST vereinnahmt.

Verausgabt werden diese Mittel über FB1 Personalabteilung (Einstellungen / Personal für die Betreuung der Kinder mit Behinderung).

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 2021 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 108 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2021 beträgt demnach **64.800 €**.

Doppischer Produktplan 2021**Aufwendungen:****06.01.02.521510 (An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen)**

Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Kindertageseinrichtungen fallen rd. 10.000 € an. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 23.04.2020) gebildet. **(2021 = 10.000 €)**

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 Lebensmitteln, 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 **71.000,00 €**.

Berechnungsgrundlage ist:

Essensgeld der Eltern 50 € x 108 Kinder (50 Kinder Kita Stadtmitte und 58 Kinder Kita Mühlenweg) x 12 Monate = 64.800 € + 6.000,00 € für Spiel- und Beschäftigungsmaterial aller Gruppen (insgesamt 6 Gruppen) der Kitas Stadtmitte und Kita Mühlenweg + 200 € Elternarbeit/Feste & Feiern (100 € pro Kita).

Gesamtbetrag für den Ansatz 2021 = 71.000,00 €

06.01.02.528103 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung))

Laut des Schreibens vom 27.03.2020 der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Frau Dr. F. Giffey, ist das Bundesprojekt „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ für die nächsten 2 Jahre weiterhin gesichert. Das Projekt dazu wird weiterhin in der Kita Mühlenweg durchgeführt. **(2021 = 25.000 €)**

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 Kindergarderoben (3 Gruppen), Puppenecke, Kinderstühle, Kindertische, Schränke usw.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	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 ganztätig 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	HH-Jahr 2021
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	623	599	667	698	693	692	k.A.
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	152	167	189	196	226	235	k.A.
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044	1060	1.091	k.A.
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,92	2,22	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56	2,06
davon Beschäftigte	0,27	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50	1,00
davon Beamte	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.623.225	3.994.000	6.285.900	6.380.500	6.497.450	6.616.650
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	55.000	0	0	0	0	0
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.561.225	3.980.000	6.265.900	6.380.500	6.497.450	6.616.650
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	7.000	14.000	20.000	0	0	0
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	302.599	0	0	0	0	0
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	302.599	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.241	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.234.241	1.650.000	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	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	3.500	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	61.277	100	100	100	100	100
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	254	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	0
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	60.863	0	0	0	0	0
06.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	160	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.221.342	5.647.600	7.939.500	8.034.100	8.151.050	8.270.250
11 -	Personalaufwendungen	155.122	160.985	159.305	161.269	161.225	158.501

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	56.242	52.990	52.540	53.250	53.790	54.320
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	8.000	2.100	2.100	500	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.121	52.780	54.480	55.220	55.770	56.330
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.068	4.090	4.210	4.270	4.310	4.360
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.498	10.550	10.940	11.080	11.190	11.310
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.613	4.445	2.345	2.368	2.392	2.416
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.632	19.230	25.610	25.830	26.050	22.470
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.948	8.900	7.080	7.151	7.223	7.295
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		15.539	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	15.539	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		8.489.548	8.652.300	11.338.600	11.551.000	11.767.600	12.002.500
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	8.427.548	8.648.800	11.315.100	11.527.500	11.744.100	11.979.000
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	7.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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)	55.000	3.500	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		73.077	110	110	110	110	110
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	54	10	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	62.385	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	10.596	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	42	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.733.287	8.813.395	11.498.015	11.712.379	11.928.935	12.161.111
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.511.944	-3.165.795	-3.558.515	-3.678.279	-3.777.885	-3.890.861
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		-2.511.944	-3.165.795	-3.558.515	-3.678.279	-3.777.885	-3.890.861
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 -		-2.511.944	-3.165.795	-3.558.515	-3.678.279	-3.777.885	-3.890.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.118	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.075	700	700	700	700	700
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	26.503	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.539	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis		-2.549.062	-3.211.195	-3.603.915	-3.723.679	-3.823.285	-3.936.261

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03.	Kindertagesstätten freier Träger	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 **6.265.900 €** veranschlagt.

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

Hier werden Landeszuschüsse für Familienzentren freier Träger veranschlagt. Die Kita „Am Brunnen“ hat sich als Verbundfamilienzentrum angemeldet und befindet sich in der Zertifizierung. Das Land zahlt die Zuweisung anfänglich separat – später mit den Betriebskosten. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von **20.000 €**.

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 sind durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gestiegen. Neben den Kindpauschalen gibt es zusätzliche Förderungen (Qualifizierungsmittel, Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung), die ebenfalls über diese Haushaltsstelle an die freien Träger weitergeleitet werden. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellen Leistungsbescheid 2020/21. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **11.315.100,00 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

06.01.03.531802 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren))

Die Fördersumme für das Familienzentrum „Am Brunnen“ hat sich gemäß Paragraph 42 und 43 des KiBiZ von 14.000 € auf 20.000 € erhöht.

Doppischer Produktplan 2021

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII

Zielgruppe

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	HH-Jahr 2021
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	62	60	78	80	85	80	80	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.820	64.300	132.900	135.550	138.250	141.000
06.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.820	64.300	132.900	135.550	138.250	141.000
3 + Sonstige Transfererträge		4.171	0	0	0	0	0
06.01.04.429100	Andere sonstige Transfererträge	4.171	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		189.734	160.000	237.100	237.100	237.100	237.100
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.734	160.000	237.100	237.100	237.100	237.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		30	50	50	50	50	50
06.01.04.456200	Stundungszinsen	30	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	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		262.755	224.350	370.050	372.700	375.400	378.150
11 - Personalaufwendungen		48.580	28.830	81.480	82.580	83.400	84.240
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.802	22.440	63.530	64.390	65.030	65.680
06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.924	1.740	4.920	4.990	5.040	5.090
06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.853	4.650	13.030	13.200	13.330	13.470
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		3.187	0	0	0	0	0
06.01.04.573110	Afa auf Forderungen	3.187	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		760.617	778.750	888.000	905.750	923.900	942.350
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	760.617	778.750	888.000	905.750	923.900	942.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.375	600	600	600	600	600
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	24.360	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigung						
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	804	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		837.758	808.180	970.080	988.930	1.007.900	1.027.190
18 = Ordentliches Ergebnis		-575.003	-583.830	-600.030	-616.230	-632.500	-649.040
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		-575.003	-583.830	-600.030	-616.230	-632.500	-649.040
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 -		-575.003	-583.830	-600.030	-616.230	-632.500	-649.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.090	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.637	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	5.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.828	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis		-588.094	-592.230	-608.430	-624.630	-640.900	-657.440

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04.	Tagespflege	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 2020/21 wurden 100 Kinder gemeldet. Das Land gewährt einen Festbetrag von 1.109,00 € pro Kind. Weiterhin werden 12.000,00 € für die Fachberatung und 10.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **132.900,00 €**.

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 2021 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019 und einer Anzahl von 100 Kindertagespflegeplätzen, sodass ein Ertrag in Höhe von ca. **237.100,00 €** 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 **888.000,00 €** setzt sich aus Kosten für laufende Geldleistungen gemäß § 23 II SGB VIII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge) und Kosten für gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen zusammen.

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.003	331.050	333.900	256.400	178.900	178.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.079	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.938	30.900	29.900	29.900	29.900	29.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.180	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	398.254	403.900	405.750	328.250	250.750	250.750
11 - Personalaufwendungen	558.203	541.294	553.340	561.030	566.950	572.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.301	330.200	350.300	344.000	337.700	341.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.419	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen	299.327	268.250	254.850	198.000	135.550	135.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925	6.500	7.100	7.360	7.360	7.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.241.175	1.260.744	1.280.090	1.224.890	1.162.060	1.171.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-842.921	-856.844	-874.340	-896.640	-911.310	-920.610
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	-842.921	-856.844	-874.340	-896.640	-911.310	-920.610
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 -	-842.921	-856.844	-874.340	-896.640	-911.310	-920.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.152	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
29 = Ergebnis	-1.126.073	-1.036.244	-1.053.740	-1.076.040	-1.090.710	-1.100.010

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

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. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000	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	33.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	215.469	350.000	350.000	0	180.800	182.600	184.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.739	34.000	29.100	0	33.500	31.000	31.500
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)	262.208	384.000	379.100	0	214.300	213.600	215.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-229.208	-384.000	-379.100	0	-214.300	-213.600	-215.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	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	HH-jahr 2021
Ziel a) Jugendbildung	14,80	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8	k.A.
Ziel b) Jugendkultur	2,0	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6	k.A.
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	29,40	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8	k.A.
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	7,10	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8	k.A.
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	23,10	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33	4,13
davon Beschäftigte	4,39	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33	4,13
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0	0	0,00

Erläuterungen s. Folgeseite

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

Doppischer Produktplan 2021

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.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| a) Jugendbildung | 30 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (0,8+1,4) = 9,0 x 2,2 = 19,8 | zu ~ 3.500 Besuchern |
| b) Jugendkultur | 10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,4+1,2) = 3,0 x 2,5 = 7,6 | 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 = 46,8 | zu ~ 17.000 Besuchern |
| d) akute Hilfen /
Beratungen | 15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,1+1,3) = 4,5 x 2,4 = 10,8 | zu ~ 120 Besuchern |
| e) Fremdnutzung /
Selbstorganisierte Gr. | 20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,5+1,0) = 6,0 x 2,5 = 15,0 | 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 2021

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 Öffnungs- zeiten	Gesamt- Öffnungszeiten in Stunden	Außen- wertigkeit	Innen- wertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	30%	30	0,8	1,4	2,2	19,8	3.500
b	Jugendkultur	10%	30	1,4	1,2	2,6	7,6	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,6	1,0	2,6	46,8	17.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,1	1,3	2,4	10,8	120
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,5	1,0	2,5	15	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 2021

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 Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.557	50.000	51.600	51.600	51.600	51.600
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.147	46.400	48.000	48.000	48.000	48.000
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	9.410	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	19.573	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	485	1.000	500	500	500	500
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	8.907	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.181	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.208	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	5.208	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	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	0	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	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.338	79.050	79.650	79.650	79.650	79.650
11	- Personalaufwendungen	354.569	397.620	359.440	364.520	368.480	372.490
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	257.153	279.340	250.080	253.450	255.990	258.550
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.490	8.640	8.660	8.770	8.860	8.950
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	17.898	27.800	27.400	28.000	28.600	29.200
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.142	21.600	19.330	19.600	19.790	19.990
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.827	56.160	50.490	51.170	51.680	52.200
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.000	3.460	3.480	3.530	3.560	3.600
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58	620	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
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		22.621	31.400	31.600	31.900	32.100	32.400
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	36	0	0	0	0	0
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.185	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.206	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	600	600	600	600	600
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.194	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.190	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	11.190	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
06.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.104	5.460	6.050	6.260	6.260	6.260
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	402	110	100	110	110	110
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.200	1.800	2.000	2.000	2.000
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	671	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	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	31	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		389.484	438.880	401.490	407.080	411.240	415.550
18 = Ordentliches Ergebnis		-308.146	-359.830	-321.840	-327.430	-331.590	-335.900
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		-308.146	-359.830	-321.840	-327.430	-331.590	-335.900
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

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-308.146	-359.830	-321.840	-327.430	-331.590	-335.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		247.068	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV		24.387	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM		212.266	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		10.414	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis		-555.214	-517.030	-479.040	-484.630	-488.790	-493.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.000	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		33.000	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		33.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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		37.136	11.000	6.100	0	10.500	8.000	8.500
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		8.023	11.000	6.100	0	10.500	8.000	8.500
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden		26.171	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		449	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		2.493	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
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)	37.136	11.000	6.100	0	10.500	8.000	8.500
 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	 -4.136	 -11.000	 -6.100	 0	 -10.500	 -8.000	 -8.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	33.000	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	37.136	11.000	6.100	0	10.500	8.000	8.500	48.136	81.236
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.136	-11.000	-6.100	0	-10.500	-8.000	-8.500	-15.136	48.236

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01.	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	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 **48.000 €**, 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 **10.000 €** 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	26.500,00 €
Summe	27.400,00 €

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 2021 wird daher auf **21.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

Investive Auszahlungen:

06.02.01/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €) Notwendig sind u.a.:** Ausstattung Werkstätten, Outdoorausstattung bspw. Klapptische, Notebooks, Überarbeitung Schränke in Gruppenräumen, Spielgeräte.

Der Ansatz für das Jahr 2021 wird auf **6.100 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	0	14	14	0	k.A.
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	0	350	350	350	400	300	k.A.
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	450	170	100	100	600	500	500	k.A.
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	28	28	32	32	20 (1 Verantst.)	k.A.
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	1.400	2.700	2.700	2.500	2.500	2.700	2.600	k.A.
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2.500	2.300	2.300	2.000	2.000	1.800	1.800	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	240	250	240	230	230	210	210	k.A.
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	230	270	220	220	210	210	k.A.
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	400	241	350	520	520	430	400	k.A.
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	672	460	206	0	0	0	0	k.A.
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	406	406	406	400	400
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30
davon Beschäftigte	1,07	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30
davon Beamte	0,15	0,28	0,28	0,00	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 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.694	171.050	172.300	94.800	17.300	17.300
06.02.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	90.293	155.000	155.000	77.500	0	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.041	16.050	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	48.735	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	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	36.445	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	1.365	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.971	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	58.971	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	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	= Ordentliche Erträge	252.030	214.850	216.100	138.600	61.100	61.100
11	- Personalaufwendungen	174.417	113.264	162.940	165.130	166.780	168.450
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	141.231	87.980	127.360	129.080	130.370	131.670

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.146	6.810	9.860	9.990	10.090	10.190
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.040	17.720	25.720	26.060	26.320	26.590
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	754	0	0	0	0
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		5.031	8.100	25.200	15.700	6.200	6.200
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	564	1.300	0	0	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23	100	19.100	9.600	100	100
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.497	600	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	1.948	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen)	0	0	0	0	0	0
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		299.327	268.250	254.850	198.000	135.550	135.550
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	112.471	104.000	94.000	94.000	94.000	94.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	133.314	120.850	120.850	64.000	1.550	1.550
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.956	43.400	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	34.585	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		786	1.020	1.030	1.080	1.080	1.080
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	113	20	30	30	30	30
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	509	600	600	600	600	600
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	150	200	200	200
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen	151	250	250	250	250	250
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	13	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		479.741	390.734	444.120	380.010	309.710	311.380

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-227.711	-175.884	-228.020	-241.410	-248.610	-250.280
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	 -227.711	 -175.884	 -228.020	 -241.410	 -248.610	 -250.280
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 -	 -227.711	 -175.884	 -228.020	 -241.410	 -248.610	 -250.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.994	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	15.234	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.859	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
 29 = Ergebnis	 -258.704	 -194.784	 -246.920	 -260.310	 -267.510	 -269.180

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02.	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	

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 „Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen“ verbucht. Diese Pauschale wurde in den letzten beiden Jahren leicht angehoben, so dass im Jahr 2020 eine Pauschale in Höhe von rd. **17.300 €** bewilligt wurde. Für das kommende Haushaltsjahr 2021 wird von der selbigen Summe ausgegangen. 10.000 € werden darin für Personalkosten der Netzwerkkoordinierungsstelle 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:**06.02.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Gemäß Runderlass sind die Städte für die Bewilligung der Juleica-Card zuständig (100 €). Die Summe von 19.000 € beinhaltet eine Restkostenpauschale aus dem Projekt „Jugend stärken im Quartier“. Diese Restkostenpauschale fällt im letzten Projektjahr (Enddatum: 06/2022) nur noch zur Hälfte an. Der Gesamtansatz wird auf **19.100 €** festgesetzt.

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 **94.000 €** 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 €**.

Doppischer Produktplan 2021**06.02.02.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Kosten für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit laut Kinder- und Jugendförderplan Schwelm 2016-2021.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	35.400 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	4.600 €
Summe	40.000 €

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 2021

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31	29	29	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45
davon Beschäftigte	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.752	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	60.752	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.079	0	0	0	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.079	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	55	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	55	0	0	0	0	0
06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.886	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	29.217	30.410	30.960	31.380	31.690	32.010
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.999	24.170	24.500	24.830	25.080	25.330
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.817	1.870	1.890	1.920	1.940	1.960
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.286	4.370	4.570	4.630	4.670	4.720
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	116	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.648	290.700	293.500	296.400	299.400	302.400
06.02.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	272.648	290.700	293.500	296.400	299.400	302.400
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	70.049	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	70.049	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	20	20	20	20	20
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.950	431.130	434.480	437.800	441.110	444.430
18 = Ordentliches Ergebnis	-307.065	-321.130	-324.480	-327.800	-331.110	-334.430
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	-307.065	-321.130	-324.480	-327.800	-331.110	-334.430
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 -	-307.065	-321.130	-324.480	-327.800	-331.110	-334.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.091	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.192	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	711	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis	-312.155	-324.430	-327.780	-331.100	-334.410	-337.730

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
- Spenden							
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII	0	0	0	0	0	0	0
Spielplatzerneuerung Martfeld							
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

Doppischer Produktplan 2021

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten								
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	215.469	350.000	350.000	0	180.800	182.600	184.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	215.469	350.000	350.000	0	180.800	182.600	184.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII	0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.603	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	9.603	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)		225.072	373.000	373.000	0	203.800	205.600	207.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-225.072	-373.000	-373.000	0	-203.800	-205.600	-207.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.603	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	32.603	124.603
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	9.603	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	32.603	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.603	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-32.603	124.603
81	Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.469	350.000	350.000	0	180.800	182.600	184.000	565.469	1.462.869
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	215.469	350.000	350.000	0	180.800	182.600	184.000	565.469	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-215.469	-350.000	-350.000	0	-180.800	-182.600	-184.000	-565.469	1.462.869

Doppischer Produktplan 2021										
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz								
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	bereitgestellt	Auszahlungen	
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld										
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03.	Öffentliche Spielplätze	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 **293.500 €**.

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 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	740.955	480.250	402.250	402.250	402.250	402.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.176	1.051.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.944	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.941.092	1.532.450	1.554.450	1.554.450	1.554.450	1.554.450
11 - Personalaufwendungen	1.352.898	1.450.010	1.596.358	1.617.091	1.633.082	1.632.588
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.220	118.850	246.850	246.850	246.850	246.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.143	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	8.732.030	8.072.100	8.777.800	8.932.600	9.091.300	9.053.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.145	25.440	26.440	26.450	26.450	26.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.542.435	9.666.500	10.647.548	10.823.091	10.997.782	10.959.098
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.601.343	-8.134.050	-9.093.098	-9.268.641	-9.443.332	-9.404.648
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	-8.601.343	-8.134.050	-9.093.098	-9.268.641	-9.443.332	-9.404.648
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 -	-8.601.343	-8.134.050	-9.093.098	-9.268.641	-9.443.332	-9.404.648
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.257	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
29 = Ergebnis	-8.899.600	-8.324.150	-9.283.198	-9.458.741	-9.633.432	-9.594.748

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	77	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)	77	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	200	200	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,69	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65	0,60
davon Beschäftigte	0,50	0,60	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65	0,60
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00

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 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939	0	0	0	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.939	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
10	= Ordentliche Erträge	1.939	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.964	15.962	51.110	51.800	52.320	52.850
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.730	12.410	40.020	40.560	40.970	41.380
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.594	960	3.100	3.140	3.170	3.200
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.640	2.350	7.990	8.100	8.180	8.270
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	242	0	0	0	0
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	1.935	0	0	0	0	0
06.03.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.935	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.297	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	1.297	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189	2.810	2.610	2.610	2.610	2.610
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	55	10	10	10	10	10
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	573	300	300	300	300	300
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.561	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.385	22.572	55.720	56.410	56.930	57.460
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.446	-22.572	-55.720	-56.410	-56.930	-57.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.446	-22.572	-55.720	-56.410	-56.930	-57.460
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 -	-46.446	-22.572	-55.720	-56.410	-56.930	-57.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.636	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.011	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.625	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-58.082	-29.972	-63.120	-63.810	-64.330	-64.860

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	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	HH-Jahr 2021
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	70	80	k.A.
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	140	180	190	200	200	220	200	k.A.
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	350	360	360	360	360	320	290	k.A.
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	280	280	280	280	260	230	k.A.
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	150	130	130	130	130	130	115	k.A.
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	100	80	70	70	70	60	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75	2,30
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75	0,25
davon Beamte	3,03	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00	2,05

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	219.319	242.442	252.716	255.873	258.352	254.073
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	130.393	134.140	143.990	145.940	147.390	148.870
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.502	40.000	42.500	43.070	43.500	43.940
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.829	3.100	3.290	3.340	3.370	3.400
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.387	7.960	8.470	8.580	8.670	8.750
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.007	8.162	6.426	6.490	6.555	6.621
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.751	35.780	38.750	39.070	39.390	32.920
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.450	13.300	9.290	9.383	9.477	9.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	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	6.400	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	69	30	30	30	30	30
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.090	600	600	600	600	600
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.972	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.719	250.072	260.346	263.503	265.982	261.703
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.719	-250.072	-260.346	-263.503	-265.982	-261.703
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-225.719	-250.072	-260.346	-263.503	-265.982	-261.703
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 -			-225.719	-250.072	-260.346	-263.503	-265.982	-261.703
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.526	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		16.159	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM		16.126	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		5.241	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Ergebnis			-263.245	-273.972	-284.246	-287.403	-289.882	-285.603

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	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	HH-Jahr 2021
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	16	17	17	17		17	k.A.
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	0	20	20	20		20	k.A.
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	1	4	2	3	4	2	2	k.A.
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	1	0	0	0	0	0	k.A.
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	2	0	0	0	0	0	0	k.A.
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	15	20	25	4	4	2	15	k.A.
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	100	134	115	127	130	130	k.A.
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	8	4	6	5	4	7	k.A.
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	38	60	54	50	50	50	k.A.
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	56	42	38	41	42	42	42	k.A.
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	4	5	2	3	2	2	k.A.
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	26	25	20	9	8	10	10	k.A.
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	8	23	8	5	5	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51	10,36
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81	9,66
davon Beamte	0,75	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70	0,70

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	578.270	400.250	300.250	300.250	300.250	300.250
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	57.279	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	508.228	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	12.763	250	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	484.092	420.000	520.000	520.000	520.000	520.000
06.03.03.448102	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	126.610	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	357.482	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.512	0	0	0	0	0
06.03.03.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30.512	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.093.875	820.250	820.250	820.250	820.250	820.250
11 -	Personalaufwendungen	597.161	649.250	678.479	687.534	694.390	698.797
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	41.581	43.390	43.450	44.040	44.480	44.920
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	420.447	456.330	477.590	484.030	488.880	493.760
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.965	35.340	36.990	37.490	37.860	38.240
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.175	93.680	97.700	99.020	100.010	101.010
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.493	2.020	1.939	1.958	1.978	1.998
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.693	11.990	15.260	15.390	15.520	13.150
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.808	6.500	5.550	5.606	5.662	5.719
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.257	83.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	272.257	83.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.000	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	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	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.317.138	5.145.000	5.349.000	5.452.000	5.558.000	5.466.000
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	2.262.879	2.200.000	1.469.000	1.498.000	1.528.000	1.559.000
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	36.900	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.938.346	2.670.000	3.675.000	3.749.000	3.825.000	3.902.000
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	79.013	200.000	200.000	200.000	200.000	0
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.587	5.620	7.120	7.130	7.130	7.130
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	369	70	70	80	80	80
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.640	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	350	350	350	350	350
06.03.03.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	522	0	0	0	0	0
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.198.143	5.882.870	6.234.599	6.346.664	6.459.520	6.371.927
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.104.268	-5.062.620	-5.414.349	-5.526.414	-5.639.270	-5.551.677
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		-5.104.268	-5.062.620	-5.414.349	-5.526.414	-5.639.270	-5.551.677
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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.104.268	-5.062.620	-5.414.349	-5.526.414	-5.639.270	-5.551.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.866	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	67.550	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM	67.409	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.908	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
29 = Ergebnis	-5.261.135	-5.162.620	-5.514.349	-5.626.414	-5.739.270	-5.651.677

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03.	Hilfe zur Erziehung	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. Die Rechnungsergebnisse von 2016-2019 weisen zwar eine höhere Summe aus, dennoch wurde der Ansatz hier nunmehr mit **200.000 €** veranschlagt, da zukünftig mit weniger Einnahmen aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden gerechnet wird.

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". Sollte Schwelm im Rahmen einer neuen Flüchtlingswelle erneut UmF übernehmen, würden laut den aktuellen Bestimmungen diese Kosten weitestgehend vom Land übernommen. Daher wird der Ansatz auf **300.000,00 €** erhöht. Diese Haushaltsstelle korrespondiert mit der Haushaltsstelle 533201.

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 – 2019 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 **200.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

06.03.03.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Hier werden Kosten für ambulante Hilfen verbucht. Die Vollzeitpflegen werden ab 2021 auf der stationären Haushaltsstelle 533200 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 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII). Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses wird davon ausgegangen, dass mit einer Kostensteigerung von lediglich nur noch 2,5 % gerechnet werden kann.	1.465.000 €
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 €
Summe	1.469.000 €

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), die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) und ab 2021 auch die Vollzeitpflege gem. § 33 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.)	
Summe	3.675.000 €

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	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	HH-Jahr 2021
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	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,20	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10	2,25
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30	1,15
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80	1,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
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
06.03.04.429100	Andere 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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	119.687	98.854	128.049	129.685	130.982	131.889
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.424	6.720	6.710	6.800	6.870	6.940
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.727	69.100	72.960	73.950	74.690	75.440
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.326	5.350	5.650	5.730	5.790	5.850
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.153	14.240	14.990	15.190	15.340	15.490
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	151	404	299	302	305	308
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.476	1.940	21.130	21.340	21.550	21.360
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.430	1.100	6.310	6.373	6.437	6.501
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	2.253.868	1.800.000	2.280.000	2.325.600	2.372.100	2.419.550
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.896.633	1.600.000	1.990.000	2.029.800	2.070.400	2.111.800
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	357.235	200.000	290.000	295.800	301.700	307.750
06.03.04.533900	Sonstige soziale Leistungen (BTHG)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227	900	900	900	900	900
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	47	0	0	0	0	0
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.373.782	1.899.754	2.408.949	2.456.185	2.503.982	2.552.339
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.373.782	-1.899.754	-2.408.949	-2.456.185	-2.503.982	-2.552.339

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	-2.373.782	-1.899.754	-2.408.949	-2.456.185	-2.503.982	-2.552.339
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 -	-2.373.782	-1.899.754	-2.408.949	-2.456.185	-2.503.982	-2.552.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.635	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.900	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	11.875	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.859	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-2.401.417	-1.917.354	-2.426.549	-2.473.785	-2.521.582	-2.569.939

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	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:

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. Die Kosten der Teamlösung wird aufgrund bestehender Verträge für das Haushaltsjahr 2021 mit 1.630.000,00 € prognostiziert. Hinzu kommen ca. 360.000,00 € für ambulante Eingliederungshilfe, sodass sich ein Ansatz in Höhe von **1.990.000,00 €** ergibt.

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 **290.000 €**.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	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	HH-Jahr 2021
Anzahl der Adoptionen	9	9	8	2	3	3	6	k.A.
Bewerberberatung	12	12	15	7	6	6	10	k.A.
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	16	18	7	6	6	6	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

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>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
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
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	63.265	64.920	73.349	74.259	74.970	73.711
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	23.968	24.730	25.080	25.420	25.670	25.930
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.390	20.020	20.570	20.850	21.060	21.270
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.270	1.550	1.590	1.620	1.630	1.650
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.127	3.700	3.800	3.850	3.890	3.930
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	675	0	1.119	1.130	1.141	1.152
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.608	11.220	17.260	17.420	17.570	15.730
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.227	3.700	3.930	3.969	4.009	4.049
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	196	630	630	630	630	640
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	60	30	30	30	30	40
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.461	65.850	74.279	75.189	75.900	74.651
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.461	-65.850	-74.279	-75.189	-75.900	-74.651
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

Doppischer Produktplan 2021

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.461	-65.850	-74.279	-75.189	-75.900	-74.651
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 -	-63.461	-65.850	-74.279	-75.189	-75.900	-74.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.636	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.011	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.625	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-75.097	-73.250	-81.679	-82.589	-83.300	-82.051

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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	HH-Jahr 2021
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	180	210	260	270	270	270	k.A.
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5	5	5	6	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,95	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10
davon Beschäftigte	1,65	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10
davon Beamte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	55.424	74.905	73.950	74.950	75.700	76.460
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.273	56.850	57.810	58.590	59.170	59.770
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.354	4.410	4.480	4.540	4.590	4.630
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.797	11.490	11.660	11.820	11.940	12.060
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.155	0	0	0	0
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.506100 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	395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	20	20	20	20	20
	06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	40	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.860	76.925	75.970	76.970	77.720	78.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.860	-75.425	-74.470	-75.470	-76.220	-76.980
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	-55.860	-75.425	-74.470	-75.470	-76.220	-76.980

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 -	-55.860	-75.425	-74.470	-75.470	-76.220	-76.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.727	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.758	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	3.750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.219	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
 29 = Ergebnis	-64.586	-80.925	-79.970	-80.970	-81.720	-82.480

Doppischer Produktplan 2021

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

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstfahrten 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	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,64	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20	1,50
davon Beschäftigte	0,41	0,46	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70	0,50
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77	700	700	700	700	700
	06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	77	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
10	= Ordentliche Erträge		77	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen		62.722	121.065	132.552	134.239	135.567	135.426
	06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.125	57.900	61.220	62.040	62.660	63.290
	06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.145	38.710	39.610	40.140	40.540	40.950
	06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.972	3.000	3.060	3.100	3.130	3.170
	06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.550	7.550	7.820	7.930	8.010	8.090
	06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	428	485	2.732	2.759	2.787	2.815
	06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.984	9.620	14.140	14.260	14.390	13.020
	06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	518	3.800	3.970	4.010	4.050	4.091
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92	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	92	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		126	100	100	100	100	100
	06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	126	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.728	7.210	6.310	6.310	6.310	6.310
	06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41	10	10	10	10	10
	06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.384	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	303	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		67.667	129.225	139.812	141.499	142.827	142.686
18	= Ordentliches Ergebnis		-67.590	-128.525	-139.112	-140.799	-142.127	-141.986
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.590	-128.525	-139.112	-140.799	-142.127	-141.986
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 -	-67.590	-128.525	-139.112	-140.799	-142.127	-141.986
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.345	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.608	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	6.594	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.143	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29 = Ergebnis	-82.935	-138.325	-148.912	-150.599	-151.927	-151.786

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	77	0	0	0	0	0	0
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	77	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021									
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				Rechtsbindung:			
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		77	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-77	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	bereitgestellt
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		77	0	0	0	0	0	77	77
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-77	0	0	0	0	0	-77	77

Doppischer Produktplan 2021

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	190	195 / 348	380	400	k.A.
Anzahl der Heranziehungsfälle	459	500	550	550	612 / 569	570	650	k.A.
Anzahl der Altfälle	128	100	120	120	122 / 122	130	122	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28	2,30
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98	2,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	162.684	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	6.783	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	155.901	70.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.084	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	658.084	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	820.769	710.000	732.000	732.000	732.000	732.000
11	- Personalaufwendungen	176.925	166.650	190.013	192.371	194.261	192.672
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	79.507	82.050	83.200	84.320	85.160	86.020
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.961	44.280	46.770	47.400	47.870	48.350
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.402	3.430	3.620	3.670	3.710	3.740
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.724	8.820	9.220	9.340	9.440	9.530
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.940	2.640	3.713	3.750	3.788	3.826
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.961	18.330	34.400	34.710	35.020	31.840
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.430	7.100	9.090	9.181	9.273	9.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.936	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	77.936	35.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.017	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	3.017	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	950.328	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	950.328	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.762	610	1.210	1.210	1.210	1.210
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	54	10	10	10	10	10
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.166	600	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2021

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 Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	74.542	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.284.967	1.102.260	1.137.223	1.139.581	1.141.471	1.139.882
18 = Ordentliches Ergebnis		-464.198	-392.260	-405.223	-407.581	-409.471	-407.882
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		-464.198	-392.260	-405.223	-407.581	-409.471	-407.882
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 -		-464.198	-392.260	-405.223	-407.581	-409.471	-407.882
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.432	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.813	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	11.788	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.831	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis		-491.630	-409.760	-422.723	-425.081	-426.971	-425.382

Doppischer Produktplan 2021

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

Erträge:**06.03.08.421101 (Kostenersatz nach § 5 UVG)**

Gemäß § 5 UVG besteht eine Ersatz- und Rückzahlungspflicht von zu Unrecht erhaltenen Leistungen. Hierzu gehören auch Erstattungen von anderen Kommunen bei Wechsel der Zuständigkeit (Umzug des Berechtigten). Aufgrund erheblicher gesetzlicher Veränderungen zum 01.07.2017 ist es im UVG zu einer Verdoppelung der Fallzahlen gekommen. Der Ansatz wird mit **10.000 €** veranschlagt.

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. Ab Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung an eine Landesbehörde abgegeben worden, so dass die Einnahmen bei Neufällen dann direkt beim Land verbleiben. Stand jetzt ist jedoch, dass es bei den Altfällen bis zum 30.06.2019 bei der bisherigen Aufteilung, 50 % der Einnahmen werden an das Land abgeführt und 50 % der Einnahmen verbleiben bei der Kommune, verbleibt. Es wird für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Ansatz in Höhe von **92.000 €** 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 92.000 € veranschlagt. Von

Doppischer Produktplan 2021

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 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde abgegeben worden, so dass die Einnahmen 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 Einnahmen werden an das Land abgeführt und 50 % verbleiben bei der Kommune, Stand jetzt zunächst weiter beibehalten. Der Ansatz wird zukünftig mit **46.000 €** veranschlagt.

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 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau 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:

Beschreibung

Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen
 Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

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	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	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 2021

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	24.432	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	24.432	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.432	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	15.432	15.962	16.140	16.380	16.540	16.710
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.153	12.410	12.720	12.900	13.030	13.160
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	941	960	980	1.000	1.010	1.020
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.338	2.350	2.440	2.480	2.500	2.530
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	242	0	0	0	0
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	209.003	221.000	244.500	250.700	256.900	263.250
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	80.005	85.000	87.500	89.700	91.900	94.250
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	128.998	136.000	157.000	161.000	165.000	169.000
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	10	10	10	10	10
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16	10	10	10	10	10
17 =	Ordentliche Aufwendungen	224.450	236.972	260.650	267.090	273.450	279.970
18 =	Ordentliches Ergebnis	-200.018	-236.972	-260.650	-267.090	-273.450	-279.970
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.018	-236.972	-260.650	-267.090	-273.450	-279.970
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 -	-200.018	-236.972	-260.650	-267.090	-273.450	-279.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	626	400	400	400	400	400
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	625	300	300	300	300	300
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	203	300	300	300	300	300
 29 = Ergebnis	-201.473	-237.972	-261.650	-268.090	-274.450	-280.970

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	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:

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 €. Für die kommenden Jahre wurde eine Kostensteigerung einkalkuliert, sodass der Ansatz für das Jahr 2021 mit **87.500 €** 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	45.000 €
ProFamilia/Youth-Worker-Programm	2.000 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	95.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
Gesamt	157.000 €