

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500.817	7.683.600	7.604.300	7.696.450	7.818.150	7.956.450
3 + Sonstige Transfererträge	873.549	402.250	1.245.750	524.750	422.750	422.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.015	1.950.100	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.158	123.500	119.500	119.500	119.700	119.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512.235	1.196.400	1.392.900	1.314.050	1.323.050	1.341.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	119.156	800	900	900	900	900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.013.929	11.356.650	11.577.850	10.870.150	10.899.050	11.055.550
11 - Personalaufwendungen	3.815.945	4.431.149	4.451.809	4.496.136	4.528.663	4.573.638
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.720	748.600	968.050	968.250	971.550	974.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.850	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15 - Transferaufwendungen	21.149.516	21.329.250	23.807.000	24.088.050	24.460.050	24.866.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.980	55.980	50.140	50.150	50.150	50.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.130.011	26.684.679	29.396.699	29.722.286	30.130.113	30.584.598
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.116.081	-15.328.029	-17.818.849	-18.852.136	-19.231.063	-19.529.048
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.116.081	-15.328.029	-17.818.849	-18.852.136	-19.231.063	-19.529.048
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.116.081	-15.328.029	-17.818.849	-18.852.136	-19.231.063	-19.529.048
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.844	549.800	549.800	549.800	549.800	549.800
29 = Teilergebnis	-16.116.925	-15.877.829	-18.368.649	-19.401.936	-19.780.863	-20.078.848

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025				
(= Zeilen 26, 27 und 28)											
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	297.250	301.350	305.850				
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-16.116.925	-15.877.829	-18.368.649	-19.104.686	-19.479.513	-19.772.998				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025			
Ein- und Auszahlungsarten											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.081	0	204.800	0	310.200	3.000	3.000			
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.761	0	0	0	0	0	0			
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0			
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0			
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	11.842	0	204.800	0	310.200	3.000	3.000			
Auszahlungen											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0			
8	für Baumaßnahmen	6.398	350.000	436.800	0	566.600	184.000	185.800			
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.346	58.100	96.750	0	92.000	66.500	67.000			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0			
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	71.744	408.100	533.550	0	658.600	250.500	252.800			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.902	-408.100	-328.750	0	-348.400	-247.500	-249.800			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.994.593	7.349.000	7.410.700	7.516.850	7.638.550	7.776.850
3	+ Sonstige Transfererträge	5.752	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.015	1.950.100	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.490	93.600	100.200	100.200	100.200	100.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.809	250	350	350	350	350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.109.659	9.396.450	8.825.750	8.835.400	8.957.100	9.095.400
11	- Personalaufwendungen	1.853.814	2.281.451	2.301.371	2.317.942	2.337.785	2.361.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.831	151.450	141.250	138.250	138.250	138.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.174	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	11.099.672	12.288.600	12.515.400	12.633.500	12.852.450	13.090.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.868	22.440	15.700	15.650	15.650	15.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.166.358	14.749.041	14.978.821	15.110.442	15.349.235	15.611.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.056.700	-5.352.591	-6.153.071	-6.275.042	-6.392.135	-6.515.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.056.700	-5.352.591	-6.153.071	-6.275.042	-6.392.135	-6.515.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.056.700	-5.352.591	-6.153.071	-6.275.042	-6.392.135	-6.515.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.297	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
29	= Teilergebnis	-5.410.996	-5.532.891	-6.333.371	-6.455.342	-6.572.435	-6.695.950

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	151.100	153.500	156.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-5.410.996	-5.532.891	-6.333.371	-6.304.242	-6.418.935	-6.539.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.081	0	0	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	8.081	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.070	29.000	63.250	0	61.000	35.000	35.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	30.070	29.000	63.250	0	61.000	35.000	35.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.989	-29.000	-63.250	0	-58.000	-32.000	-32.000

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	HH-Jahr 2022
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	25	25	24	23	23	23	23
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 (inkl. 219 Plätze U3)	1.066 (inkl. 249 Plätze U3)	1.091 (inkl. 256 Plätze U3)	1195 (incl. 253 Plätze U3)	1195 (incl. 268 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,90	5,95	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56	6,51	6,76
davon Beschäftigte	5,43	5,48	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18	6,13	6,38
davon Beamte	0,47	0,47	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38	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 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.449	215.750	223.700	208.500	206.000	209.000
06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	163.436	186.300	182.400	185.300	188.300	191.300
06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	8.297	20.000	20.200	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	38.882	8.750	20.400	5.500	0	0
06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.834	700	700	700	700	700
06.01.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.033	33.700	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.033	33.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	17.050	28.800	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	29.960	50	0	0	0	0
06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	0	0	0	0
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	24.425	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	34	0	0	0	0	0
06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.502	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	250.427	278.300	254.000	238.800	236.300	239.300
11 - Personalaufwendungen	382.615	480.849	548.939	550.255	554.921	560.467
06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.959	10.510	15.960	16.180	16.400	16.560

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	1.920	6.250	7.950	2.000	0	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	281.379	352.260	403.170	408.610	414.130	418.270
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	21.923	27.280	29.570	29.970	30.380	30.680
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.018	72.500	83.480	84.610	85.750	86.610
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.143	469	469	474	479	484
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.856	8.600	6.250	6.300	5.650	5.710
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.417	2.980	2.090	2.111	2.132	2.153
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.151	44.800	51.000	48.000	48.000	48.000
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 Gebäude/ baul. Anlagen	3.357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33	100	100	100	100	100
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.274	31.500	30.900	30.900	30.900	30.900
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	3.805	3.700	9.500	6.500	6.500	6.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	2.682	4.500	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		7.472	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.150	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.122	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	2.200	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.424	1.000	0	0	0	0
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	1.424	1.000	0	0	0	0
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.408	16.380	9.200	9.030	9.030	9.030
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10	30	0	30	30	30
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.858	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	1.810	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850	8.550	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	9.021	0	0	0	0	0
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	45	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	1.477	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	338	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		438.071	545.629	611.739	609.885	614.551	620.097
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-187.644	-267.329	-357.739	-371.085	-378.251	-380.797
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-187.644	-267.329	-357.739	-371.085	-378.251	-380.797
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-187.644	-267.329	-357.739	-371.085	-378.251	-380.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.070	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.376	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	66.287	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.406	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-264.714	-296.029	-386.439	-399.785	-406.951	-409.497
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	6.100	6.150	6.200
06.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	6.100	6.150	6.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-264.714	-296.029	-386.439	-393.685	-400.801	-403.297

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300	0	0	0	3.000	3.000	3.000
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
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 (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	3.300	0	0	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 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
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.300	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.305	10.000	41.250	0	13.000	13.000	13.000
06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	7.209	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	7.973	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
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 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	3.124	0	1.250	0	3.000	3.000	3.000
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		18.305	10.000	41.250	0	13.000	13.000	13.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.005	-10.000	-41.250	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.300	0	0	0	3.000	3.000	3.000	50.112	59.112
6	Summe der investiven Auszahlungen	18.305	10.000	41.250	0	13.000	13.000	13.000	107.735	187.985
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.005	-10.000	-41.250	0	-10.000	-10.000	-10.000	-57.623	-128.873

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 **182.400 €** 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 20.200,00 € erhöhen. Der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum (**20.200 €**) wird über die Betriebskosten monatlich vereinnahmt (22.200,00 € in Monatsbeträgen aufgeteilt).

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 €** 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 **30.900 €** entsteht.

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 = 30.900,00 €

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	HH-Jahr 2022
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	101	103	103	103	95	95	95	96
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	20	20	23	23	21	22	21
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1.044	1.060	1.091	1147	1195
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256	253	268
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,04	17,49	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72	20,36	21,51
davon Beschäftigte	16,08	16,53	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94	19,58	20,73
davon Beamte	0,96	0,96	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78	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 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.943	673.750	659.700	662.400	665.550	677.350
06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.996	25.000	0	0	0	0
06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	770.196	627.600	638.400	649.950	661.950	673.750
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	41.864	17.550	17.700	8.850	0	0
06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.887	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.815	110.700	62.000	62.000	62.000	62.000
06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.815	110.700	62.000	62.000	62.000	62.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.440	64.800	71.400	71.400	71.400	71.400
06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	38.440	64.800	71.400	71.400	71.400	71.400
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	12.811	50	100	100	100	100
06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	57	50	100	100	100	100
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	6.817	0	0	0	0	0
06.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	5.499	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	439	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	972.010	849.300	793.200	795.900	799.050	810.850
11 - Personalaufwendungen	1.279.310	1.559.817	1.487.337	1.501.244	1.517.251	1.532.419
06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.877	31.530	33.470	33.920	34.380	34.720
06.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.760	6.250	7.950	2.000	0	0
06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	951.919	1.168.610	1.104.450	1.119.360	1.134.470	1.145.820

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72.392	88.820	85.510	86.670	87.840	88.710
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	193.722	239.230	229.540	232.640	235.780	238.140
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	3.823	1.407	1.407	1.421	1.435	1.449
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.568	18.370	18.740	18.900	16.950	17.120
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.250	5.600	6.270	6.333	6.396	6.460
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.884	106.650	90.250	90.250	90.250	90.250
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 Gebäude/ baul. Anlagen	20.733	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	453	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.699	71.000	77.600	77.600	77.600	77.600
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	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		16.641	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.793	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.519	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	5.329	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.527	1.000	0	0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	3.527	1.000	0	0	0	0
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.995	5.350	5.800	5.910	5.910	5.910
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	105	150	0	110	110	110
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.615	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	484	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	21.499	0	0	0	0	0
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	2.291	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.398.357	1.675.317	1.585.887	1.599.904	1.615.911	1.631.079
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-426.347	-826.017	-792.687	-804.004	-816.861	-820.229
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-426.347	-826.017	-792.687	-804.004	-816.861	-820.229
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-426.347	-826.017	-792.687	-804.004	-816.861	-820.229
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		217.992	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.496	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	199.367	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.129	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-644.339	-923.817	-890.487	-901.804	-914.661	-918.029
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	16.000	16.150	16.300
06.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	16.000	16.150	16.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-644.339	-923.817	-890.487	-885.804	-898.511	-901.729

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.781	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	4.781	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	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
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	4.781	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.765	19.000	22.000	0	48.000	22.000	22.000
	06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.988	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	4.781	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	-4	4.000	8.000	0	34.000	8.000	8.000
	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
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.765	19.000	22.000	0	48.000	22.000	22.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.984	-19.000	-22.000	0	-48.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.988	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	92.569	148.569
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.988	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	92.569	148.569
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.988	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-92.569	-148.569
13 Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.781	0	0	0	0	0	0	22.618	22.618
06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	4.781	0	0	0	0	0	0	22.618	22.618
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.781	0	0	0	0	0	0	-22.618	-22.618
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.826	1.826
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	1.826	1.826
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.826	-1.826
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.470	2.470
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	205	205
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.470	2.470
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendun gen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.182	10.182
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0	10.182	10.182
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	11	11
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendun gen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	19	19
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.781	0	0	0	0	0	0	30.089	30.089
6 Summe der investiven Auszahlungen	-4	4.000	8.000	0	34.000	8.000	8.000	44.561	102.561
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.785	-4.000	-8.000	0	-34.000	-8.000	-8.000	-14.472	-72.472

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:

06.01.02.414100 (**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 **638.400 €** 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 21/22 beträgt der Landeszuschuss pro Kind 8.859,00 €. **(2022 = 17.700 €)**

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 für das Jahr 2022 wird auf **62.000 €** gesenkt.

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 119 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt demnach **71.400 €**.

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 gebildet. **(2022 = 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 **77.600 €**.

Berechnungsgrundlage ist:

Essensgeld der Eltern 50 € x 119 Kinder (50 Kinder Kita Stadtmitte und 58 Kinder Kita Mühlenweg) x 12 Monate = 71.400 € + 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 2022 = 77.600 €

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 2022 beträgt **14.000 €**. Dieser setzt sich aus der Ersatzbeschaffung von Großelektrogeräten und den Anschaffungskosten zusammen, z.B. für Kindergarderoben (3 Gruppen), Puppenecke, Kinderstühle, Kindertische, Schränke usw.

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	HH-Jahr 2022
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	623	599	667	698	693	692	1054	1099
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	152	167	189	196	226	235	231	247
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044	1060	1.091	1147	1195
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256	253	268
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,92	2,22	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56	2,06	2,06
davon Beschäftigte	0,27	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50	1,00	1,00
davon Beamte	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06	1,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.847.806	6.321.700	6.411.800	6.529.350	6.649.200	6.771.500
06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	134.000	0	0	0	0	0
06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.556.006	6.301.700	6.411.800	6.529.350	6.649.200	6.771.500
06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	17.000	20.000	0	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	140.800	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.019	1.578.400	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776.019	1.578.400	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	3.500	100.000	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	57.716	100	200	200	200	200
06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	17	100	200	200	200	200
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	48.418	0	0	0	0	0
06.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	9.239	0	0	0	0	0
06.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42	0	0	0	0	0
06.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.681.541	7.903.700	7.528.000	7.549.050	7.668.900	7.791.200
11 - Personalaufwendungen	157.456	159.305	186.625	186.913	185.003	186.854

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	54.794	52.540	46.160	46.790	47.420	47.890
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	9.600	2.100	2.700	700	0	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.286	54.480	73.290	74.280	75.280	76.040
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	3.788	4.210	5.680	5.750	5.830	5.890
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.439	10.940	14.770	14.960	15.170	15.320
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.185	2.345	2.345	2.368	2.392	2.416
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.280	25.610	31.230	31.510	28.250	28.530
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.084	7.080	10.450	10.555	10.661	10.768
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.795	0	0	0	0	0
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.795	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.061	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	7.061	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.346.758	11.338.600	11.590.650	11.708.750	11.927.700	12.166.150
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	145.650	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.050.108	11.315.100	11.490.650	11.705.250	11.924.200	12.162.650
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	17.000	20.000	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	134.000	3.500	100.000	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
06.01.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.896	110	100	110	110	110
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	10	0	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	27.889	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.541.966	11.498.015	11.777.375	11.895.773	12.112.813	12.353.114
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.860.425	-3.594.315	-4.249.375	-4.346.723	-4.443.913	-4.561.914
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-3.860.425	-3.594.315	-4.249.375	-4.346.723	-4.443.913	-4.561.914
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-3.860.425	-3.594.315	-4.249.375	-4.346.723	-4.443.913	-4.561.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.401	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.990	700	700	700	700	700
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	33.844	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.567	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-3.905.826	-3.639.715	-4.294.775	-4.392.123	-4.489.313	-4.607.314
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	118.950	121.150	123.550
06.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	118.950	121.150	123.550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-3.905.826	-3.639.715	-4.294.775	-4.273.173	-4.368.163	-4.483.764

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. 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.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **6.411.800 €** veranschlagt.

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.

Somit wird der Ansatz auf **1.016.000 €** gesenkt.

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 2021/22. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **11.490.650 €** veranschlagt.



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	HH-Jahr 2022
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	62	60	78	80	85	80	80	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.395	137.800	115.500	116.600	117.800	119.000
06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.395	137.800	115.500	116.600	117.800	119.000
3 + Sonstige Transfererträge	5.752	0	0	0	0	0
06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	5.752	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.213	227.300	135.000	135.000	135.000	135.000
06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.213	227.300	135.000	135.000	135.000	135.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.321	50	50	50	50	50
06.01.04.456200 Stundungszinsen	0	50	50	50	50	50
06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	7.950	0	0	0	0	0
06.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.372	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	205.681	365.150	250.550	251.650	252.850	254.050
11 - Personalaufwendungen	34.433	81.480	78.470	79.530	80.610	81.410
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.868	63.530	60.960	61.780	62.620	63.240
06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.059	4.920	4.720	4.790	4.850	4.900
06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.505	13.030	12.790	12.960	13.140	13.270
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	0	0	0	0	0	0
06.01.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	747.963	948.000	924.750	924.750	924.750	924.750
06.01.04.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.597	0	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	713.366	948.000	864.750	864.750	864.750	864.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.569	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150	600	600	600	600	600
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	5.419	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		787.964	1.030.080	1.003.820	1.004.880	1.005.960	1.006.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-582.283	-664.930	-753.270	-753.230	-753.110	-752.710
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-582.283	-664.930	-753.270	-753.230	-753.110	-752.710
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-582.283	-664.930	-753.270	-753.230	-753.110	-752.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.833	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.459	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	5.422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.951	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-596.116	-673.330	-761.670	-761.630	-761.510	-761.110
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	10.050	10.050	10.050
06.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	10.050	10.050	10.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-596.116	-673.330	-761.670	-751.580	-751.460	-751.060

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 2021/22 wurden 80 Kinder gemeldet. Das Land gewährt einen Festbetrag von ca. 1.119,00 € pro Kind. Weiterhin werden 11.000,00 € für die Fachberatung und 10.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt.

Als Ausgleich für die beitragsbefreiten Kindergartenjahre entfällt ein Anteil i. H. v. 5.000,00 € auf die Tagespflege.

Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **115.500 €**.

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 2022 wird auf **135.000,00 €** gesenkt.

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 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.

Der Ansatz wird auf insgesamt **864.750 €** festgesetzt.

06.01.04.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)

Für die Förderung und den Erhalt der Großtagespflegestellen in Schwelm wird durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.02.2021 ein Betrag in Höhe von **60.000 €** bereitgestellt.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.663	333.900	192.900	178.900	178.900	178.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.668	29.900	19.300	19.300	19.500	19.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.383	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	589	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	534.303	405.750	254.150	240.150	240.350	240.350
11 - Personalaufwendungen	525.416	553.340	516.670	523.280	529.960	534.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.777	350.300	336.000	339.200	342.500	345.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.195	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen	430.710	262.850	157.450	157.450	157.450	157.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323	7.100	5.980	5.990	5.990	5.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.386.421	1.288.090	1.130.600	1.140.420	1.150.400	1.158.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-852.118	-882.340	-876.450	-900.270	-910.050	-918.070
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-852.118	-882.340	-876.450	-900.270	-910.050	-918.070
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-852.118	-882.340	-876.450	-900.270	-910.050	-918.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.070	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
29 = Teilergebnis	-1.171.188	-1.061.740	-1.055.850	-1.079.670	-1.089.450	-1.097.470

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	11.400	11.500	11.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.171.188	-1.061.740	-1.055.850	-1.068.270	-1.077.950	-1.085.870

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	204.800	0	307.200	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.761	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.761	0	204.800	0	307.200	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.398	350.000	436.800	0	566.600	184.000	185.800
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.276	29.100	33.500	0	31.000	31.500	32.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	41.674	379.100	470.300	0	597.600	215.500	217.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.913	-379.100	-265.500	0	-290.400	-215.500	-217.800

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 und Partizipation, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit sowie sportbasierten Angeboten), 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	HH-Jahr 2022
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	14,80	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8	19,8	12,8
Ziel b) Jugendkultur	2,0	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6	8,1	8,4
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. offener Bereich, mobiler und aufsuchender Arbeit und Sport	29,40	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8	46,8	54
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	7,10	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8	11,25	11,7
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	23,10	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0	15,2	15
Ziel f) Digitale Jugendarbeit									7,5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33	4,13	4,23
davon Beschäftigte	4,39	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33	4,13	4,23
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen s. Folgeseite

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

Zielformulierungen a + c aktualisiert

Ziel f ist neu eingefügt und daher zunächst sehr zurückhaltend eingeschätzt

Auswirkungen der Corona – Pandemie sind versucht worden zu antizipieren, können Ergebnisse dennoch maßgeblich verändern, sowohl durch Änderungen der Öffnungszeiten (z. B. unvorhersehbare Schließzeiten oder potentiell kompensatorische Öffnungszeiten))wie auch der Öffnungsformen (Öffnung mit oder ohne offenen Bereich, für Gruppen oder Einzelpersonen, unterschiedliche Gruppengrößen), der Ausrichtung der Arbeitsbereiche (ad hoc nötige Neubewertung von Prioritäten oder Entstehung/Ausweitung neuer Arbeitsbereiche bzw. Reduzierungen) und der BesucherInnenzahlen (mögliche Höchstgrenzen der NutzerInnenzahl)

So tritt bspw. Zielbereich a) potentiell anteilig zugunsten angenommener „Nachholeffekte“ und dem neu eingeführten Zielbereich f) etwas zurück

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 und Und Partizipation	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (0,8+1,2) = 6,0 x 2,0 = 12,0	zu ~ 3.000 BesucherInnen
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,6+1,2) = 3,0 x 2,8 = 8,4	zu ~ 1.500 BesucherInnen
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit und Sport	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,8+1,2) = 18,0 x 3,0 = 54,0	zu ~ 17.000 BesucherInnen
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,2+1,4) = 4,5 x 2,6 = 11,7	zu ~ 150 BesucherInnen
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 BesucherInnen
f) Digitale Jugendarbeit	10% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,5+ 1,0) = 3,0 x 2,5 = 7,5	zu ~ 5.000 NutzerInnen

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.

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 2021	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	30%	30	0,9	1,3	2,2	19,8	3.500
b	Jugendkultur	10%	30	1,5	1,2	2,7	8,1	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	1,2	1,3	2,5	11,25	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.

Planung erfolgt zu Beginn der Corona – Pandemie mit unklaren Auswirkungen auf die Jugendarbeit

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.146	51.600	65.600	51.600	51.600	51.600
06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.663	48.000	62.000	48.000	48.000	48.000
06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.190	0	0	0	0	0
06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.293	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	8.538	21.500	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.01.441100 Mieten und Pachten	75	500	300	300	300	300
06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	4.398	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.065	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25	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	25	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	80.708	79.650	89.450	75.450	75.450	75.450
11 - Personalaufwendungen	337.144	359.440	321.280	325.230	329.260	332.270
06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	242.924	250.080	223.910	226.930	230.000	232.300
06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.124	8.660	4.320	4.380	4.440	4.480
06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	22.311	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000
06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.869	19.330	17.340	17.570	17.810	17.990
06.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.757	50.490	45.960	46.580	47.210	47.680
06.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.158	3.480	1.750	1.770	1.800	1.820
06.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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		24.909	31.600	31.300	31.500	31.800	31.800
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	36	0	0	0	0	0
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.380	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.958	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	600	600	0	0	0	0
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.935	7.500	7.700	7.900	8.100	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.008	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.517	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	491	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		12.440	0	12.450	12.450	12.450	12.450
06.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	12.440	0	12.450	12.450	12.450	12.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.288	6.050	5.430	5.440	5.440	5.440
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	142	100	80	90	90	90
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.146	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 Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		387.788	401.490	374.860	379.020	383.350	386.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-307.080	-321.840	-285.410	-303.570	-307.900	-310.910
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-307.080	-321.840	-285.410	-303.570	-307.900	-310.910
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-307.080	-321.840	-285.410	-303.570	-307.900	-310.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.217	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.567	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	242.907	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.743	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-586.296	-479.040	-442.610	-460.770	-465.100	-468.110
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.800	3.850	3.850
06.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.800	3.850	3.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-586.296	-479.040	-442.610	-456.970	-461.250	-464.260

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022		2023	2024	2025
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.333	6.100	10.500	0	8.000	8.500	9.000
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.653	6.100	10.500	0	8.000	8.500	9.000
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	10.680	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	25.333	6.100	10.500	0	8.000	8.500	9.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.333	-6.100	-10.500	0	-8.000	-8.500	-9.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	66.019	66.019
6 Summe der investiven Auszahlungen	25.333	6.100	10.500	0	8.000	8.500	9.000	184.174	220.174
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.333	-6.100	-10.500	0	-8.000	-8.500	-9.000	-118.155	-154.155

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 **62.000 €**, verbucht. In 2018 hat es hier nach sehr vielen Jahren eine Erhöhung gegeben.

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 €
Honorare im laufenden Programm, zusätzliche Honorare in den Ferien und bei Work-Shop-Verträgen	27.100 €
Summe	28.000 €

Vermuteter Mehraufwand im Bereich der Honorarkosten durch Corona (Hygienemaßnahmen, Gruppengrößen)

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. Hinzu kommen auch hier Corona – bedingte Mehrkosten. Der Ansatz für das Jahr 2022 wird daher auf **21.000 €** festgesetzt.

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	HH-Jahr 2022
Teilnehmerzahl politische und soziale Bildung, Partizipation (Seminare, Theaterstücke, weitere Angebote)	0	0	0	0	14	14	0	200	200
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	0	350	350	350	400	300	0 (Planung gemeinsame Veranstaltung mit Kinderschutzbund zu deren Jubiläum)	300
Kulturelle Jugendarbeit, z.B. Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl., Konzerte, Lesungen Themenabende u.ä. für Jugendliche und (junge) Erwachsene	450	170	100	100	600	500	500	500	500
1 städt. Ferienfreizeit mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	28	28	32	32	20 (1 Veransth.)	20	20
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	1.400	2.700	2.700	2.500	2.500	2.700	2.600	2.600	3.000
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2.500	2.300	2.300	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen – entfallen aufgrund veränderter Arbeitsweise des Kooperationspartners	240	250	240	230	230	210	210	0	0
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	230	270	220	220	210	210	200	200
Suchtpräventive Theaterstücke und weitere Angebote als Ersatz für Suchtpräventionsseminare in Klassen 7-8 und nachholend aus Vorjahren ev. 9	400	241	350	520	520	430	400	200	400
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen – neu: Kooperation mit Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit	672	460	206	0	0	0	0	200	200
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	406	406	406	400	400	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90
davon Beschäftigte	1,07	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90
davon Beamte	0,15	0,28	0,28	0,00	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.									
Die einzelnen Grundinformationen/Kennziffern wurden aktualisiert. So finden bspw. Suchtpräventionsseminare für Schüler aufgrund veränderter Arbeitsweise des Kooperationspartners seit 2021 nicht mehr statt. Dies soll bspw. durch theaterpädagogische Angebote, verstärkte Bereitstellung von Informationsmaterialien und „generalpräventive Angebote“ kompensiert werden, deren Durchführung aber von der Bewältigung der Coronafolgen abhängt (nachzuholender Unterrichtsstoff und damit verbundene Zeitknappheit an den Schulen). Mögliche langfristige Auswirkungen der Corona – Pandemie können sich mit erheblichem Einfluss auf die Planungen und vor allem die Durchführung auswirken.									

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.374	172.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	253.019	155.000	0	0	0	0
06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.308	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.02.414107 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	57.600	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	19.267	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
06.02.02.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	8.400	2.000	2.000	2.200	2.200
06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	8.400	2.000	2.000	2.200	2.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.383	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	35.383	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10	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	10	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	382.896	216.100	54.700	54.700	54.900	54.900
11 - Personalaufwendungen	170.657	162.940	163.670	165.890	168.120	169.800
06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	133.654	127.360	127.620	129.350	131.090	132.400
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.273	9.860	9.860	10.000	10.130	10.230
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.637	25.720	26.190	26.540	26.900	27.170
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	94	0	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		3.583	25.200	8.300	8.300	8.300	8.300
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	1.132	0	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36	19.100	0	0	0	0
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	600	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	815	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.02.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen)	1.000	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		418.270	262.850	145.000	145.000	145.000	145.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	97.538	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	276.272	126.850	11.000	11.000	11.000	11.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	31.257	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	13.204	2.000	0	0	0	0
06.02.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28	1.030	530	530	530	530
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	30	30	30	30	30
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	300	300	300	300
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	50	50	50	50
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen	0	250	150	150	150	150
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	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
	Pauschalwertberichtigung						

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	592.717	452.120	317.600	319.820	322.050	323.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.820	-236.020	-262.900	-265.120	-267.150	-268.830
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.820	-236.020	-262.900	-265.120	-267.150	-268.830
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-209.820	-236.020	-262.900	-265.120	-267.150	-268.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.757	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.958	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	15.279	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.519	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-244.577	-254.920	-281.800	-284.020	-286.050	-287.730
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.200	3.200	3.250
06.02.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.200	3.200	3.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-244.577	-254.920	-281.800	-280.820	-282.850	-284.480

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022		2023	2024	2025
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.761	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.761	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.761	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.761	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.761	0	0	0	0	0	0	3.761	3.761
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.271	8.271
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.761	0	0	0	0	0	0	-4.510	-4.510

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:

06.02.02.414100 (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 erstmalig im Jahr 2020 eine Pauschale in Höhe von rd. **17.300 €** bewilligt wurde. Für das kommende Haushaltsjahr 2022 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:

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

Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den 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))

Es sollen Partizipationsprojekte wie z.B. „Horizonte“ und eine „kinderfreundliche Kommune“ unterstützt werden. Insgesamt ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **11.000 €**.

06.02.02.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle orientiert sich an Kosten für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit laut Kinder- und Jugendförderplan Schwelm. Auszugehen ist von einer Steigerung der Ausgaben aufgrund psychosozialer Spät- und Langzeitfolgen der Corona – Pandemie sowie gesteigerter Kosten in den Bereichen präventiver Jugendschutz und Partizipation.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	39.400 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	600 €
Summe	40.000 €

Darüber hinaus wird bei der Kalkulation davon ausgegangen, dass Spendenmittel für die Durchführung einer Ferienmaßnahme eingehen.



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	HH-Jahr 2022
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31	29	29	28	29
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20
davon Beschäftigte	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.143	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	70.143	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	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	555	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	500	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	70.698	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	17.615	30.960	31.720	32.160	32.580	32.910
06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.830	24.500	25.050	25.390	25.730	25.990
06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.531	1.890	1.940	1.970	1.990	2.010
06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.254	4.570	4.730	4.800	4.860	4.910
06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.286	293.500	296.400	299.400	302.400	305.400
06.02.03.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	313.286	293.500	296.400	299.400	302.400	305.400
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	75.007	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	75.007	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	20	20	20	20	20
06.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	405.916	434.480	438.140	441.580	445.000	448.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.218	-324.480	-328.140	-331.580	-335.000	-338.330
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-335.218	-324.480	-328.140	-331.580	-335.000	-338.330
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-335.218	-324.480	-328.140	-331.580	-335.000	-338.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.096	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	719	900	900	900	900	900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-340.315	-327.780	-331.440	-334.880	-338.300	-341.630
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	4.400	4.450	4.500
06.02.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	4.400	4.450	4.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-340.315	-327.780	-331.440	-330.480	-333.850	-337.130

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	204.800	0	307.200	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0326.681100	Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	0	0	204.800	0	307.200	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	204.800	0	307.200	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.398	350.000	436.800	0	566.600	184.000	185.800
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	6.398	350.000	180.800	0	182.600	184.000	185.800
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0326.785210	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	0	0	256.000	0	384.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.943	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	9.943	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		16.341	373.000	459.800	0	589.600	207.000	208.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-16.341	-373.000	-255.000	0	-282.400	-207.000	-208.800

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.943	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	194.499	286.499
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	9.943	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	194.499	286.499

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.943	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-194.499	-286.499
81 Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.398	350.000	180.800	0	182.600	184.000	185.800	875.495	1.608.695
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	6.398	350.000	180.800	0	182.600	184.000	185.800	875.495	1.608.695
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.398	-350.000	-180.800	0	-182.600	-184.000	-185.800	-875.495	-1.608.695
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326 Jugendsportpark Bahnhofplatz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	204.800	0	307.200	0	0	0	512.000
06.02.03/0326.681100 Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	0	0	204.800	0	307.200	0	0	0	512.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	256.000	0	384.000	0	0	0	640.000
06.02.03/0326.785210 Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	0	0	256.000	0	384.000	0	0	0	640.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-51.200	0	-76.800	0	0	0	-128.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978

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 **296.400 €**.

Investive Einzahlungen:

06.02.03/0326.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz)

Fördermittel des Landes zur Errichtung eines Jugendsportparks im Rahmen des ISEK II 11 – Bahnhofplatz. Der Ansatz beträgt **204.800 €**.

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 **180.800 €** inbegriffen.

06.02.03/0326.785210 (Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz)

Für die Errichtung eines Jugendsportparks im Rahmen des ISEK II 11 – Bahnhofplatz wird ein Ansatz in Höhe von **256.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.561	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	867.797	402.250	1.245.750	524.750	422.750	422.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.852	1.151.500	1.251.500	1.269.150	1.278.150	1.296.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.758	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	2.369.968	1.554.450	2.497.950	1.794.600	1.701.600	1.719.800
11 - Personalaufwendungen	1.436.715	1.596.358	1.633.768	1.654.914	1.660.918	1.677.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.112	246.850	490.800	490.800	490.800	490.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.481	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	9.619.135	8.777.800	11.134.150	11.297.100	11.450.150	11.618.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.789	26.440	28.460	28.510	28.510	28.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.577.231	10.647.548	13.287.278	13.471.424	13.630.478	13.815.128
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.207.263	-9.093.098	-10.789.328	-11.676.824	-11.928.878	-12.095.328
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.207.263	-9.093.098	-10.789.328	-11.676.824	-11.928.878	-12.095.328
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.207.263	-9.093.098	-10.789.328	-11.676.824	-11.928.878	-12.095.328
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.478	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
29 = Teilergebnis	-9.534.741	-9.283.198	-10.979.428	-11.866.924	-12.118.978	-12.285.428

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	134.750	136.350	138.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-9.534.741	-9.283.198	-10.979.428	-11.732.174	-11.982.628	-12.147.278

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	HH-Jahr 2022
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	200	200	140	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,69	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,50	0,60	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65	0,60	0,60
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.561	0	0	0	0	0
06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.561	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	3.561	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	41.019	51.110	42.640	43.220	43.800	44.230
06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.253	40.020	33.270	33.720	34.170	34.510
06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.469	3.100	2.580	2.610	2.650	2.670
06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.298	7.990	6.790	6.890	6.980	7.050
06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	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	3.561	0	0	0	0	0
06.03.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	3.561	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25	10	10	10	10	10
06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	274	300	300	300	300	300
06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.561	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.479	55.720	47.250	47.830	48.410	48.840
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.918	-55.720	-47.250	-47.830	-48.410	-48.840
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.918	-55.720	-47.250	-47.830	-48.410	-48.840
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.918	-55.720	-47.250	-47.830	-48.410	-48.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.465	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.420	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.710	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.335	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.383	-63.120	-54.650	-55.230	-55.810	-56.240
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	500	500	500
06.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	500	500	500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-54.383	-63.120	-54.650	-54.730	-55.310	-55.740

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	HH-Jahr 2022
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	70	80	72	80
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	140	180	190	200	200	220	200	180	200
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	350	360	360	360	360	320	290	155	160
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	280	280	280	280	260	230	125	135
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	150	130	130	130	130	130	115	55	70
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	100	80	70	70	70	60	60	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75	2,30	2,30
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75	0,25	0,50
davon Beamte	3,03	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00	2,05	1,80

Erläuterungen: Rückgang der Fallzahlen der Beistandschaften aufgrund Wegfall der parallelen Heranziehung bei Bezug UHV o. Jobcenter. Trotzdem gleichbleibende Fallzahl der Heranziehung für öfftl. Leistungsträger durch Weiterführung von Altfällen und bei Überbrückung der ersten Monate bei unklarem UHV-Verlauf. Gerichtl. Verfahren u. PfÜB durch Corona-Einschränkungen verringert

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	259.590	252.716	222.336	224.996	221.249	223.464
06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	137.848	143.990	114.780	116.330	117.900	119.080
06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.931	42.500	21.360	21.640	21.940	22.160
06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.916	3.290	1.650	1.680	1.700	1.710
06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.597	8.470	4.140	4.200	4.250	4.300
06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.636	6.426	6.426	6.490	6.555	6.621
06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.582	38.750	58.360	58.880	52.970	53.500
06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.080	9.290	15.620	15.776	15.934	16.093
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	4.313	7.630	6.330	6.380	6.380	6.380
06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	30	30	30	30	30
06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133	600	300	300	300	300
06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	50	50	50	50
06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.797	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345	1.300	1.450	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.904	260.346	228.666	231.376	227.629	229.844
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.904	-260.346	-228.666	-231.376	-227.629	-229.844

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-263.904	-260.346	-228.666	-231.376	-227.629	-229.844
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-263.904	-260.346	-228.666	-231.376	-227.629	-229.844
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.043	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	18.698	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	15.696	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.649	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-303.947	-284.246	-252.566	-255.276	-251.529	-253.744
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.300	2.300	2.300
06.03.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.300	2.300	2.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-303.947	-284.246	-252.566	-252.976	-249.229	-251.444

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	HH-Jahr 2022
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	16	17	17	17		17	12	12
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	0	20	20	20		20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	1	4	2	3	4	2	2	2	2
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	15	20	25	4	4	2	15	7	7
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	100	134	115	127	130	130	105	105
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	8	4	6	5	4	7	11	12
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	38	60	54	50	50	50	51	50
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	56	42	38	41	42	42	42	48	47
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	4	5	2	3	2	2	2	3
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	26	25	20	9	8	10	10	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	8	23	8	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51	10,36	10,74
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81	9,66	10,04
davon Beamte	0,75	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70	0,70	0,70

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	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	705.398	300.250	955.250	402.250	300.250	300.250
06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	364.793	100.000	100.000	202.000	100.000	100.000
06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	335.128	200.000	855.000	200.000	200.000	200.000
06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	5.478	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	723.341	520.000	367.700	367.700	367.700	367.700
06.03.03.448102 Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	140.056	300.000	0	0	0	0
06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	583.285	220.000	367.700	367.700	367.700	367.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	522	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
06.03.03.458406 Ertr Anp EWB privreFordgepriB	522	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	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	1.429.261	820.250	1.322.950	769.950	667.950	667.950
11 - Personalaufwendungen	608.499	678.479	743.159	753.074	760.800	768.407
06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.679	43.450	32.940	33.390	33.840	34.180
06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	423.654	477.590	530.670	537.830	545.090	550.540
06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.280	36.990	41.100	41.660	42.220	42.640
06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.592	97.700	109.580	111.060	112.560	113.680
06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.186	1.939	1.939	1.958	1.978	1.998
06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.000	15.260	19.380	19.550	17.410	17.590
06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.109	5.550	7.550	7.626	7.702	7.779
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.480	200.000	432.600	432.600	432.600	432.600

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	389.480	200.000	432.600	432.600	432.600	432.600
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.798	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	5.798	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.301.828	5.349.000	7.057.500	7.145.650	7.235.550	7.327.250
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	2.594.530	1.469.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	486	5.000	0	0	0	0
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.696.388	3.675.000	4.507.500	4.595.650	4.685.550	4.777.250
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	591	200.000	0	0	0	0
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	9.833	0	0	0	0	0
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.011	7.120	11.820	11.820	11.820	11.820
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	63	70	70	70	70	70
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	265	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.682	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	350	50	50	50	50
06.03.03.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.310.616	6.234.599	8.245.079	8.343.144	8.440.770	8.540.077
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.881.355	-5.414.349	-6.922.129	-7.573.194	-7.772.820	-7.872.127
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.881.355	-5.414.349	-6.922.129	-7.573.194	-7.772.820	-7.872.127

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.881.355	-5.414.349	-6.922.129	-7.573.194	-7.772.820	-7.872.127
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.036	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	71.461	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM	59.988	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.588	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.034.392	-5.514.349	-7.022.129	-7.673.194	-7.872.820	-7.972.127
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	83.450	84.400	85.400
06.03.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	83.450	84.400	85.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-6.034.392	-5.514.349	-7.022.129	-7.589.744	-7.788.420	-7.886.727

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	196	196
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-196	-196

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. Für das Jahr 2022 wird durch erhöhte einmalige Kostenerstattungen gem. § 89 c SGB VIII von Erträgen in Höhe von **855.000 €** ausgegangen.

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 aktuellen Anzahl der Fälle, wurde der Ansatz nunmehr mit **367.700 €** 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 dem Rechnungsergebnis von 2020 angepasst und wird zukünftig mit **432.600 €** veranschlagt.

06.03.03.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen) Hier werden Kosten für ambulante Hilfen verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Diese Mittel werden benötigt für die Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII), die Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), die Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII), die Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), die Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII), die Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII).	2.446.000 €
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 €
Kostenerstattungen gem. § 89c SGB VIII an andere Kommunen	100.000 €
Summe	2.550.000 €

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 Kostenerstattungen gem. § 89c 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	4.507.500 €

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	HH-Jahr 2022
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	35 4 x Pool 2x Team	42 4 x Pool 2 x Team
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,20	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10	2,25	2,45
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30	1,15	1,15
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80	1,10	1,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	467	0	168.000	0	0	0
06.03.04.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	168.000	0	0	0
06.03.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	467	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	467	0	168.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	101.882	128.049	140.289	142.155	143.671	145.098
06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.783	6.710	54.650	55.380	56.130	56.690
06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.751	72.960	63.020	63.870	64.730	65.380
06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.683	5.650	4.880	4.950	5.010	5.060
06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.385	14.990	12.920	13.090	13.270	13.400
06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	716	299	299	302	305	308
06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.957	21.130	3.190	3.220	2.870	2.890
06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.607	6.310	1.330	1.343	1.356	1.370
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	2.141.281	2.280.000	2.561.500	2.604.900	2.648.850	2.693.350
06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.983.125	1.990.000	2.201.750	2.237.150	2.272.700	2.308.350
06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	158.157	290.000	359.750	367.750	376.150	385.000
06.03.04.533900 Sonstige soziale Leistungen (BTHG)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	979	900	920	920	920	920
06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	20	20	20	20
06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	975	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.244.143	2.408.949	2.702.709	2.747.975	2.793.441	2.839.368

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.243.676	-2.408.949	-2.534.709	-2.747.975	-2.793.441	-2.839.368
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.243.676	-2.408.949	-2.534.709	-2.747.975	-2.793.441	-2.839.368
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.243.676	-2.408.949	-2.534.709	-2.747.975	-2.793.441	-2.839.368
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.578	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.279	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	11.986	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.274.254	-2.426.549	-2.552.309	-2.765.575	-2.811.041	-2.856.968
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	27.500	27.950	28.400
06.03.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	27.500	27.950	28.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-2.274.254	-2.426.549	-2.552.309	-2.738.075	-2.783.091	-2.828.568

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:

Erträge:

06.03.04.422100 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen)

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger im Rahmen der Eingliederungshilfe in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Für das Jahr 2022 werden Kostenerstattungen in Höhe von **168.000 €** erwartet.

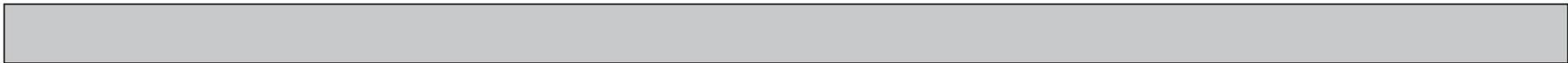
Aufwendungen:

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 werden aufgrund bestehender Verträge für das Haushaltsjahr 2022 mit 1.750.000,00 € prognostiziert. Hinzu kommen 371.750,00 € für ambulante Eingliederungshilfe, sowie 80.000,00 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz in Höhe von **2.201.750 €** 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. Für 2022 wird von 4 Fällen ausgegangen. Der Ansatz wurde kalkuliert mit **359.750 €**.



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	HH-Jahr 2022
Anzahl der Adoptionen	9	9	8	2	3	3	6	k.A.	0
Bewerberberatung	12	12	15	7	6	6	10	k.A.	0
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	16	18	7	6	6	6	k.A.	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,45	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15	0,00

Erläuterungen
Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	63.790	73.349	57.229	57.894	56.720	57.276
06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.734	25.080	7.600	7.700	7.810	7.880
06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.343	20.570	20.890	21.170	21.460	21.670
06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.335	1.590	1.620	1.640	1.660	1.680
06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.283	3.800	3.970	4.020	4.070	4.110
06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	954	1.119	1.119	1.130	1.141	1.152
06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.203	17.260	17.620	17.780	16.080	16.240
06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.938	3.930	4.410	4.454	4.499	4.544
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	0	0	0	0
06.03.05.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	630	30	30	30	40
06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	46	30	30	30	30	40
06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101	600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.937	74.279	57.259	57.924	56.750	57.316
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.937	-74.279	-57.259	-57.924	-56.750	-57.316
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.937	-74.279	-57.259	-57.924	-56.750	-57.316
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.937	-74.279	-57.259	-57.924	-56.750	-57.316
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.649	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.439	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	4.566	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.643	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-75.586	-81.679	-64.659	-65.324	-64.150	-64.716
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	600	550	550
06.03.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	600	550	550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-75.586	-81.679	-64.659	-64.724	-63.600	-64.166

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	HH-Jahr 2022
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	180	210	260	270	270	270	290	270
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5	5	5	6	2	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,95	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10
davon Beschäftigte	1,65	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10
davon Beamte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Zahlen des HH-Jahres 2021 sowie die Schätzungen für das HH-Jahr 2022 beziehen sich auf alle polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen sowie jugendgerichtlichen Erkenntnisse gem. JGG und StPO, die der Jugendgerichtshilfe bekannt wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im HH-Jahr 2021 kein Anti-Gewalt-Kurs (Gruppe) durchgeführt werden, ausschließlich Einzelsettings.

Doppischer Produktplan 2022

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:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	72.071	73.950	70.140	71.090	72.040	72.770
06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.361	57.810	54.570	55.300	56.050	56.610
06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.331	4.480	4.230	4.290	4.340	4.390
06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.380	11.660	11.340	11.500	11.650	11.770
06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	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	1.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	20	10	10	10	10
06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	31	20	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.825	75.970	72.150	73.100	74.050	74.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.825	-74.470	-70.650	-71.600	-72.550	-73.280
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.825	-74.470	-70.650	-71.600	-72.550	-73.280
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.825	-74.470	-70.650	-71.600	-72.550	-73.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.017	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.479	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	6.279	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.259	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-89.842	-79.970	-76.150	-77.100	-78.050	-78.780
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	750	750	750
06.03.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	750	750	750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-89.842	-79.970	-76.150	-76.350	-77.300	-78.030



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	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,64	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20	1,50	1,70
davon Beschäftigte	0,41	0,46	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70	0,50	0,70
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	700	700	700
06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	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	0	700	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	120.169	132.552	109.352	110.703	110.835	111.948
06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	59.047	61.220	36.510	37.010	37.500	37.880
06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.916	39.610	32.630	33.070	33.520	33.850
06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.828	3.060	2.530	2.560	2.590	2.620
06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.520	7.820	6.340	6.420	6.510	6.580
06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.273	2.732	2.732	2.759	2.787	2.815
06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.740	14.140	24.210	24.440	23.440	23.670
06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.844	3.970	4.400	4.444	4.488	4.533
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541	850	700	700	700	700
06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	494	500	500	500	500	500
06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47	350	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49	100	100	100	100	100
06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	49	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191	6.310	5.820	5.820	5.820	5.820
06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	20	20	20	20
06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.183	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.949	139.812	115.972	117.323	117.455	118.568
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.949	-139.112	-115.272	-116.623	-116.755	-117.868

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.949	-139.112	-115.272	-116.623	-116.755	-117.868
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.949	-139.112	-115.272	-116.623	-116.755	-117.868
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.034	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.958	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	12.557	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.519	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-156.984	-148.912	-125.072	-126.423	-126.555	-127.668
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.150	1.150	1.200
06.03.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.150	1.150	1.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-156.984	-148.912	-125.072	-125.273	-125.405	-126.468

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.283	2.283
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.283	-2.283

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	HH-Jahr 2022
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	190	195 / 348	380	400	407	416
Anzahl der Heranziehungsfälle	459	500	550	550	612 / 569	570	650	600	650
Anzahl der Altfälle	128	100	120	120	122 / 122	130	122	123	125
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28	2,30	3,30
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30	0,30	1,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98	2,00	2,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	161.932	102.000	122.500	122.500	122.500	122.500
06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG	7.449	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	154.483	92.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.511	630.000	882.300	899.950	908.950	927.150
06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	751.511	630.000	882.300	899.950	908.950	927.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.690	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 Ertrr aus Anpass PWB FordTransf	7.690	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	921.133	732.000	1.004.800	1.022.450	1.031.450	1.049.650
11 - Personalaufwendungen	153.954	190.013	238.513	241.532	241.413	243.825
06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	81.667	83.200	102.460	103.840	105.250	106.300
06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.819	46.770	74.950	75.960	76.990	77.760
06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.507	3.620	5.810	5.880	5.960	6.020
06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.472	9.220	14.800	15.000	15.210	15.360
06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.429	3.713	3.713	3.750	3.788	3.826
06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.381	34.400	28.580	28.820	25.850	26.110
06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.678	9.090	8.200	8.282	8.365	8.449
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.530	46.000	57.500	57.500	57.500	57.500
06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	75.530	46.000	57.500	57.500	57.500	57.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.634	0	0	0	0	0
06.03.08.573110 Afa auf Forderungen	12.634	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.072.563	900.000	1.260.450	1.285.650	1.298.500	1.324.500
06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.072.563	900.000	1.260.450	1.285.650	1.298.500	1.324.500
06.03.08.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.251	1.210	910	910	910	910
06.03.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	10	10	10	10
06.03.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	530	1.200	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2022

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:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	14.709	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.329.931	1.137.223	1.557.373	1.585.592	1.598.323	1.626.735
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-408.798	-405.223	-552.573	-563.142	-566.873	-577.085
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-408.798	-405.223	-552.573	-563.142	-566.873	-577.085
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-408.798	-405.223	-552.573	-563.142	-566.873	-577.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.199	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.502	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	13.014	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.683	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-441.997	-422.723	-570.073	-580.642	-584.373	-594.585
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	15.850	16.000	16.250
06.03.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	15.850	16.000	16.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-441.997	-422.723	-570.073	-564.792	-568.373	-578.335

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:

06.03.08.421102 (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 ein Ansatz in Höhe von **115.000 €** 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 veranschlagten 1.260.450,00 € übernimmt das Land insgesamt 70 % der Kosten. Der Eigenanteil der Kommune beträgt lediglich noch 30 %. Da die Höhe der Aufwendungen lediglich auf Schätzungen basiert, kann auch der prozentuale Ertrag des Landes lediglich nur geschätzt werden. Der Ansatz wird daher mit **882.300 €** 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 115.000 € veranschlagt. Von diesen Einnahmen werden seit dem 01.07.2017 insgesamt 50 % an das Land erstattet, da sich das Land mit insgesamt 70 % an den hiesigen Kosten beteiligt. Auch diese Beträge können weiterhin nur geschätzt werden. 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 **57.500 €** 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 **1.260.450 €** veranschlagt.



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	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,10	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	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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	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	15.000	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	546	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	546	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	15.546	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.741	16.140	10.110	10.250	10.390	10.490
06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.426	12.720	8.020	8.130	8.240	8.320
06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	952	980	620	630	640	640
06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.363	2.440	1.470	1.490	1.510	1.530
06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	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
06.03.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	101.701	244.500	250.700	256.900	263.250	269.100
06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	87.500	89.700	91.900	94.250	96.100
06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	86.701	157.000	161.000	165.000	169.000	173.000
06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	10	10	10	10	10
06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.447	260.650	260.820	267.160	273.650	279.600

Doppischer Produktplan 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.901	-260.650	-260.820	-267.160	-273.650	-279.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-101.901	-260.650	-260.820	-267.160	-273.650	-279.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.901	-260.650	-260.820	-267.160	-273.650	-279.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	680	400	400	400	400	400
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	571	300	300	300	300	300
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	205	300	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-103.357	-261.650	-261.820	-268.160	-274.650	-280.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.650	2.750	2.800
06.03.09.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.650	2.750	2.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-103.357	-261.650	-261.820	-265.510	-271.900	-277.800

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 betrug für das Jahr 2018 rund 84.000 €. Für die kommenden Jahre wurde eine Kostensteigerung einkalkuliert, sodass der Ansatz für das Jahr 2022 mit **89.700 €** 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	99.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
Gesamt	161.000 €

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung (2022)

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushalts EUR
01		Innere Verwaltung	3.866.850,00	19.664.708,00	-15.797.858,00	0,00	-15.797.858,00	0,00	-15.797.858,00
01	01	Verwaltungssteuerung und Service	3.866.850,00	19.664.708,00	-15.797.858,00	0,00	-15.797.858,00	0,00	-15.797.858,00
02		Sicherheit und Ordnung	2.923.900,00	5.665.321,00	-2.741.421,00	0,00	-2.741.421,00	0,00	-2.741.421,00
02	01	Sicherheit und Ordnung	2.923.900,00	5.665.321,00	-2.741.421,00	0,00	-2.741.421,00	0,00	-2.741.421,00
03		Schulträgeraufgaben	1.074.750,00	2.253.239,00	-1.178.489,00	0,00	-1.178.489,00	0,00	-1.178.489,00
03	01	Grundschulen	30.600,00	258.730,00	-228.130,00	0,00	-228.130,00	0,00	-228.130,00
03	02	Offene Ganztagschulen	856.700,00	1.179.689,00	-322.989,00	0,00	-322.989,00	0,00	-322.989,00
03	03	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	04	Realschule	37.900,00	179.420,00	-141.520,00	0,00	-141.520,00	0,00	-141.520,00
03	05	Gymnasium	43.450,00	218.280,00	-174.830,00	0,00	-174.830,00	0,00	-174.830,00
03	06	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	106.100,00	417.120,00	-311.020,00	0,00	-311.020,00	0,00	-311.020,00
04		Kultur und Wissenschaft	390.900,00	1.095.848,00	-704.948,00	0,00	-704.948,00	0,00	-704.948,00
04	01	Kultur und Wissenschaft	390.900,00	1.095.848,00	-704.948,00	0,00	-704.948,00	0,00	-704.948,00
05		Soziale Leistungen	1.549.850,00	3.724.890,00	-2.175.040,00	1.000,00	-2.174.040,00	0,00	-2.174.040,00
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	552.716,00	-547.716,00	0,00	-547.716,00	0,00	-547.716,00
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	228.900,00	268.190,00	-39.290,00	0,00	-39.290,00	0,00	-39.290,00
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.201.500,00	2.380.810,00	-1.179.310,00	1.000,00	-1.178.310,00	0,00	-1.178.310,00
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlo	66.250,00	236.675,00	-170.425,00	0,00	-170.425,00	0,00	-170.425,00
05	05	Sonstige soziale Leistungen	48.200,00	286.499,00	-238.299,00	0,00	-238.299,00	0,00	-238.299,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.577.850,00	29.396.699,00	-17.818.849,00	0,00	-17.818.849,00	0,00	-17.818.849,00
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tages	8.825.750,00	14.978.821,00	-6.153.071,00	0,00	-6.153.071,00	0,00	-6.153.071,00
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	254.150,00	1.130.600,00	-876.450,00	0,00	-876.450,00	0,00	-876.450,00
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	2.497.950,00	13.287.278,00	-10.789.328,00	0,00	-10.789.328,00	0,00	-10.789.328,00
07		Gesundheitsdienste	0,00	428.000,00	-428.000,00	0,00	-428.000,00	0,00	-428.000,00
07	01	Gesundheitsdienste	0,00	428.000,00	-428.000,00	0,00	-428.000,00	0,00	-428.000,00
08		Sportförderung	210.400,00	502.321,00	-291.921,00	792.000,00	500.079,00	0,00	500.079,00
08	01	Sportförderung	210.400,00	502.321,00	-291.921,00	792.000,00	500.079,00	0,00	500.079,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoin	155.750,00	929.422,00	-773.672,00	0,00	-773.672,00	0,00	-773.672,00
09	01	Informelle Planung und Entwicklung	155.750,00	514.530,00	-358.780,00	0,00	-358.780,00	0,00	-358.780,00
09	02	Formelle Planung und Entwicklung	0,00	364.955,00	-364.955,00	0,00	-364.955,00	0,00	-364.955,00
09	03	Geoinformationen	0,00	49.937,00	-49.937,00	0,00	-49.937,00	0,00	-49.937,00
10		Bauen und Wohnen	126.000,00	523.179,00	-397.179,00	0,00	-397.179,00	0,00	-397.179,00
10	01	Bauen und Wohnen	126.000,00	523.179,00	-397.179,00	0,00	-397.179,00	0,00	-397.179,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.255.100,00	5.447.220,00	-3.192.120,00	0,00	-3.192.120,00	0,00	-3.192.120,00
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.255.100,00	5.447.220,00	-3.192.120,00	0,00	-3.192.120,00	0,00	-3.192.120,00
13		Natur- und Landschaftspflege	22.950,00	897.444,00	-874.494,00	0,00	-874.494,00	0,00	-874.494,00
13	01	Natur- und Landschaftspflege	22.950,00	897.444,00	-874.494,00	0,00	-874.494,00	0,00	-874.494,00
14		Umweltschutz	0,00	9.120,00	-9.120,00	0,00	-9.120,00	0,00	-9.120,00
14	01	Umweltschutz	0,00	9.120,00	-9.120,00	0,00	-9.120,00	0,00	-9.120,00
15		Wirtschaft und Tourismus	142.100,00	237.050,00	-94.950,00	675.000,00	580.050,00	0,00	580.050,00
15	01	Wirtschaft und Tourismus	142.100,00	237.050,00	-94.950,00	675.000,00	580.050,00	0,00	580.050,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	57.736.300,00	24.394.800,00	33.341.500,00	1.393.800,00	34.735.300,00	10.319.900,00	45.055.200,00
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.736.300,00	24.394.800,00	33.341.500,00	1.393.800,00	34.735.300,00	10.319.900,00	45.055.200,00
		Summe PB/PG	82.032.700,00	95.169.261,00	-13.136.561,00	2.861.800,00	-10.274.761,00	10.319.900,00	45.139,00

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung (2022)

PB	PG	Beschreibung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR
01		Innere Verwaltung	1.296.550,00	17.059.688,00	-15.763.138,00	4.224.500,00	49.363.300,00	-45.138.800,00	-60.901.938,00
01	01	Verwaltungssteuerung und Service	1.296.550,00	17.059.688,00	-15.763.138,00	4.224.500,00	49.363.300,00	-45.138.800,00	-60.901.938,00
02		Sicherheit und Ordnung	2.798.100,00	4.465.341,00	-1.667.241,00	66.900,00	1.134.000,00	-1.067.100,00	-2.734.341,00
02	01	Sicherheit und Ordnung	2.798.100,00	4.465.341,00	-1.667.241,00	66.900,00	1.134.000,00	-1.067.100,00	-2.734.341,00
03		Schulträgeraufgaben	1.047.550,00	2.158.599,00	-1.111.049,00	4.000,00	271.600,00	-267.600,00	-1.378.649,00
03	01	Grundschulen	28.100,00	245.230,00	-217.130,00	0,00	29.100,00	-29.100,00	-246.230,00
03	02	Offene Ganztagschulen	851.400,00	1.156.849,00	-305.449,00	0,00	181.000,00	-181.000,00	-486.449,00
03	03	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	04	Realschule	30.300,00	152.120,00	-121.820,00	0,00	37.700,00	-37.700,00	-159.520,00
03	05	Gymnasium	31.850,00	187.480,00	-155.630,00	0,00	19.800,00	-19.800,00	-175.430,00
03	06	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	105.900,00	416.920,00	-311.020,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-311.020,00
04		Kultur und Wissenschaft	374.400,00	1.075.628,00	-701.228,00	0,00	48.350,00	-48.350,00	-749.578,00
04	01	Kultur und Wissenschaft	374.400,00	1.075.628,00	-701.228,00	0,00	48.350,00	-48.350,00	-749.578,00
05		Soziale Leistungen	1.550.850,00	3.524.800,00	-1.973.950,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-1.976.450,00
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	489.046,00	-484.046,00	0,00	0,00	0,00	-484.046,00
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	228.900,00	194.790,00	34.110,00	0,00	0,00	0,00	34.110,00
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.202.500,00	2.363.220,00	-1.160.720,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-1.163.220,00
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	66.250,00	196.945,00	-130.695,00	0,00	0,00	0,00	-130.695,00
05	05	Sonstige soziale Leistungen	48.200,00	280.799,00	-232.599,00	0,00	0,00	0,00	-232.599,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.458.750,00	28.990.519,00	-17.531.769,00	204.800,00	533.550,00	-328.750,00	-17.860.519,00
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	8.821.450,00	14.880.091,00	-6.058.641,00	0,00	63.250,00	-63.250,00	-6.121.891,00
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	140.050,00	1.016.100,00	-876.050,00	204.800,00	470.300,00	-265.500,00	-1.141.550,00
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.497.250,00	13.094.328,00	-10.597.078,00	0,00	0,00	0,00	-10.597.078,00
07		Gesundheitsdienste	0,00	428.000,00	-428.000,00	0,00	0,00	0,00	-428.000,00
07	01	Gesundheitsdienste	0,00	428.000,00	-428.000,00	0,00	0,00	0,00	-428.000,00
08		Sportförderung	997.000,00	451.091,00	545.909,00	850,00	5.600,00	-4.750,00	541.159,00
08	01	Sportförderung	997.000,00	451.091,00	545.909,00	850,00	5.600,00	-4.750,00	541.159,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	155.750,00	914.592,00	-758.842,00	15.000,00	180.000,00	-165.000,00	-923.842,00
09	01	Informelle Planung und Entwicklung	155.750,00	501.310,00	-345.560,00	15.000,00	85.000,00	-70.000,00	-415.560,00
09	02	Formelle Planung und Entwicklung	0,00	363.505,00	-363.505,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	-458.505,00
09	03	Geoinformationen	0,00	49.777,00	-49.777,00	0,00	0,00	0,00	-49.777,00
10		Bauen und Wohnen	126.000,00	503.459,00	-377.459,00	0,00	0,00	0,00	-377.459,00
10	01	Bauen und Wohnen	126.000,00	503.459,00	-377.459,00	0,00	0,00	0,00	-377.459,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.768.700,00	3.575.160,00	-1.806.460,00	1.809.300,00	7.027.500,00	-5.218.200,00	-7.024.660,00
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.768.700,00	3.575.160,00	-1.806.460,00	1.809.300,00	7.027.500,00	-5.218.200,00	-7.024.660,00
13		Natur- und Landschaftspflege	18.950,00	794.404,00	-775.454,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-825.454,00
13	01	Natur- und Landschaftspflege	18.950,00	794.404,00	-775.454,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-825.454,00
14		Umweltschutz	0,00	9.120,00	-9.120,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-109.120,00
14	01	Umweltschutz	0,00	9.120,00	-9.120,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-109.120,00
15		Wirtschaft und Tourismus	817.100,00	237.050,00	580.050,00	0,00	0,00	0,00	580.050,00
15	01	Wirtschaft und Tourismus	817.100,00	237.050,00	580.050,00	0,00	0,00	0,00	580.050,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	60.015.400,00	25.080.100,00	34.935.300,00	2.053.650,00	0,00	2.053.650,00	36.988.950,00
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.015.400,00	25.080.100,00	34.935.300,00	2.053.650,00	0,00	2.053.650,00	36.988.950,00
		Summe PB/PG	82.425.100,00	89.267.551,00	-6.842.451,00	8.379.000,00	58.716.400,00	-50.337.400,00	-57.179.851,00

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung (2022)

PB	PG	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs- ermächti- gungen
			aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Finanzierungs- tätigkeit EUR	
01		Innere Verwaltung	0,00	0,00	104.108.096,00	11.782.900,00
01	01	Verwaltungssteuerung und Service	0,00	0,00	104.108.096,00	11.782.900,00
02		Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	17.601.962,00	250.000,00
02	01	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	17.601.962,00	250.000,00
03		Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	10.611.038,00	0,00
03	01	Grundschulen	0,00	0,00	2.425.760,00	0,00
03	02	Offene Ganztagschulen	0,00	0,00	4.391.538,00	0,00
03	03	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	04	Realschule	0,00	0,00	1.035.140,00	0,00
03	05	Gymnasium	0,00	0,00	1.684.160,00	0,00
03	06	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	0,00	0,00	1.074.440,00	0,00
04		Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	3.296.326,00	0,00
04	01	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	3.296.326,00	0,00
05		Soziale Leistungen	0,00	0,00	10.768.490,00	0,00
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00	1.109.962,00	0,00
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	0,00	940.480,00	0,00
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	7.409.130,00	0,00
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	0,00	0,00	603.620,00	0,00
05	05	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	705.298,00	0,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	82.711.968,00	0,00
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	0,00	0,00	47.749.662,00	0,00
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	0,00	0,00	3.395.400,00	0,00
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	0,00	31.566.906,00	0,00
07		Gesundheitsdienste	0,00	0,00	856.000,00	0,00
07	01	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	856.000,00	0,00
08		Sportförderung	0,00	0,00	4.082.562,00	0,00
08	01	Sportförderung	0,00	0,00	4.082.562,00	0,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	0,00	0,00	2.407.414,00	0,00
09	01	Informelle Planung und Entwicklung	0,00	0,00	1.449.740,00	0,00
09	02	Formelle Planung und Entwicklung	0,00	0,00	852.760,00	0,00
09	03	Geoinformationen	0,00	0,00	104.914,00	0,00
10		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1.344.938,00	0,00
10	01	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1.344.938,00	0,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	0,00	0,00	21.915.380,00	0,00
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	0,00	0,00	21.915.380,00	0,00
13		Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	1.801.348,00	0,00
13	01	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	1.801.348,00	0,00
14		Umweltschutz	0,00	0,00	170.440,00	0,00
14	01	Umweltschutz	0,00	0,00	170.440,00	0,00
15		Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	2.116.400,00	0,00
15	01	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	2.116.400,00	0,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	433.787.400,00	376.500.000,00	993.649.350,00	0,00
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	433.787.400,00	376.500.000,00	993.649.350,00	0,00
		Summe PB/PG	433.787.400,00	376.500.000,00	1.257.441.712,00	12.032.900,00

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	28 512	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation 2021:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt bis 2021

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Daten aus dem Ergebnisplan						
	Rechnungsergebnis	Plandaten	Haushalt ausgeglichen			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	35.922.528	40.167.200	47.846.700	50.881.700	53.851.700	56.323.700
Erträge aus Zuwendungen	40.510.667	24.659.600	20.931.050	24.179.450	24.650.050	24.012.200
Ordentliche Erträge	91.017.836	78.167.050	82.032.700	87.441.949	90.724.097	92.502.112
Personalaufwendungen	20.171.726	21.838.341	22.576.211	22.891.932	22.948.421	23.218.437
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.363.220	11.072.850	10.321.950	10.431.280	11.034.660	10.187.340
Bilanzielle Abschreibungen	4.473.533	4.620.250	4.620.250	4.903.600	4.903.600	5.423.600
Transferaufwendungen	47.431.920	47.455.150	51.334.900	51.708.450	53.427.650	54.948.050
Ordentliche Aufwendungen	89.559.832	91.420.751	95.169.261	96.022.380	98.351.735	99.837.656
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.253.444	805.000	885.300	1.041.300	1.064.300	1.101.300
Finanzergebnis	1.064.039	3.165.950	2.861.800	1.926.350	1.845.700	1.804.450
Außerordentliches Ergebnis	0	10.132.250	10.319.900	4.819.500	3.030.700	1.888.100
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.750.741	-7.974.401	-6.842.451	-1.570.304	-786.747	40.026

Bilanzdaten

Status der Bilanz	Vom BM bestätigt					
Infrastrukturvermögen	28.773.707	k.A.				
Anlagevermögen	170.040.766	k.A.				
Liquide Mittel	1.854.751	k.A.				
Allgemeine Rücklage (inkl. Verrechnung Jahresergebnis)	5.359.492	5.403.991	5.449.130	4.574.749	2.807.011	162.367
Ausgleichsrücklage (inkl. Verrechnung Jahresergebnis)	5.305.852	5.305.852	5.305.852	5.305.852	5.305.852	5.305.852
Eigenkapital gesamt	10.665.344	10.709.843	10.754.982	9.880.601	8.112.863	5.468.219
Sonderposten für Zuwendungen	23.028.268	k.A.				
Sonderposten für Beiträge	4.338.829	k.A.				
Pensionsrückstellungen	53.289.186	k.A.				
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	k.A.				
Fremdkapital gesamt	167.984.384	k.A.				
Bilanzsumme	178.649.728	k.A.				

Sonstige Daten

Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	4.677.047	k.A.				
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	k.A.				
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	2.194.361	k.A.				
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	4.348.058	k.A.				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	17.438.076	k.A.				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	24.201.110	k.A.				
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	3.412.301	k.A.				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.983.068	1.634.200	1.634.200	1.710.200	1.710.200	1.710.200
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	703.237	1.028.000	1.387.000	1.531.000	1.665.000	1.768.000