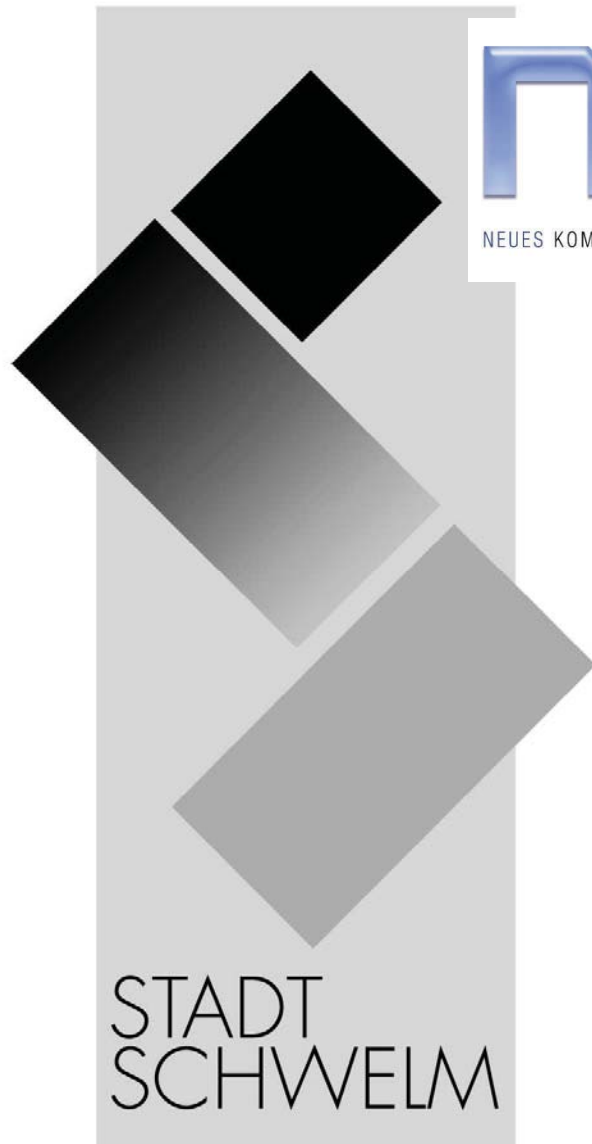




NKF
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Haushalt 2023

Zahlenwerk

Stadt Schwelm

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023

Aufgestellt:
Schwelm, 05.12.2022



Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
Schwelm, 05.12.2022



Langhard
(Bürgermeister)

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.602.235	45.466.700	45.713.700	48.724.700	51.028.700	52.724.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.328.083	21.474.150	31.600.175	29.604.475	30.069.875	30.059.575
3 + Sonstige Transfererträge	1.551.444	1.517.100	836.750	734.750	734.750	734.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.671	2.730.300	3.270.450	3.270.450	3.270.450	3.270.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.059	789.500	872.550	803.250	802.750	803.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806.930	3.898.800	3.821.300	3.850.300	3.837.600	3.792.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.234.858	4.875.300	5.302.574	5.236.711	5.228.569	5.239.667
8 + Aktivierte Eigenleistungen	210.661	370.000	260.000	260.900	261.800	262.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.341.940	81.121.850	91.677.499	92.485.536	95.234.494	96.887.892
11 - Personalaufwendungen	20.378.624	22.518.982	27.006.513	27.270.125	27.561.812	27.836.480
12 - Versorgungsaufwendungen	3.574.912	3.247.250	3.470.298	3.505.001	3.540.051	3.575.451
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.432.266	10.872.300	13.616.000	12.322.700	12.325.550	12.208.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.683.686	4.620.250	5.051.900	5.051.900	5.051.900	6.633.250
15 - Transferaufwendungen	48.904.024	51.247.600	51.611.125	54.290.075	56.273.975	57.911.475
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587.647	3.709.070	3.942.390	3.613.350	3.445.420	3.372.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.561.159	96.215.452	104.698.226	106.053.151	108.198.708	111.537.766
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.219.219	-15.093.602	-13.020.727	-13.567.615	-12.964.214	-14.649.874
19 + Finanzerträge	3.777.078	3.867.100	2.756.650	2.199.000	2.192.000	2.185.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	699.399	865.300	2.570.000	4.375.000	4.945.000	5.515.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.077.679	3.001.800	186.650	-2.176.000	-2.753.000	-3.330.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.141.540	-12.091.802	-12.834.077	-15.743.615	-15.717.214	-17.979.874
23 + Außerordentliche Erträge	9.038.100	10.757.900	13.718.100	15.171.100	15.099.600	15.579.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.038.100	10.757.900	13.718.100	15.171.100	15.099.600	15.579.100
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.896.560	-1.333.902	884.023	-572.515	-617.614	-2.400.774
27 - Globaler Minderaufwand	0	951.000	0	1.060.400	1.082.150	1.115.250
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	2.896.560	-382.902	884.023	487.885	464.536	-1.285.524
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.154.090	7.604.300	7.867.650	7.966.150	8.087.500	8.239.600
3 + Sonstige Transfererträge		1.068.171	1.253.750	596.250	494.250	494.250	494.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		742.200	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		78.098	119.500	118.800	118.800	118.800	118.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.314.172	1.392.900	1.409.350	1.418.350	1.436.550	1.445.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge		223.821	900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	16.500	16.700	16.900	17.100
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		11.580.551	11.585.850	11.224.950	11.230.650	11.370.400	11.531.800
11 - Personalaufwendungen		3.855.107	4.394.580	5.009.693	5.055.798	5.108.109	5.158.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		980.641	968.050	713.800	713.900	714.400	714.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		195.643	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15 - Transferaufwendungen		23.263.368	23.679.000	22.993.250	23.411.900	23.867.400	24.319.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		263.154	50.110	53.650	53.710	53.760	53.780
17 = Ordentliche Aufwendungen		28.557.913	29.211.440	28.890.093	29.355.008	29.863.369	30.366.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-16.977.362	-17.625.590	-17.665.143	-18.124.358	-18.492.969	-18.834.280
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.849	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-2.849	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-16.980.211	-17.625.590	-17.665.143	-18.124.358	-18.492.969	-18.834.280
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)		-16.980.211	-17.625.590	-17.665.143	-18.124.358	-18.492.969	-18.834.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		881.619	549.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-17.861.830	-18.175.390	-17.665.143	-18.124.358	-18.492.969	-18.834.280

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand		0	300.410	0	293.550	298.550	303.500	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-17.861.830	-17.874.980	-17.665.143	-17.830.808	-18.194.419	-18.530.780	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.025	204.800	310.200	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)	27.025	204.800	310.200	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	436.800	564.800	0	182.600	184.000	185.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.642	101.250	93.000	0	70.000	72.000	85.500
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)	55.642	538.050	657.800	0	252.600	256.000	271.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.617	-333.250	-347.600	0	-249.600	-253.000	-268.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.801.209	7.410.700	7.417.750	7.514.050	7.635.400	7.787.500
3 + Sonstige Transfererträge		21.669	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		742.200	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		68.394	100.200	99.000	99.000	99.000	99.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		214.373	350	350	350	350	350
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.847.845	8.825.750	8.731.600	8.827.900	8.949.250	9.101.350
11 - Personalaufwendungen		1.962.147	2.301.371	2.383.028	2.403.120	2.427.734	2.452.010
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.025	141.250	122.050	122.050	122.050	122.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		114.201	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen		12.095.365	12.515.400	12.369.800	12.596.100	12.826.900	13.062.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.995	15.700	17.350	17.350	17.350	17.360
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.301.733	14.978.821	14.897.328	15.143.720	15.399.134	15.658.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.453.888	-6.153.071	-6.165.728	-6.315.820	-6.449.884	-6.557.470
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)		-5.453.888	-6.153.071	-6.165.728	-6.315.820	-6.449.884	-6.557.470
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)		-5.453.888	-6.153.071	-6.165.728	-6.315.820	-6.449.884	-6.557.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		332.933	180.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-5.786.821	-6.333.371	-6.165.728	-6.315.820	-6.449.884	-6.557.470

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand		0	149.400	0	151.450	154.000	156.550	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-5.786.821	-6.183.971	-6.165.728	-6.164.370	-6.295.884	-6.400.920	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.025	0	3.000	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)	19.025	0	3.000	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	33.460	67.750	61.000	0	35.000	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)	33.460	67.750	61.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.435	-67.750	-58.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	25	25	24	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	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)	1173 (incl. 267 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,95	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56	6,51	6,83	6,83
davon Beschäftigte	5,48	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18	6,13	6,45	6,45
davon Beamte	0,47	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.793	223.700	246.150	230.600	228.650	232.750
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	193.522	182.400	203.450	206.600	209.750	213.450
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	22.486	20.200	17.400	17.800	18.200	18.600
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	38.268	20.400	24.600	5.500	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.400	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.117	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	-13.324	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.324	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.291	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	19.291	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	88.918	0	0	0	0	0
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	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	20.969	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	2.814	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	716	0	0	0	0	0
06.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	338	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	64.082	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	354.678	254.000	276.450	260.900	258.950	263.050
11	- Personalaufwendungen	445.128	548.939	554.326	558.249	563.942	569.595

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.787	15.960	14.530	14.670	14.820	14.970
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	7.830	7.950	1.590	0	0	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	321.981	403.170	408.170	412.250	416.380	420.540
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	22.940	29.570	31.640	31.950	32.270	32.600
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.020	83.480	84.120	84.960	85.810	86.670
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	491	469	636	642	648	654
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.997	6.250	9.990	10.090	10.290	10.400
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.082	2.090	3.650	3.687	3.724	3.761
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.929	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	3.295	5.000	0	0	0	0
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15	100	100	100	100	100
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.860	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.123	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	866	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	1.000	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)	2.770	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		18.974	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	821	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.505	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	13.647	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		12.555	0	25.950	25.950	25.950	25.950
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	1.984	0	0	0	0	0
06.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	25.950	25.950	25.950	25.950
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	10.571	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.778	9.200	10.140	10.140	10.140	10.140
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	0	40	40	40	40
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.716	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	2.517	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	534	900	900	900	900	900
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		507.363	611.739	636.016	639.939	645.632	651.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-152.685	-357.739	-359.566	-379.039	-386.682	-388.235
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)		-152.685	-357.739	-359.566	-379.039	-386.682	-388.235
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)		-152.685	-357.739	-359.566	-379.039	-386.682	-388.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.814	28.700	0	0	0	0
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.110	2.900	0	0	0	0
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	62.653	22.600	0	0	0	0
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.052	3.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-227.500	-386.439	-359.566	-379.039	-386.682	-388.235
30 - Globaler Minderaufwand		0	6.470	0	6.400	6.450	6.500
06.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	6.470	0	6.400	6.450	6.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-227.500	-379.969	-359.566	-372.639	-380.232	-381.735

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.600	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	0	0	0	0	0	0	0
(Sprachförderung)							
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
(Familienzentren)							
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)	3.600	0	3.000	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	3.479	41.250	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus	3.479	0	0	0	0	0	0
Spenden							
06.01.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus	0	0	0	0	0	0	0
Spendenmitteln							
06.01.01/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an	0	34.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kindertagesstätten							
06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
(Sprachförderung)							

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
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)	0	1.250	3.000	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)	3.479	41.250	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	121	-41.250	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.600	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	53.712	65.712
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.479	41.250	13.000	0	13.000	13.000	13.000	142.464	194.464
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	121	-41.250	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-88.752	-128.752

Doppischer Produktplan 2023

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 den Kinderhort 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). Ab dem Jahr 2023 werden hier auch die Mittel des Projektes „Alle Kinder essen mit“ veranschlagt. Der Ansatz wird auf **203.450,00 €** veranschlagt.

06.01.01.414101 (**Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)**)
Ab 01.08.2020 wird der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum auf 20.000,00 € festgesetzt und in den Folgejahren mit der vom Land festgeschriebenen Fortschreibungsrate prozentual erhöht. Für das Jahr 2023 beträgt der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum (**17.400,00 €**) und wird über die Betriebskosten monatlich vereinnahmt.

06.01.01.414105 (**Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des KiBiz vom Land**)
Nach § § 26 und 33 KiBiz erhalten Kitas Fördermittel in Form von Kindpauschalen für die Betreuung von Kindern mit Behinderungen. Diese Kindpauschalen ändern sich jährlich zum 01.08. eines neuen Kindergartenjahres. Der Ansatz wird auf **24.600,00 €** veranschlagt.

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 02.04.2015). Der Ansatz wird auf **28.800,00 €** festgelegt (48 Kinder * 50 € * 12 Monate).

Doppischer Produktplan 2023**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 **30.900,00 €** 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 €

06.01.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche**)**

Für das Schuljahr 2022/2023 wurden Zuwendungen in Höhe von **25.950,00 €** für 24 Schulkinder aus dem Härtefallfonds des Landes beantragt. Die Anzahl der Schulkinder variiert von Jahr zu Jahr, in 2022 und 2023 sind es konstant 24 Kinder.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-jahr 2023
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	103	103	103	95	95	95	96	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	20	20	23	23	21	22	21	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	940	914	995	1.044	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	170	187	200	219	249	256	253	268	267
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,49	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72	20,36	21,95	21,94
davon Beschäftigte	16,53	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94	19,58	21,17	21,16
davon Beamte	0,96	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.511	659.700	666.450	660.100	662.800	676.000
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.966	0	0	0	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	625.192	638.400	636.250	647.650	659.200	672.400
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	52.316	17.700	26.600	8.850	0	0
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.962	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.076	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.806	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.806	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.103	71.400	70.200	70.200	70.200	70.200
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	49.103	71.400	70.200	70.200	70.200	70.200
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	64.240	100	100	100	100	100
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	100	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	52.755	0	0	0	0	0
06.01.02.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriß	7.800	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	3.267	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	418	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	879.660	793.200	798.750	792.400	795.100	808.300
11	- Personalaufwendungen	1.324.371	1.487.337	1.590.097	1.604.399	1.620.652	1.636.846
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	33.146	33.470	32.390	32.710	33.040	33.370
06.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	7.830	7.950	1.590	0	0	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	975.665	1.104.450	1.188.720	1.200.610	1.212.620	1.224.740

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	76.729	85.510	90.390	91.300	92.210	93.130
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	205.425	229.540	248.390	250.880	253.390	255.920
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.447	1.407	1.417	1.431	1.445	1.459
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.364	18.740	20.370	20.570	20.980	21.190
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.765	6.270	6.830	6.898	6.967	7.037
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.096	90.250	79.050	79.050	79.050	79.050
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	7.870	10.000	0	0	0	0
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.622	77.600	76.400	76.400	76.400	76.400
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	4.837	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	6.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	683	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		68.598	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	3.433	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.908	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	55.257	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		17.298	0	0	0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	2.442	0	0	0	0	0
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	14.855	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.392	5.800	6.200	6.200	6.200	6.210
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	96	0	100	100	100	110
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.123	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	923	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	6.251	0	0	0	0	0
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.493.756	1.585.887	1.677.847	1.692.149	1.708.402	1.724.606
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-614.096	-792.687	-879.097	-899.749	-913.302	-916.306
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)		-614.096	-792.687	-879.097	-899.749	-913.302	-916.306
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)		-614.096	-792.687	-879.097	-899.749	-913.302	-916.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		188.178	97.800	0	0	0	0
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.701	5.700	0	0	0	0
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	164.123	86.400	0	0	0	0
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.355	5.700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-802.274	-890.487	-879.097	-899.749	-913.302	-916.306
30 - Globaler Minderaufwand		0	16.030	0	16.900	17.100	17.250
06.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	16.030	0	16.900	17.100	17.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-802.274	-874.457	-879.097	-882.849	-896.202	-899.056

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.425	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0001.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	2.700	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.725	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita	0	0	0	0	0	0	0
	Mühlenweg Ausstattung							
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
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)	15.425	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	29.980	26.500	48.000	0	22.000	22.000	22.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	8.812	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	8.222	4.500	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	12.946	8.000	34.000	0	8.000	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
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	29.980	26.500	48.000	0	22.000	22.000	22.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026		
Ein- und Auszahlungsarten											
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.555	-26.500	-48.000	0	-22.000	-22.000	-22.000		
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	2.700	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700	
06.01.02/0001.681000	Investitionszuwendun gen vom Bund	2.700	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700	
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.812	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	100.382	156.382	
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	8.812	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	100.382	156.382	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.112	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-97.682	-153.682	
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.222	4.500	0	0	0	0	0	35.340	35.340	
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	8.222	4.500	0	0	0	0	0	35.340	35.340	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.222	-4.500	0	0	0	0	0	-35.340	-35.340	
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	Investitionszuwendun gen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	2.265	2.265	
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendun gen 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										

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	bereitgestellt	gen/-auszahl.
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193
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
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	12.725	0	0	0	0	0	0	42.814	42.814
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.946	8.000	34.000	0	8.000	8.000	8.000	61.507	119.507
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-221	-8.000	-34.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-18.693	-76.693

Doppischer Produktplan 2023

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 **636.250 €** 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 22/23 beträgt der Landeszuschuss pro Kind 8.949,52 €. (**2023 = 26.600 €**)

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 2023 wird auf **62.000 €** festgesetzt.

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 117 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2023 beträgt demnach **70.200 €**.

Doppischer Produktplan 2023**Aufwendungen:**

06.01.02.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der beiden städtischen Kitas und für die Beschaffung von 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 **76.400 €**.

Berechnungsgrundlage ist:

Essensgeld der Eltern 50 € x 117 Kinder (55 Kinder Kita Stadtmitte und 62 Kinder Kita Mühlenweg) x 12 Monate = 70.200 € + 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 2023 = 76.400 €

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 2023 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.

06.01.02/0083.783110 (**Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten**)

Turnusmäßig müssen die Spielgeräte alle 10 bis 15 Jahre komplett erneuert werden. Kosten liegen hier bei ca. 20.000 € plus Montage. In der KiTa Stadtmitte gab es für 2020 eine Deckung der Kosten aus einer anderen Haushaltsstelle. Für 2022 war der Ansatz für den Hort erhöht. 2023 sind größere Ersatzbeschaffungen für den Mühlenweg zu planen. **(2023 = 34.000 €)**

Doppischer Produktplan 2023

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	599	667	698	693	692	1054	1099	763
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	167	189	196	226	235	231	247	245
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	940	914	995	1044	1060	1.091	1147	1195	1173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	170	187	200	219	249	256	253	268	267
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,22	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56	2,06	2,06	2,06
davon Beschäftigte	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06	1,06	1,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.680.516	6.411.800	6.376.600	6.492.250	6.610.200	6.742.350
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	129.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.322.526	6.411.800	6.373.100	6.488.750	6.606.700	6.738.850
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	10.000	0	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	218.840	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	12.039	0	0	0	0	0
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	12.039	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.093	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	652.093	1.016.000	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	100.000	0	0	0	0
06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	100.000	0	0	0	0
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	35.498	200	200	200	200	200
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	226	200	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	23.212	0	0	0	0	0
06.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	12.060	0	0	0	0	0
06.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.380.146	7.528.000	7.392.800	7.508.450	7.626.400	7.758.550
11	- Personalaufwendungen	125.193	186.625	158.765	159.832	161.710	163.319

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	45.768	46.160	46.510	46.980	47.450	47.920
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.610	2.700	530	0	0	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.010	73.290	57.330	57.910	58.480	59.070
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	2.622	5.680	4.440	4.480	4.530	4.570
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.922	14.770	11.740	11.860	11.980	12.100
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.119	2.345	2.035	2.055	2.076	2.097
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.856	31.230	27.530	27.810	28.370	28.650
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.287	10.450	8.650	8.737	8.824	8.912
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.989	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	21.989	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		11.386.284	11.590.650	11.316.500	11.542.800	11.773.600	12.009.000
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	218.840	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.016.799	11.490.650	11.313.000	11.539.300	11.770.100	12.005.500
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	10.000	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	129.150	100.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	11.494	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.650	100	110	110	110	110
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	0	10	10	10	10
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	15.644	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.549.116	11.777.375	11.475.375	11.702.742	11.935.420	12.172.429
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.168.970	-4.249.375	-4.082.575	-4.194.292	-4.309.020	-4.413.879
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.551100	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)		-4.168.970	-4.249.375	-4.082.575	-4.194.292	-4.309.020	-4.413.879
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)		-4.168.970	-4.249.375	-4.082.575	-4.194.292	-4.309.020	-4.413.879
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.046	45.400	0	0	0	0
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.999	700	0	0	0	0
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	34.524	40.700	0	0	0	0
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.523	4.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-4.220.016	-4.294.775	-4.082.575	-4.194.292	-4.309.020	-4.413.879
30 - Globaler Minderaufwand		0	116.760	0	117.050	119.350	121.700
06.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	116.760	0	117.050	119.350	121.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-4.220.016	-4.178.015	-4.082.575	-4.077.242	-4.189.670	-4.292.179

Doppischer Produktplan 2023

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.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **6.373.100 €** 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 2022/23. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **11.313.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	60	78	80	85	80	80	100	100	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.389	115.500	128.550	131.100	133.750	136.400
	06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	132.389	115.500	128.550	131.100	133.750	136.400
3	+ Sonstige Transfererträge	9.630	0	0	0	0	0
	06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	9.630	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.625	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.625	135.000	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	25.717	50	50	50	50	50
	06.01.04.456200 Stundungszinsen	27	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	22.651	0	0	0	0	0
	06.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	3.039	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	233.361	250.550	263.600	266.150	268.800	271.450
11	- Personalaufwendungen	67.454	78.470	79.840	80.640	81.430	82.250
	06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.248	60.960	61.990	62.610	63.230	63.870
	06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.015	4.720	4.800	4.850	4.890	4.940
	06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.191	12.790	13.050	13.180	13.310	13.440
	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	4.641	0	0	0	0	0
	06.01.04.573110 Afa auf Forderungen	4.641	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	679.229	924.750	1.027.350	1.027.350	1.027.350	1.027.350
	06.01.04.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	23.520	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	655.709	864.750	967.350	967.350	967.350	967.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	600	900	900	900	900
	06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174	600	900	900	900	900
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		751.498	1.003.820	1.108.090	1.108.890	1.109.680	1.110.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-518.136	-753.270	-844.490	-842.740	-840.880	-839.050
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)		-518.136	-753.270	-844.490	-842.740	-840.880	-839.050
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)		-518.136	-753.270	-844.490	-842.740	-840.880	-839.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.894	8.400	0	0	0	0
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.452	3.500	0	0	0	0
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	6.540	2.500	0	0	0	0
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.903	2.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-537.030	-761.670	-844.490	-842.740	-840.880	-839.050
30 - Globaler Minderaufwand		0	10.140	0	11.100	11.100	11.100
06.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	10.140	0	11.100	11.100	11.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-537.030	-751.530	-844.490	-831.640	-829.780	-827.950

Doppischer Produktplan 2023

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 2022/2023 wurden 89 Kinder gemeldet. Gemäß Bescheid wird vom Land ein Zuschuss in Höhe von 104.758,35 € gewährt. Weiterhin werden 12.100,00 € für die Fachberatung und 6.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Als Ausgleich für die beitragsbefreiten Kindergartenjahre entfällt ein Anteil in Höhe von 5.678,16 € auf die Tagespflege.

Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **128.550 €**.

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 2023 wird auf **135.000,00 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**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.

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 **967.350 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			351.630	192.900	266.400	266.400	266.400	266.400
3 + Sonstige Transfererträge			17.106	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.703	19.300	19.800	19.800	19.800	19.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			72.429	41.400	60.500	60.500	60.500	60.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			514	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	16.500	16.700	16.900	17.100
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			451.382	254.150	363.750	363.950	364.150	364.350
11 - Personalaufwendungen			485.700	516.670	597.430	603.120	608.870	614.700
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			303.614	336.000	85.950	86.050	86.550	86.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			75.187	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen			317.495	172.450	262.300	262.300	262.300	262.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.259	5.980	3.970	3.970	3.970	3.980
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.190.255	1.145.600	1.064.150	1.069.940	1.076.190	1.082.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-738.873	-891.450	-700.400	-705.990	-712.040	-717.880
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			2.849	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-2.849	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-741.722	-891.450	-700.400	-705.990	-712.040	-717.880
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)			-741.722	-891.450	-700.400	-705.990	-712.040	-717.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			244.058	179.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-985.779	-1.070.850	-700.400	-705.990	-712.040	-717.880

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz						
Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand		0	14.660	0	10.700	10.750	10.800	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-985.779	-1.056.190	-700.400	-695.290	-701.290	-707.080	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	204.800	307.200	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
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	8.000	204.800	307.200	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	436.800	564.800	0	182.600	184.000	185.800
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.182	33.500	32.000	0	35.000	37.000	50.500
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)	22.182	470.300	596.800	0	217.600	221.000	236.300
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.182	-265.500	-289.600	0	-217.600	-221.000	-236.300

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8	19,8	12,8	13,2
Ziel b) Jugendkultur	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6	8,1	8,4	8,4
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. offener Bereich, mobiler und aufsuchender Arbeit und Sport	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8	46,8	54	55,8
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8	11,25	11,7	12,6
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0	15,2	15	15,6
Ziel f) Digitale Jugendarbeit								7,5	11,7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83
davon Beschäftigte	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,25	0	0	0,00	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

Doppischer Produktplan 2023

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 (1,0+1,2) =	6,0 x 2,2 =	13,2	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 (1,9+1,2) =	18,0 x 3,1 =	55,8	zu ~ 18.000 BesucherInnen
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,2+1,6) =	4,5 x 2,8 =	12,6	zu ~ 180 BesucherInnen
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,6+1,0) =	6,0 x 2,6 =	15,6	zu ~ 12.000 BesucherInnen
f) Digitale Jugendarbeit	15% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x Wertigkeit (1,6+ 1,0) =	4,5 x 2,6 =	11,7	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.

Ergänzende Erläuterung:

Doppischer Produktplan 2023

1. **Gestiegene Kennzahl im Bereich d) akute Hilfen/Beratungen** sind u.a. hauptsächlich zurückzuführen auf Bedarfe infolge Corona (zunehmende Verhaltensauffälligkeiten und damit verbundene Konfliktklärung und –schlichtung
2. **Zu f) Digitale Arbeit** ist die zählweise der BesucherInnen zu klären – sollen „Klicks“ oder Abonnenten/Follower gezählt werden? Sinnvoll erscheint die Zählung von Klicks, analog zur Zählweise bei der Nutzung von analogen Angeboten, Follower/Abonnenten sind eher mit StammbesucherInnen gleichzusetzen

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 2022	Anteil der Öffnungs- zeiten	Gesamt- Öffnungszeiten in Stunden	Außen- wertigkeit	Innen- wertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	20%	30	0,8	1,2	2,2	12,0	3.000
b	Jugendkultur	10%	30	1,6	1,2	2,8	8,4	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,8	1,2	3,0	54,0	17.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,2	1,4	2,6	11,7	150
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,5	1,0	2,6	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.076	65.600	67.100	67.100	67.100	67.100
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.873	62.000	63.500	63.500	63.500	63.500
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.203	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	9.308	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	4.501	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.807	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	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	8	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	87.293	89.450	91.450	91.450	91.450	91.450
11	- Personalaufwendungen	296.564	321.280	342.890	346.040	349.230	352.450
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	217.324	223.910	241.040	243.450	245.890	248.350
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.080	4.320	4.320	4.360	4.410	4.450
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	16.077	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.823	17.340	18.660	18.850	19.040	19.230
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.796	45.960	49.120	49.610	50.100	50.610
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	438	1.750	1.750	1.770	1.790	1.810
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25	0	0	0	0	0
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		34.194	31.300	37.600	37.700	38.200	38.200
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.698	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.362	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	59	0	0	0	0	0
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.039	7.700	10.000	10.000	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.254	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	11.254	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		12.953	12.450	13.250	13.250	13.250	13.250
06.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	12.953	12.450	13.250	13.250	13.250	13.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.569	5.430	3.250	3.250	3.250	3.260
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	114	80	100	100	100	110
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	893	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.562	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		357.534	374.860	401.390	404.640	408.330	411.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-270.241	-285.410	-309.940	-313.190	-316.880	-320.110
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)		-270.241	-285.410	-309.940	-313.190	-316.880	-320.110
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-270.241	-285.410	-309.940	-313.190	-316.880	-320.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.925	157.200	0	0	0	0
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.241	11.600	0	0	0	0
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	166.111	133.600	0	0	0	0
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.573	12.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-472.167	-442.610	-309.940	-313.190	-316.880	-320.110
30 - Globaler Minderaufwand	0	4.070	0	4.050	4.100	4.100
06.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	4.070	0	4.050	4.100	4.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-472.167	-438.540	-309.940	-309.140	-312.780	-316.010

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.000	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
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)	8.000	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	13.879	10.500	9.000	0	12.000	14.000	27.500

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.879	10.500	9.000	0	12.000	14.000	27.500
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	8.000	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)	13.879	10.500	9.000	0	12.000	14.000	27.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.879	-10.500	-9.000	0	-12.000	-14.000	-27.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	74.019	74.019
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.879	10.500	9.000	0	12.000	14.000	27.500	202.453	264.953
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.879	-10.500	-9.000	0	-12.000	-14.000	-27.500	-128.434	-190.934

Doppischer Produktplan 2023

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 verbucht. Erhöhung des Ansatzes auf **63.500 €** aufgrund des Leistungsbescheides des Landes NRW.

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 €

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 2023 wird daher auf **23.000 €** festgesetzt.

06.02.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Steigende Kosten in allen Lebensbereichen, die sich auch in der Durchführung des Ferienspaßes bemerkbar machen. Zunehmende Bedeutung Digitaler Jugendarbeit (Anschaffungen und Dienstleistungen), daher Ansatz für 2023: **10.000 €**

06.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Landeszuschuss für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Teilbetrag für die Ev. Kirchengemeinde: **Ansatz von 13.250 €.**

Doppischer Produktplan 2023

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.

Doppischer Produktplan 2023

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilnehmerzahl politische und soziale Bildung, Partizipation (Seminare, Theaterstücke, weitere Angebote) Theateraufführungen zur politischen Bildung	0	0	0	14	14	0	200	200	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	0	350	350	350	400	300	0 (Planung gemeinsame Veranstaltung mit Kinderschutzbund zu deren Jubiläum)	300	300
Kulturelle Jugendarbeit, z.B. Konzertreihe Open Stage Streetstyle	170	100	100	600	500	500	500	500	250
1 städt. Ferienfreizeit mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	28	28	32	32	20 (1 Verantst.)	20	20	20
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	2.700	2.700	2.500	2.500	2.700	2.600	2.600	3.000	3500
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2.300	2.300	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2000
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	230	270	220	220	210	210	200	200	200
Suchtpräventive Theaterstücke Klasse 8 sowie weitere Angebote im Bereich Suchtprävention in Klassen 7 und 9	241	350	520	520	430	400	200	400	600
Kooperation mit Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit	460	206	0	0	0	0	200	200	1000
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	406	406	406	400	400	k. A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90	3,70
davon Beschäftigte	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90	3,70
davon Beamte	0,28	0,28	0,00	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, Seminare durch externe Anbieter, verstärkte Bereitstellung von Informationsmaterialien und „generalpräventive Angebote“ kompensiert werden.

Vor dem Hintergrund vielfältiger Bedarfe in Folge der Coronapandemie wurde und wird die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit des Kinderschutzbundes in Grund- und weiterführenden Schulen in vielfältiger Weise ausgebaut mit dem Ziel des sozialen Lernens und der Prävention

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.808	17.300	89.300	89.300	89.300	89.300
06.02.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	85.553	0	0	0	0	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.590	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	75.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
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	32.500	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	164	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	17.106	0	0	0	0	0
06.02.02.429100	Andere sonstige Transfererträge	17.106	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.529	35.400	54.500	54.500	54.500	54.500
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	71.529	35.400	0	0	0	0
06.02.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	54.500	54.500	54.500	54.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451	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	2	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	449	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	305.288	54.700	145.800	145.800	145.800	145.800
11	- Personalaufwendungen	158.536	163.670	244.150	246.580	249.050	251.540

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.547	127.620	190.440	192.340	194.270	196.210
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.560	9.860	14.740	14.880	15.030	15.180
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.429	26.190	38.970	39.360	39.750	40.150
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	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		1.421	8.300	8.350	8.350	8.350	8.550
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5	0	50	50	50	50
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	1.330	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.02.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		359	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	164	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	195	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		304.542	160.000	249.050	249.050	249.050	249.050
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	119.647	94.000	113.000	113.000	113.000	113.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	130.486	11.000	86.000	86.000	86.000	86.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.297	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	16.855	15.000	0	0	0	0
06.02.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	14.257	0	50	50	50	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.676	530	710	710	710	710
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39	30	60	60	60	60
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355	300	400	400	400	400
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.282	50	100	100	100	100
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen	0	150	150	150	150	150
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		470.534	332.600	502.360	504.790	507.260	509.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-165.246	-277.900	-356.560	-358.990	-361.460	-364.150
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.849	0	0	0	0	0
06.02.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	2.849	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-2.849	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-168.094	-277.900	-356.560	-358.990	-361.460	-364.150
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)		-168.094	-277.900	-356.560	-358.990	-361.460	-364.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.592	18.900	0	0	0	0
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.722	7.400	0	0	0	0
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	13.735	6.500	0	0	0	0
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.135	5.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-203.687	-296.800	-356.560	-358.990	-361.460	-364.150
30 - Globaler Minderaufwand		0	6.170	0	5.050	5.050	5.100
06.02.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	6.170	0	5.050	5.050	5.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-203.687	-290.630	-356.560	-353.940	-356.410	-359.050

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.761	3.761

Doppischer Produktplan 2023

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>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.271	8.271
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.510	-4.510

Doppischer Produktplan 2023

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 2023 wird von der selbigen Summe ausgegangen. 10.000 € werden darin für Personalkosten der Netzwerkkoordinierungsstelle geplant.

06.02.02.414107 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte))

Zuschüsse in Höhe von ca. **72.000,00 €** vom Land für Projekte für laufende Zwecke übriger Bereiche (Flüchtlingskinderbetreuung in Brückenprojekten).

06.02.02.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)

Landesbeitrag zur Finanzierung der Schulsozialarbeit. Der Anteil für Schwelm richtet sich nach Schülerzahlen und Sozialindex und kann demnach in den kommenden Jahren variieren. Ansatz für 2023: **54.500,00 €**

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 **113.000 €** 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. Bei der Förderung von Maßnahmen zur Kinderbetreuung in besonderen Fällen sind in den Vorjahren 65.000 € eingegangen. Für das Projekt „kinderfreundliche Kommune“ fällt ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 6.000 € sowie Sachmittel in Höhe von 5.000 € an. Zudem werden für die Umsetzung dieser Maßnahmen weitere Sachmittel in Höhe von 10.000 € benötigt. Insgesamt ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **86.000 €**.

Doppischer Produktplan 2023**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 und der allgemeinen Preissteigerung.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	45.400 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	4.600 €
Summe	50.000 €

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

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	29	29	28	29	27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.747	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	58.747	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	55	0	0	0	0	0
06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.02.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55	0	0	0	0	0
06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	16.500	16.700	16.900	17.100
06.02.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	16.500	16.700	16.900	17.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.801	110.000	126.500	126.700	126.900	127.100
11 - Personalaufwendungen	30.600	31.720	10.390	10.500	10.590	10.710
06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.133	25.050	8.280	8.360	8.440	8.530
06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.868	1.940	640	650	650	660
06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.599	4.730	1.470	1.490	1.500	1.520
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	268.000	296.400	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.03.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	268.000	296.400	0	0	0	0
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	63.573	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	63.573	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	20	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14	20	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen		362.187	438.140	160.400	160.510	160.600	160.720
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-303.386	-328.140	-33.900	-33.810	-33.700	-33.620
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)		-303.386	-328.140	-33.900	-33.810	-33.700	-33.620
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)		-303.386	-328.140	-33.900	-33.810	-33.700	-33.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.540	3.300	0	0	0	0
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.272	1.400	0	0	0	0
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	2.264	1.000	0	0	0	0
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.005	900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-309.926	-331.440	-33.900	-33.810	-33.700	-33.620
30 - Globaler Minderaufwand		0	4.420	0	1.600	1.600	1.600
06.02.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	4.420	0	1.600	1.600	1.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-309.926	-327.020	-33.900	-32.210	-32.100	-32.020

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	204.800	307.200	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII	0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld							
06.02.03/0326.681100	Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark	0	204.800	307.200	0	0	0	0
	Bahnhofplatz							
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	204.800	307.200	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	436.800	564.800	0	182.600	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	0	180.800	180.800	0	182.600	184.000	185.800
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII	0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld							
06.02.03/0326.785210	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	0	256.000	384.000	0	0	0	0
06.02.03/0342.785200	Spielplatz Wiesengrund (investive Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.303	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	8.303	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)	8.303	459.800	587.800	0	205.600	207.000	208.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-8.303	-255.000	-280.600	0	-205.600	-207.000	-208.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.303	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	202.802	294.802

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters								
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz									
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	bereitgestellt	gen/-auszahl.
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	8.303	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	202.802	294.802	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.303	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-202.802	-294.802	
81	Sanierung von Kinderspielplätzen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	180.800	180.800	0	182.600	184.000	185.800	706.295	1.439.495	
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	0	180.800	180.800	0	182.600	184.000	185.800	706.295	1.439.495	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-180.800	-180.800	0	-182.600	-184.000	-185.800	-706.295	-1.439.495	
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	Investitionszuwendun gen 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	204.800	307.200	0	0	0	0	204.800	512.000	
06.02.03/0326.681100	Investitionszuwendun gen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	0	204.800	307.200	0	0	0	0	204.800	512.000	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	256.000	384.000	0	0	0	0	256.000	640.000	
06.02.03/0326.785210	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	0	256.000	384.000	0	0	0	0	256.000	640.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-51.200	-76.800	0	0	0	0	-51.200	-128.000	
342	SplPl Wiesengrund (investive Maßnahmen)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	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	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978

Doppischer Produktplan 2023

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

Aufwendungen:**06.02.03.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Für das Jahr 2023 wird ein Ansatz i. H. v. **40.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze veranschlagt.

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 **307.200 €**.

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 **384.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.250	700	183.500	185.700	185.700	185.700
3 + Sonstige Transfererträge				1.029.397	1.253.750	596.250	494.250	494.250	494.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.241.743	1.251.500	1.348.850	1.357.850	1.376.050	1.385.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge				8.934	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				2.281.324	2.505.950	2.129.600	2.038.800	2.057.000	2.066.100
11 - Personalaufwendungen				1.407.260	1.576.539	2.029.235	2.049.558	2.071.505	2.092.190
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				578.002	490.800	505.800	505.800	505.800	505.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen				6.255	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen				10.850.508	10.991.150	10.361.150	10.553.500	10.778.200	10.994.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				223.900	28.430	32.330	32.390	32.440	32.440
17 = Ordentliche Aufwendungen				13.065.925	13.087.019	12.928.615	13.141.348	13.388.045	13.625.030
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-10.784.601	-10.581.069	-10.799.015	-11.102.548	-11.331.045	-11.558.930
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)				-10.784.601	-10.581.069	-10.799.015	-11.102.548	-11.331.045	-11.558.930
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)				-10.784.601	-10.581.069	-10.799.015	-11.102.548	-11.331.045	-11.558.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				304.629	190.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-11.089.230	-10.771.169	-10.799.015	-11.102.548	-11.331.045	-11.558.930

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand			0	136.350	0	131.400	133.800	136.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-11.089.230	-10.634.819	-10.799.015	-10.971.148	-11.197.245	-11.422.780

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	200	140	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,69	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	0	0	0	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.250	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.250	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	68.028	42.640	98.550	99.540	100.530	101.540
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.156	33.270	76.850	77.620	78.390	79.180
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.105	2.580	5.970	6.030	6.090	6.150
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.767	6.790	15.730	15.890	16.050	16.210
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	1.250	0	0	0	0	0
06.03.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.250	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713	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	0	300	300	300	300	300
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.688	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.491	47.250	103.160	104.150	105.140	106.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.241	-47.250	-103.160	-104.150	-105.140	-106.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-71.241	-47.250	-103.160	-104.150	-105.140	-106.150
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)	-71.241	-47.250	-103.160	-104.150	-105.140	-106.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.720	7.400	0	0	0	0
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.362	3.100	0	0	0	0
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.018	2.200	0	0	0	0
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.340	2.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-79.961	-54.650	-103.160	-104.150	-105.140	-106.150
30 - Globaler Minderaufwand	0	880	0	1.050	1.050	1.050
06.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	880	0	1.050	1.050	1.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-79.961	-53.770	-103.160	-103.100	-104.090	-105.100

Doppischer Produktplan 2023

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

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	80	72	80	80
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	180	190	200	200	220	200	180	200	210
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	360	360	360	360	320	290	155	160	165
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	280	280	280	280	260	230	125	135	130
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	130	130	130	130	130	115	55	70	60
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	100	80	70	70	70	60	60	60	40
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75	2,30	2,30	2,85
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75	0,25	0,50	1,05
davon Beamte	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00	2,05	1,80	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 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	189.527	222.336	253.660	256.198	259.157	261.738
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	112.987	114.780	102.130	103.150	104.180	105.220
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.189	21.360	76.780	77.550	78.330	79.110
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.487	1.650	5.950	6.010	6.070	6.130
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.735	4.140	15.060	15.210	15.360	15.510
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.237	6.426	4.470	4.515	4.560	4.606
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	39.920	58.360	38.960	39.350	40.140	40.540
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.973	15.620	10.310	10.413	10.517	10.622
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	3.120	6.330	6.610	6.660	6.710	6.710
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	30	60	60	60	60
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	400	400	400	400
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	139	50	150	150	150	150
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.544	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399	1.450	1.500	1.550	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.647	228.666	260.270	262.858	265.867	268.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.647	-228.666	-260.270	-262.858	-265.867	-268.448

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-192.647	-228.666	-260.270	-262.858	-265.867	-268.448
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)	-192.647	-228.666	-260.270	-262.858	-265.867	-268.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.428	23.900	0	0	0	0
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	16.722	10.000	0	0	0	0
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	11.570	7.100	0	0	0	0
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.135	6.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-226.075	-252.566	-260.270	-262.858	-265.867	-268.448
30 - Globaler Minderaufwand	0	3.240	0	2.650	2.650	2.700
06.03.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	3.240	0	2.650	2.650	2.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-226.075	-249.326	-260.270	-260.208	-263.217	-265.748

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	16	17	17	17		17	12	12	12
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	0	20	20	20		20	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	4	2	3	4	2	2	2	2	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	20	25	4	4	2	15	7	7	7
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	134	115	127	130	130	105	105	105
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	8	4	6	5	4	7	11	12	12
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	38	60	54	50	50	50	51	50	47
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	42	38	41	42	42	42	48	47	47
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	5	2	3	2	2	2	3	3
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	25	20	9	8	10	10	10	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	23	8	5	5	5	5	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51	10,36	13,74	16,44
davon Beschäftigte	3,20	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81	9,66	13,04	15,74
davon Beamte	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70	0,70	0,70	0,70

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	144.200	146.400	146.400	146.400
06.03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	144.200	146.400	146.400	146.400
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	828.226	955.250	407.000	305.000	305.000	305.000
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	94.822	100.000	202.000	100.000	100.000	100.000
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	725.888	855.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	7.517	250	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.732	367.700	448.400	448.400	448.400	448.400
06.03.03.448102	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	887	0	128.400	128.400	128.400	128.400
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	466.845	367.700	320.000	320.000	320.000	320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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 privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	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	1.295.959	1.322.950	999.600	899.800	899.800	899.800
11	- Personalaufwendungen	615.886	743.159	993.645	1.003.597	1.013.790	1.023.904
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	32.931	32.940	33.930	34.270	34.610	34.950
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	435.127	530.670	728.920	736.210	743.570	751.000
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.310	41.100	56.550	57.120	57.690	58.260
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.988	109.580	149.780	151.280	152.790	154.320
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.110	1.939	1.485	1.500	1.515	1.530
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.686	19.380	16.260	16.430	16.760	16.920
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.734	7.550	6.720	6.787	6.855	6.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.993	432.600	432.600	432.600	432.600	432.600

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	488.993	432.600	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		1.426	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	1.426	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.141.762	6.941.500	6.070.600	6.189.500	6.310.700	6.434.400
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	2.755.544	2.434.000	2.370.500	2.417.950	2.466.300	2.515.600
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.371.920	4.507.500	3.571.700	3.643.150	3.716.000	3.790.400
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	10.365	0	113.400	113.400	113.400	113.400
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	3.933	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.986	11.820	13.630	13.640	13.640	13.640
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	61	70	80	90	90	90
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.778	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.128	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20	50	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		8.271.053	8.129.079	7.510.475	7.639.337	7.770.730	7.904.544
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.975.094	-6.806.129	-6.510.875	-6.739.537	-6.870.930	-7.004.744
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		-6.975.094	-6.806.129	-6.510.875	-6.739.537	-6.870.930	-7.004.744

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(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)	-6.975.094	-6.806.129	-6.510.875	-6.739.537	-6.870.930	-7.004.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.570	100.000	0	0	0	0
06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	75.322	41.900	0	0	0	0
06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM	52.117	29.500	0	0	0	0
06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	23.131	28.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.125.665	-6.906.129	-6.510.875	-6.739.537	-6.870.930	-7.004.744
30 - Globaler Minderaufwand	0	82.980	0	76.400	77.700	79.050
06.03.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	82.980	0	76.400	77.700	79.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-7.125.665	-6.823.149	-6.510.875	-6.663.137	-6.793.230	-6.925.694

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
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

Doppischer Produktplan 2023

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:**06.03.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land)**

Laut LKSG §5 und §9 müssen die Jugendämter in NRW für die Qualitätsentwicklung im Kinderschutz (1 VZÄ) und für die Koordination Netzwerk Kinderschutz (0,5 VZÄ) einrichten. Hierfür wird ein Zuschuss i. H. v. **144.200 €** gewährt. Neben geringen Sachkosten in Höhe von 5.000 € sind die Zuschüsse für Personalkosten zu verwenden.

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 **202.000 €**.

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. Der Ansatz beträgt **200.000 €**.

06.03.03.448102 (Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA))

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ und den damit verbundenen Ausgaben. Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Aufgrund neuer Landeszuweisungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (bis zu 8 Fälle sind laut Verteilungsschlüssel möglich) wird für 2023 von durchschnittlich 2,5 laufenden Fällen ausgegangen, davon einer außerhalb von Einrichtungen. Der Ansatz beträgt **128.400 €**.

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 **320.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

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. Für das Jahr 2023 kann gegen die Stadt Schwelm in ca. 20 Fällen eine Kostenerstattung gem. § 89 a SGB VIII geltend gemacht werden. Die durchschnittlichen Kosten dieser Fälle belaufen sich auf ca. 21.630,00 €. Daher werden **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).	2.266.500 €
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	2.370.500 €

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

Es handelt sich hierbei um Ausgaben aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ außerhalb von einer Einrichtung (ambulante Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen incl. Gewährung HzL/Miete/Strom u. ä., intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung, Erziehungsbeistandschaft u. ä.). Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 ein UMA im Rahmen eines Pflegeverhältnisses untergebracht ist. Ansatz daher **15.000 €**.

06.03.03.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)

Diese Mittel werden benötigt für die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII) die Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Der Ansatz wird auf **3.571.700 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2023

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

Es handelt sich hierbei um Ausgaben aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ innerhalb von einer Einrichtung (stationäre Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, betreute Wohnformen, Heimpflege, Inobhutnahme). Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Aufgrund neuer Landeszuweisungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (bis zu 8 Fälle sind laut Verteilungsschlüssel möglich) wird für 2023 von durchschnittlich 1,5 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz beläuft sich daher auf **113.400 €**.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	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	55
Pool und Team									4x Pool 1x Team
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10	2,25	2,45	2,69
davon Beschäftigte	1,05	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30	1,15	1,15	1,39
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80	1,10	1,30	1,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	38.600	38.600	38.600	38.600
	06.03.04.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	0	0	38.600	38.600	38.600	38.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	176.000	15.750	15.750	15.750	15.750
	06.03.04.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	176.000	15.750	15.750	15.750	15.750
	06.03.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	176.000	54.350	54.350	54.350	54.350
11	- Personalaufwendungen	180.397	140.289	233.138	235.482	238.287	240.674
	06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.241	54.650	66.230	66.890	67.560	68.240
	06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.665	63.020	82.700	83.530	84.360	85.200
	06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.868	4.880	6.400	6.470	6.530	6.600
	06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.899	12.920	17.090	17.260	17.430	17.610
	06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.802	299	2.898	2.927	2.956	2.986
	06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.993	3.190	45.330	45.790	46.710	47.170
	06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.930	1.330	12.490	12.615	12.741	12.868
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	2.379.185	2.477.500	2.671.000	2.725.250	2.796.900	2.870.600
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.059.145	2.117.750	390.000	398.000	406.000	414.000
	06.03.04.533103 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)	0	0	1.745.000	1.780.500	1.816.800	1.853.800
	06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	320.040	359.750	536.000	546.750	574.100	602.800
	06.03.04.533900 Sonstige soziale Leistungen (BTHG)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.089	920	1.220	1.220	1.220	1.220

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	20	20	20	20	20
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70	900	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.04.549510	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Soz. Leist. an nat. Pers. auß. v. Einrich)	85.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.644.671	2.618.709	2.905.358	2.961.952	3.036.407	3.112.494
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.644.671	-2.442.709	-2.851.008	-2.907.602	-2.982.057	-3.058.144
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)		-2.644.671	-2.442.709	-2.851.008	-2.907.602	-2.982.057	-3.058.144
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)		-2.644.671	-2.442.709	-2.851.008	-2.907.602	-2.982.057	-3.058.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.701	17.600	0	0	0	0
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.359	7.400	0	0	0	0
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	11.319	5.200	0	0	0	0
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.024	5.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.677.373	-2.460.309	-2.851.008	-2.907.602	-2.982.057	-3.058.144
30 - Globaler Minderaufwand		0	29.410	0	29.600	30.350	31.100
06.03.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	29.410	0	29.600	30.350	31.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.677.373	-2.430.899	-2.851.008	-2.878.002	-2.951.707	-3.027.044

Doppischer Produktplan 2023

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:**06.03.04.414106 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion))**

Die Inklusionspauschale wurde bisher im Bereich Schule verbucht und verwendet. Sie soll ab sofort für Ausgaben im Produkt 06.03.04 „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen“ verwendet werden. **38.600,00 €**

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 2023 werden Kostenerstattungen in Höhe von **15.750 €** 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. Außerhalb von Schwelm werden I-Helfer*innen weiterhin individuell bewilligt, was bei den Schwelmer SuS, die dort beschult werden, zu steigendem Bedarf führt. Darüber hinaus werden auf dieser Haushaltsposition alle weiteren ambulanten Hilfen gem. § 35a SGB VIII verbucht. Die Reform des BTHG zeigt hier erhebliche negative (finanziell) Auswirkungen.

Geschätzte Aufwendungen sind 300.000,00 € für ambulante Eingliederungshilfe sowie 90.000,00 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz in Höhe von **390.000 €** ergibt.

06.03.04.533103 (Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell))

Diese Mittel werden benötigt für die Inklusion/Poollösungen (pro Klasse eine Inklusionskraft). Zusätzlich gibt es steigenden Bedarf an den weiterführenden Schulen, dem mit einer sog. Teamlösung begegnet wird. Da das Poolmodell als Infrastrukturmaßnahme eine niedrighschwellige Hilfe darstellt, die im gesetzlichen Sinne keine Leistung gem. § 35a SGB VIII ist, wurde hierfür ab 2023 eine eigene HHSt. gebildet, um die §35a SGB VIII Leistungen vom Poolmodell zu trennen. Pool- und Teamlösung: **1.745.000 €** (bei 25 FLS und 30,00 € pro Stunde bis 31.07.23 und 22 FLS und 30,00 € die Stunde ab 01.08.23; kein Team am Gymnasium)

Doppischer Produktplan 2023

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.

Der Ansatz in Höhe von **536.000 €** basiert aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2018-2021.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Adoptionen	9	8	2	3	3	6	k.A.	0	0
Bewerberberatung	12	15	7	6	6	10	k.A.	0	0
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	18	7	6	6	6	k.A.	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,45	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
davon Beamte	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	37.674	0	0	0	0	0
06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.524	0	0	0	0	0
06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.382	0	0	0	0	0
06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.425	0	0	0	0	0
06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.500	0	0	0	0	0
06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	436	0	0	0	0	0
06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.194	0	0	0	0	0
06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.214	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	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	0	0	0	0	0
06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	46	0	0	0	0	0
06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.720	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.720	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-37.720	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
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)	-37.720	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.540	7.400	0	0	0	0
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.272	3.100	0	0	0	0
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	2.264	2.200	0	0	0	0
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.005	2.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-44.260	-64.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	550	550	550
06.03.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	550	550	550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-44.260	-64.400	-57.000	-56.450	-56.450	-56.450

Doppischer Produktplan 2023

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

Aufwendungen:**06.03.05.531200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden GV)**

Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Der auf die Stadt Schwelm entfallende Kostenanteil wird über diese Haushaltsstelle ausgezahlt. Der Ansatz beläuft sich auf **57.000 €**.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	180	210	260	270	270	270	290	270	270
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	5	5	5	5	6	2	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05
davon Beschäftigte	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05
davon Beamte	0,00	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	375	1.500	500	500	500	500
06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	375	1.500	500	500	500	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	375	1.500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	49.170	70.140	83.070	83.890	84.730	85.580
06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.272	54.570	64.540	65.180	65.830	66.490
06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.966	4.230	5.000	5.050	5.100	5.150
06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.933	11.340	13.530	13.660	13.800	13.940
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	1.313	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.313	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	10	20	20	20	20
06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15	10	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.498	72.150	84.390	85.210	86.050	86.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.123	-70.650	-83.890	-84.710	-85.550	-86.400
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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.123	-70.650	-83.890	-84.710	-85.550	-86.400
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)	-50.123	-70.650	-83.890	-84.710	-85.550	-86.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.987	5.500	0	0	0	0
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.998	2.300	0	0	0	0
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	5.534	1.600	0	0	0	0
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.456	1.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.110	-76.150	-83.890	-84.710	-85.550	-86.400
30 - Globaler Minderaufwand	0	850	0	850	850	850
06.03.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	850	0	850	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-66.110	-75.300	-83.890	-83.860	-84.700	-85.550

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20	1,50	1,70	1,70
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70	0,50	0,70	0,70
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	81.174	109.352	104.877	105.932	107.067	108.133
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.268	36.510	38.770	39.160	39.550	39.950
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.491	32.630	42.910	43.340	43.770	44.210
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.437	2.530	3.320	3.360	3.390	3.420
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.158	6.340	8.450	8.530	8.620	8.700
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.732	1.697	1.714	1.731	1.748
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.253	24.210	7.900	7.980	8.140	8.220
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.566	4.400	1.830	1.848	1.866	1.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	700	700	700	700	700
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwätigkeit an Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31	200	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	5.427	5.820	7.020	7.020	7.020	7.020
	06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14	20	20	20	20	20
	06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.337	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	76	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.681	115.972	112.697	113.752	114.887	115.953
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.681	-115.272	-111.997	-113.052	-114.187	-115.253
	(= Zeilen 10 und 17)						

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-86.681	-115.272	-111.997	-113.052	-114.187	-115.253
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)	-86.681	-115.272	-111.997	-113.052	-114.187	-115.253
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.801	9.800	0	0	0	0
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.906	4.100	0	0	0	0
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	7.546	2.900	0	0	0	0
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.349	2.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-108.482	-125.072	-111.997	-113.052	-114.187	-115.253
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.300	0	1.150	1.150	1.150
06.03.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.300	0	1.150	1.150	1.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-108.482	-123.772	-111.997	-111.902	-113.037	-114.103

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
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

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	195 / 348	380	400	407	416	400
Anzahl der Heranziehungsfälle	500	550	550	612 / 569	570	650	600	650	600
Anzahl der Altfälle	100	120	120	122 / 122	130	122	123	125	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28	2,30	3,30	3,30
davon Beschäftigte	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30	0,30	1,30	1,30
davon Beamte	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98	2,00	2,00	2,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	201.170	122.500	173.500	173.500	173.500	173.500
06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG	22.688	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	178.482	115.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.636	882.300	899.950	908.950	927.150	936.250
06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	773.636	882.300	899.950	908.950	927.150	936.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458504 Ertr aus Anpass PWB FordTransf	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	974.806	1.004.800	1.073.450	1.082.450	1.100.650	1.109.750
11 - Personalaufwendungen	175.819	238.513	251.905	254.419	257.354	259.911
06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.448	102.460	104.550	105.590	106.650	107.710
06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.585	74.950	73.640	74.380	75.120	75.870
06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.585	5.810	5.710	5.770	5.830	5.880
06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.915	14.800	14.660	14.800	14.950	15.100
06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.699	3.713	4.575	4.621	4.667	4.714
06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.227	28.580	38.020	38.400	39.170	39.560
06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.358	8.200	10.750	10.858	10.967	11.077
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.827	57.500	72.500	72.500	72.500	72.500
06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	86.827	57.500	72.500	72.500	72.500	72.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.781	0	0	0	0	0
06.03.08.573110 Afa auf Forderungen	4.781	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.142.950	1.260.450	1.285.650	1.298.500	1.324.500	1.337.500
06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.142.950	1.260.450	1.285.650	1.298.500	1.324.500	1.337.500
06.03.08.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.498	910	1.210	1.210	1.210	1.210
06.03.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	10	10	10	10
06.03.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	479	900	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	20.008	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.430.874	1.557.373	1.611.265	1.626.629	1.655.564	1.671.121
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-456.068	-552.573	-537.815	-544.179	-554.914	-561.371
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)		-456.068	-552.573	-537.815	-544.179	-554.914	-561.371
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)		-456.068	-552.573	-537.815	-544.179	-554.914	-561.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.428	17.500	0	0	0	0
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.722	7.300	0	0	0	0
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	11.570	5.200	0	0	0	0
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.135	5.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-489.496	-570.073	-537.815	-544.179	-554.914	-561.371
30 - Globaler Minderaufwand		0	15.090	0	16.250	16.550	16.700
06.03.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	15.090	0	16.250	16.550	16.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-489.496	-554.983	-537.815	-527.929	-538.364	-544.671

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Gemäß § 5 UVG besteht eine Ersatz- und Rückzahlungspflicht von zu Unrecht erhaltenen Leistungen. Hierzu gehören auch Erstattungen von anderen Kommunen bei Wechsel der Zuständigkeit (Umzug des Berechtigten). Durch das neue GeDok-Programm, sowie auch aktuell noch beabsichtigte regelmäßige Überprüfungen im Rahmen der Wiedervorlage, soll auch zukünftig sichergestellt werden, dass Überzahlungen nur in einem sehr geringen Maße entstehen und hier dann vereinnahmt werden. Ganz lässt sich dieses jedoch nicht vermeiden, da Umzüge meistens erst im Nachhinein von den Berechtigten mitgeteilt werden und in der Absprache mit der neuen zuständigen UVG-Stelle ggf. noch so lange eine Weitergewährung erfolgen muss, bis dort eine Bewilligung erfolgt ist. Diese Zeiten werden dann im Rahmen des Ersatzanspruches erstattet. Der Ansatz i. H. v. **13.500 €** ergibt sich aus dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2018-2021.

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 die Einkommen der Unterhaltspflichtigen. So wurde der Selbstbehalt zuletzt auf mtl. 1.160,00 € bzw. 960,00 € bei Nichterwerbstätigen angehoben. Seit Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde (LaFin) abgegeben worden, so dass diese Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Bei den übrigen Fällen werden 50% der Einnahmen an das Land abgeführt und 50% der Einnahmen verbleiben bei der Kommune. Es wird ein Ansatz in Höhe von **160.000 €** 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 1.285.650 € 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 **899.950 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023**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 145.000 € veranschlagt. Von diesen Einnahmen werden insgesamt 50 % an das Land erstattet, da sich das Land mit insgesamt 70 % an den hiesigen Kosten beteiligt. Seit Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde (LaFin) abgegeben worden, so dass diese Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Bei den übrigen Fällen werden 50 % der Einnahmen an das Land abgeführt und 50 % der Einnahmen verbleiben bei der Kommune. Der Ansatz wird zukünftig mit **72.500 €** 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 (Änderung der Düsseldorfer Tabelle). Steigende Unterhaltsbeträge führen hier auch zu steigenden Ausgaben. Anpassung erfolgte aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses sowie der prognostizierten Fallzahlen. Da es vermutlich auch zum Jahreswechsel 2022/2023 eine Anpassung der Düsseldorfer Tabelle geben wird, wurde eine Steigerung von 1% berücksichtigt. Der Ansatz wird zukünftig mit **1.285.650 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,20	0,10	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	0,10	0,00	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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.934	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.03.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.934	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.934	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	9.586	10.110	10.390	10.500	10.590	10.710
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.593	8.020	8.280	8.360	8.440	8.530
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	586	620	640	650	650	660
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.407	1.470	1.470	1.490	1.500	1.520
	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	900	0	0	0	0	0
	06.03.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	900	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	183.798	250.700	273.600	279.950	285.800	291.700
	06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	73.230	89.700	91.900	94.250	96.100	98.000
	06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	110.568	161.000	181.700	185.700	189.700	193.700
	06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.005	10	10	10	10	10
	06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
06.03.09.549511	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zuw/Zusch für lfd. Zwecke an Gem/GV)	85.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		279.289	260.820	284.000	290.460	296.400	302.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-270.356	-260.820	-283.000	-289.460	-295.400	-301.420
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)		-270.356	-260.820	-283.000	-289.460	-295.400	-301.420
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)		-270.356	-260.820	-283.000	-289.460	-295.400	-301.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.453	1.000	0	0	0	0
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	727	400	0	0	0	0
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	503	300	0	0	0	0
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	223	300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-271.809	-261.820	-283.000	-289.460	-295.400	-301.420
30 - Globaler Minderaufwand		0	2.600	0	2.900	2.950	3.000
06.03.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	2.600	0	2.900	2.950	3.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-271.809	-259.220	-283.000	-286.560	-292.450	-298.420

Doppischer Produktplan 2023

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 2023 mit **91.900 €** 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	2.200 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	96.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
Ausbau spezialisierte Beratung bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche	23.500 €
Gesamt	181.700 €