

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624.191	7.866.150	8.242.500	8.365.900	8.525.000	8.686.850	8.686.850	
3 + Sonstige Transfererträge	1.077.123	596.250	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.128	1.214.500	1.235.000	1.296.750	1.296.750	1.296.750	1.296.750	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.760	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473.485	1.843.700	2.006.450	1.976.650	1.885.750	1.630.100	1.630.100	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150.891	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	12.675.578	11.657.800	12.122.350	12.277.900	12.346.300	12.252.700	12.252.700	
11 - Personalaufwendungen	4.302.253	5.009.693	5.703.639	5.784.210	5.847.266	5.910.075	5.975.745	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.061	724.300	722.300	722.400	722.800	722.800	722.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.125	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	
15 - Transferaufwendungen	23.390.486	23.713.400	24.961.800	25.355.500	25.730.650	25.964.350	25.964.350	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.062	53.650	71.570	69.820	69.070	69.090	69.090	
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.236.987	29.620.743	31.579.009	32.051.630	32.489.486	32.786.015	32.851.685	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.561.409	-17.962.943	-19.456.659	-19.773.730	-20.143.186	-20.533.315	-20.598.985	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.056	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.056	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.564.465	-17.962.943	-19.456.659	-19.773.730	-20.143.186	-20.533.315	-20.598.985	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.564.465	-17.962.943	-19.456.659	-19.773.730	-20.143.186	-20.533.315	-20.598.985	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.360	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-17.629.825	-17.962.943	-19.456.659	-19.773.730	-20.143.186	-20.533.315	-20.598.985	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-17.629.825	-17.962.943	-19.456.659	-19.773.730	-20.143.186	-20.533.315	-20.598.985	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.116	307.200	449.150	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	11.116	307.200	449.150	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen	247	564.800	1.041.200	0	184.000	185.800	187.700	187.700	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.662	90.000	99.250	0	87.500	87.500	71.000	71.000	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	72.909	654.800	1.140.450	0	271.500	273.300	258.700	258.700	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.793	-347.600	-691.300	0	-267.000	-268.800	-254.200	-254.200	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.175.447	7.436.650	7.861.100	8.002.000	8.160.600	8.321.950	8.321.950
3 + Sonstige Transfererträge		101.509	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.233.128	1.214.500	1.235.000	1.296.750	1.296.750	1.296.750	1.296.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		94.804	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		40.446	350	350	350	350	350	350
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		9.645.334	8.750.500	9.195.450	9.398.100	9.556.700	9.718.050	9.718.050
11 - Personalaufwendungen		2.134.934	2.383.028	2.717.967	2.750.431	2.779.508	2.809.057	2.839.608
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.059	125.050	136.950	137.050	137.450	137.450	137.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		65.868	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen		11.925.167	12.388.700	12.812.300	13.050.300	13.292.300	13.542.300	13.542.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		409.952	17.350	23.490	23.990	23.990	23.990	23.990
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.659.980	14.919.228	15.695.807	15.966.871	16.238.348	16.517.897	16.548.448
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.014.646	-6.168.728	-6.500.357	-6.568.771	-6.681.648	-6.799.847	-6.830.398
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.056	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-3.056	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-5.017.702	-6.168.728	-6.500.357	-6.568.771	-6.681.648	-6.799.847	-6.830.398
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-5.017.702	-6.168.728	-6.500.357	-6.568.771	-6.681.648	-6.799.847	-6.830.398
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		390.917	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-5.408.619	-6.168.728	-6.500.357	-6.568.771	-6.681.648	-6.799.847	-6.830.398

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-5.408.619	-6.168.728	-6.500.357	-6.568.771	-6.681.648	-6.799.847	-6.830.398	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.116	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		1.116	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.717	58.000	64.250	0	50.500	37.000	37.000	37.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		40.717	58.000	64.250	0	50.500	37.000	37.000	37.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-39.601	-58.000	-59.750	0	-46.000	-32.500	-32.500	-32.500

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	25	25	24	23	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	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)	1.195 (incl. 253 Plätze U3)	1.195 (incl. 268 Plätze U3)	1.173 (incl. 267 Plätze U3)	1.175 (incl. 297 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56	6,51	6,83	6,83	6,83
davon Beschäftigte	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18	6,13	6,45	6,45	6,63
davon Beamte	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38	0,38	0,38	0,38	0,20

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

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.105	246.150	257.200	261.250	266.200	270.800	270.800
06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	227.211	203.450	222.250	226.200	230.750	235.350	235.350
06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	17.400	16.600	16.700	17.100	17.100	17.100
06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	41.676	24.600	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	148	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.070	700	700	700	700	700	700
06.01.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.263	1.500	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.263	1.500	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.305	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	28.305	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.548	0	0	0	0	0	0
06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	2.445	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	112	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.991	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		318.220	276.450	291.000	295.300	300.250	304.850	304.850
11 - Personalaufwendungen		429.657	554.326	714.875	722.860	730.350	737.952	745.756
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.853	14.530	15.202	16.180	16.413	16.577	16.743
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.390	1.590	0	0	0	0	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	305.274	408.170	532.860	538.190	543.570	549.010	554.500
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.455	31.640	40.430	40.830	41.240	41.650	42.070
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.466	84.120	111.280	112.400	113.520	114.650	115.800
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	909	636	653	660	667	674	681
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.963	9.990	9.500	9.600	9.890	10.290	10.810
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.347	3.650	4.950	5.000	5.050	5.101	5.152
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.530	46.000	47.900	48.000	48.400	48.400	48.400
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	4.733	0	0	0	0	0	0
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	381	100	400	400	400	400	400
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.873	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	9.071	4.500	4.600	4.700	5.100	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.098	1.000	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	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	4.374	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.786	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.692	0	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.620	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.474	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.417	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	5.417	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.728	10.140	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	40	60	60	60	60	60
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.539	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	6.682	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	47	900	900	900	900	900	900
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	15.361	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	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	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	0
06.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	81	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		510.120	639.016	801.085	809.170	817.060	824.662	832.466
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-191.900	-362.566	-510.085	-513.870	-516.810	-519.812	-527.616

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-191.900	-362.566	-510.085	-513.870	-516.810	-519.812	-527.616
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.900	-362.566	-510.085	-513.870	-516.810	-519.812	-527.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.128	0	0	0	0	0	0
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.211	0	0	0	0	0	0
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	66.413	0	0	0	0	0	0
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.504	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-270.027	-362.566	-510.085	-513.870	-516.810	-519.812	-527.616
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-270.027	-362.566	-510.085	-513.870	-516.810	-519.812	-527.616

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023							
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.360	10.000	16.250	0	28.500	15.000	15.000	15.000	
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	6.000	6.500	0	20.000	6.500	6.500	6.500	
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	26.360	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	0	0	5.750	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		26.360	10.000	16.250	0	28.500	15.000	15.000	15.000	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.360	-10.000	-11.750	0	-24.000	-10.500	-10.500	-10.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	58.212	76.212
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.000	16.250	0	28.500	15.000	15.000	15.000	143.824	217.324
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-11.750	0	-24.000	-10.500	-10.500	-10.500	-85.612	-141.112

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**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). Seit dem Jahr 2023 werden hier auch die Mittel des Projektes „Alle Kinder essen mit“ veranschlagt.

Der Ansatz für 2024 wird auf **222.250 €** veranschlagt.

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

Seit 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 2024 beträgt der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum **16.600 €** und wird über die Betriebskosten monatlich vereinnahmt.

06.01.01.414105 (Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des KiBiz vom Land)

Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 1.471,36 € für 2 Kinder im Hort (2024 = 17.656,32 €)

Der Ansatz für 2024 wird auf **17.650 €** veranschlagt.

06.01.01.442100 (Erträge aus Verkauf)

Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 02.04.2015). Der Ansatz wird auf **28.800 €** festgelegt

(48 Kinder * 50 € * 12 Monate).

Doppischer Produktplan 2024/2025**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. Seit Januar 2023 wird im Hort auch ein gesundes Frühstück angeboten. 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 für 2024 ein Ansatz von **30.900 €** entsteht.

Berechnungsgrundlage:

Essensgeld der Eltern (50 € x 48 Kinder x 12 Monate = 28.800,00 €) + 2.000,00 € für Spiel- und Beschäftigungsmaterial beider Gruppen + 100 € Elternarbeit/Feste & Feiern = 30.900,00 €

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

Für das Schuljahr 2023/2024 wurden Zuwendungen in Höhe von **25.950 €** für 24 Schulkinder aus dem Härtefallfonds des Landes beantragt. Die Anzahl der Schulkinder variiert von Jahr zu Jahr, in 2022 und 2023 waren es konstant 24 Kinder.

2025:**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). Seit dem Jahr 2023 werden hier auch die Mittel des Projektes „Alle Kinder essen mit“ veranschlagt.

Der Ansatz für 2025 wird auf **226.200 €** veranschlagt.

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

Seit 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 2025 beträgt der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum **16.700 €** und wird über die Betriebskosten monatlich vereinnahmt.

Doppischer Produktplan 2024/2025**06.01.01.414105 (Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des KiBiz vom Land)**

Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 1.471,36 € für 2 Kinder im Hort (2024 = 17.656,32 €)
Der Ansatz für 2025 wird auf **17.650 €** veranschlagt.

06.01.01.442100 (Erträge aus Verkauf)

Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 02.04.2015). Der Ansatz wird auf **28.800 €** festgelegt
(48 Kinder * 50 € * 12 Monate).

Aufwendungen:**06.01.01.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes verbucht. Um die Qualität und das Bewusstsein für die ausgewogene Ernährung zu erhöhen wurden in August 2015 die Verpflegungsbeiträge auf 50 €/Kind/Monat angepasst. Seit Januar 2023 wird im Hort auch ein gesundes Frühstück angeboten. 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 für 2025 ein Ansatz von **30.900 €** entsteht.

Berechnungsgrundlage:

Essensgeld der Eltern (50 € x 48 Kinder x 12 Monate = 28.800,00 €) + 2.000,00 € für Spiel- und Beschäftigungsmaterial beider Gruppen + 100 € Elternarbeit/Feste & Feiern = 30.900,00 €

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

Für das Schuljahr 2023/2024 wurden Zuwendungen in Höhe von **25.950 €** für 24 Schulkinder aus dem Härtefallfonds des Landes beantragt. Die Anzahl der Schulkinder variiert von Jahr zu Jahr, in 2022 und 2023 waren es konstant 24 Kinder. Ansatz aufgrund der Vorjahreswerte.

Investive Auszahlungen:**06.01.01/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Die Küche im Hort ist über 15 Jahre alt. Eine Neuanschaffung für 2025 ist geplant, voraussichtliche Kosten **20.000,00 €**

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	103	103	103	95	95	95	96	95	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	20	20	23	23	21	22	21	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	914	995	1.044	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173	1.175
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	187	200	219	249	256	253	268	267	279
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72	20,36	21,95	21,94	22,85
davon Beschäftigte	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94	19,58	21,17	21,16	22,25
davon Beamte	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,60

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.592	666.450	738.500	750.700	764.600	778.800	778.800
06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	50.151	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	633.553	636.250	700.900	713.100	727.000	741.200	741.200
06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	87.911	26.600	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.142	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.835	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.898	62.000	79.000	82.950	82.950	82.950	82.950
06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.898	62.000	79.000	82.950	82.950	82.950	82.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.499	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	66.499	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.034	100	100	100	100	100	100
06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	100	100	100	100	100	100
06.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	6.194	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458406 Ertr Anp EWB privreFordgegprIB	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	7	0	0	0	0	0	0
06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.833	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	933.025	798.750	887.800	903.950	917.850	932.050	932.050
11 -	Personalaufwendungen	1.462.991	1.590.097	1.736.377	1.755.573	1.773.679	1.792.043	1.810.821
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	32.880	32.390	33.775	35.943	36.461	36.826	37.194
06.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	6.390	1.590	0	0	0	0	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.080.776	1.188.720	1.303.560	1.316.600	1.329.760	1.343.060	1.356.490
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83.431	90.390	97.900	98.880	99.870	100.870	101.880
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	226.716	248.390	271.080	273.790	276.530	279.300	282.090
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.682	1.417	1.452	1.467	1.482	1.497	1.512
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.846	20.370	19.360	19.550	20.140	20.960	22.030
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.269	6.830	9.250	9.343	9.436	9.530	9.625
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.529	79.050	89.050	89.050	89.050	89.050	89.050
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	12.102	0	0	0	0	0	0
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186	600	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59.869	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	650	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	7.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50	50
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.738	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	3.765	0	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.312	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	7.661	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.568	6.200	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	111	100	210	210	210	210	210
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.530	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	2.463	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.063	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	1.894	0	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	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	462	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	45	0	0	0	0	0	0
06.01.02.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	25.000	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.599.826	1.677.847	1.838.137	1.857.333	1.875.439	1.893.803	1.912.581
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-666.801	-879.097	-950.337	-953.383	-957.589	-961.753	-980.531
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-666.801	-879.097	-950.337	-953.383	-957.589	-961.753	-980.531

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-666.801	-879.097	-950.337	-953.383	-957.589	-961.753	-980.531
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.633	0	0	0	0	0	0
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.598	0	0	0	0	0	0
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	216.717	0	0	0	0	0	0
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.318	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-905.434	-879.097	-950.337	-953.383	-957.589	-961.753	-980.531
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-905.434	-879.097	-950.337	-953.383	-957.589	-961.753	-980.531

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	1.116	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
		2022								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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)		1.116	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.358	48.000	48.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
	06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	917	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
	06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	5.165	0	0	0	0	0	0	
	06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	
	06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.275	34.000	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	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		14.358	48.000	48.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-13.242	-48.000	-48.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
06.01.02/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	101.299	157.299
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	101.299	157.299
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-98.599	-154.599
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	36.006	36.006
06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	36.006	36.006
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-36.006	-36.006
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.826	1.826
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	1.826	1.826
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.826	-1.826
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.470	2.470
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	205	205
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.470	2.470
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen 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

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
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	Investitionszuwendungen 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>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	43.930	43.930
6	Summe der investiven Auszahlungen	34.000	34.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	95.783	127.783
7	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.000	-34.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-51.852	-83.852

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**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 für 2024 wird mit **700.900 €** veranschlagt.

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

Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 1.416,71 € für ein Kind in jeder Einrichtung (2024 = **34.000 €**).

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

Verausgabt werden diese Mittel über FB 112 Personalabteilung (Einstellungen / Personal für die Betreuung der Kinder mit Behinderung).

06.01.02.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Hier werden Elternbeiträge verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird auf **79.000 €** festgesetzt.

06.01.02.442100 (Erträge aus Verkauf)

Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im 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 2024 beträgt demnach **70.200 €**.

Aufwendungen:**06.01.02.521505 (Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen)**

Über diese Haushaltsstelle werden die Instandhaltungen der städtischen Kitas abgewickelt. Der Ansatz für 2024 beträgt **10.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025**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. In den Einrichtungen wird seit 01/2023 zusätzlich ein tägliches Frühstück angeboten, um den Kindern auch morgens eine gesunde Ernährung zu ermöglichen.

Dementsprechend entsteht für 2024 ein Ansatz von **76.400 €**.

Berechnungsgrundlage:

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).

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 2024 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. Für das Jahr 2023 war die Ersatzbeschaffung für die KiTa Mühlenweg geplant, konnte aber nicht realisiert werden. Die Mittel sind deshalb in die Planung für das Jahr 2024 zu übernehmen. **(2024 = 34.000 €)**

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:

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 für 2025 wird mit **713.100 €** veranschlagt.

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

Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 1.416,71 € für ein Kind in jeder Einrichtung (2025 = **34.000 €**).

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

Verausgabt werden diese Mittel über FB 112 Personalabteilung (Einstellungen / Personal für die Betreuung der Kinder mit Behinderung).

06.01.02.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Hier werden Elternbeiträge verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2025 wird auf **82.950 €** festgesetzt.

06.01.02.442100 (Erträge aus Verkauf)

Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im 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 2025 beträgt demnach **70.200 €**.

Aufwendungen:

06.01.02.521505 (Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen)

Über diese Haushaltsstelle werden die Instandhaltungen der städtischen Kitas abgewickelt. Der Ansatz für 2025 beträgt **10.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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. In den Einrichtungen wird seit 01/2023 zusätzlich ein tägliches Frühstück angeboten, um den Kindern auch morgens eine gesunde Ernährung zu ermöglichen.

Dementsprechend entsteht für 2025 ein Ansatz von **76.400 €**.

Berechnungsgrundlage:

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).

Investive Auszahlungen:

06.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze)

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Erwerb von Groß-Elektrogeräten und die Anschaffung von Ersatz-Möbeln verbucht. Der Ansatz des Jahres 2025 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.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	599	667	698	693	692	1054	1099	763	753
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	167	189	196	226	235	231	247	245	257
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	914	995	1044	1060	1.091	1147	1195	1173	1175
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	187	200	219	249	256	253	268	267	279
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56	2,06	2,06	2,06	2,06
davon Beschäftigte	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,06
davon Beamte	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06	1,06	1,06	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.013.585	6.395.500	6.749.450	6.871.800	7.009.150	7.149.250	7.149.250
06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	218.615	22.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.454.624	6.373.100	6.745.950	6.868.300	7.005.650	7.145.750	7.145.750
06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	340.346	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	100.975	0	0	0	0	0	0
06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	100.975	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.835	1.016.000	1.016.000	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800
06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.030.835	1.016.000	1.016.000	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	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	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.881	200	200	200	200	200	200
06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	17	200	200	200	200	200	200
06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	18.807	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	7.414	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	643	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.172.276	7.411.700	7.765.650	7.938.800	8.076.150	8.216.250	8.216.250
11 -	Personalaufwendungen	158.007	158.765	169.345	173.658	176.159	178.752	181.711
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	47.014	46.510	48.414	51.519	52.261	52.784	53.311
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.130	530	0	0	0	0	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.524	57.330	63.290	63.920	64.560	65.200	65.860
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.914	4.440	4.900	4.950	5.000	5.050	5.100
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.339	11.740	12.800	12.930	13.060	13.190	13.320
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.105	2.035	2.081	2.102	2.123	2.144	2.165
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.049	27.530	26.160	26.420	27.220	28.330	29.780
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.933	8.650	11.700	11.817	11.935	12.054	12.175
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	36.344	0	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	36.344	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	11.314.486	11.335.400	11.953.500	12.191.500	12.433.500	12.683.500	12.683.500
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	345.562	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.671.611	11.313.000	11.950.000	12.188.000	12.430.000	12.680.000	12.680.000
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	218.615	22.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	78.698	0	0	0	0	0	0
16	= Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.566	110	2.620	3.120	3.120	3.120	3.120
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	20	20	20	20	20
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	24.528	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	27	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	320.000	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.853.403	11.494.275	12.125.465	12.368.278	12.612.779	12.865.372	12.868.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.681.127	-4.082.575	-4.359.815	-4.429.478	-4.536.629	-4.649.122	-4.652.081
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.056	0	0	0	0	0	0
06.01.03.551100	Zinsaufwendungen an das Land	3.056	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.056	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.684.183	-4.082.575	-4.359.815	-4.429.478	-4.536.629	-4.649.122	-4.652.081
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.684.183	-4.082.575	-4.359.815	-4.429.478	-4.536.629	-4.649.122	-4.652.081

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.911	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.438	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	37.736	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.737	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.738.094	-4.082.575	-4.359.815	-4.429.478	-4.536.629	-4.649.122	-4.652.081
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-3.738.094	-4.082.575	-4.359.815	-4.429.478	-4.536.629	-4.649.122	-4.652.081

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

2024:**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 **6.745.950 €** 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 €** festgesetzt.

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 2023/24. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **11.950.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:

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 **6.868.300 €** 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 **1.066.800 €** festgesetzt.

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 2023/24. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **12.188.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	78	80	85	80	80	100	100	85	79
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28	1,46
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28	1,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.165	128.550	115.950	118.250	120.650	123.100	123.100
06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.165	128.550	115.950	118.250	120.650	123.100	123.100
3 + Sonstige Transfererträge	534	0	0	0	0	0	0
06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	534	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.131	135.000	135.000	141.750	141.750	141.750	141.750
06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.131	135.000	135.000	141.750	141.750	141.750	141.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	983	50	50	50	50	50	50
06.01.04.456200 Stundungszinsen	0	50	50	50	50	50	50
06.01.04.458215 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung	983	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	221.813	263.600	251.000	260.050	262.450	264.900	264.900
11 - Personalaufwendungen	84.279	79.840	97.370	98.340	99.320	100.310	101.320
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.429	61.990	75.520	76.280	77.040	77.810	78.590
06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.064	4.800	5.850	5.900	5.960	6.020	6.080
06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.786	13.050	16.000	16.160	16.320	16.480	16.650
06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		605.264	1.027.350	832.850	832.850	832.850	832.850	832.850
06.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	22.960	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	582.304	967.350	772.850	772.850	772.850	772.850	772.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.089	900	900	900	900	900	900
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	406	900	900	900	900	900	900
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	6.683	0	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		696.632	1.108.090	931.120	932.090	933.070	934.060	935.070
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-474.819	-844.490	-680.120	-672.040	-670.620	-669.160	-670.170
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-474.819	-844.490	-680.120	-672.040	-670.620	-669.160	-670.170
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-474.819	-844.490	-680.120	-672.040	-670.620	-669.160	-670.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.245	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.819	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	7.987	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.440	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-495.064	-844.490	-680.120	-672.040	-670.620	-669.160	-670.170

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-495.064	-844.490	-680.120	-672.040	-670.620	-669.160	-670.170

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04.	Tagespflege	Rechtsbindung:

2024:**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 77 Kinder gemeldet. Gemäß Bescheid wird vom Land ein Zuschuss in Höhe von 94.358,31 € gewährt. Weiterhin werden 10.450,00 € für die Fachberatung und 6.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Als Ausgleich für die beitragsbefreiten Kindergartenjahre entfällt ein Anteil in Höhe von 5.151,28 € auf die Tagespflege.

Somit ergibt sich der Ansatz für 2024 in Höhe von rund **115.950 €**.

06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz wird auf **135.000 €** 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 **772.850 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:

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 77 Kinder gemeldet. Gemäß Bescheid wird vom Land ein Zuschuss in Höhe von 94.358,31 € gewährt. Weiterhin werden 10.450,00 € für die Fachberatung und 6.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Als Ausgleich für die beitragsbefreiten Kindergartenjahre entfällt ein Anteil in Höhe von 5.151,28 € auf die Tagespflege. Der Ansatz von 2024 wird mit einer Steigerungsrate von 2% fortgeschrieben.

Somit ergibt sich der Ansatz für 2025 in Höhe von rund **118.250 €**.

06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz wird auf **141.750 €** 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 **772.850 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		252.904	211.400	161.100	143.600	144.100	144.600	144.600
3 + Sonstige Transfererträge		3.000	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.955	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.907	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		57	550	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		411.823	308.750	258.150	240.850	241.550	242.250	242.250
11 - Personalaufwendungen		551.258	597.430	677.820	684.290	690.830	697.450	704.120
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		296.441	85.950	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		66.725	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen		342.524	267.300	222.000	201.000	201.000	201.000	201.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.238	3.970	8.130	8.130	8.130	8.140	8.140
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.262.187	1.069.150	1.089.350	1.074.820	1.081.360	1.087.990	1.094.660
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-850.364	-760.400	-831.200	-833.970	-839.810	-845.740	-852.410
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-850.364	-760.400	-831.200	-833.970	-839.810	-845.740	-852.410
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-850.364	-760.400	-831.200	-833.970	-839.810	-845.740	-852.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		280.592	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-1.130.955	-760.400	-831.200	-833.970	-839.810	-845.740	-852.410

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.130.955	-760.400	-831.200	-833.970	-839.810	-845.740	-852.410	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	307.200	444.650	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		10.000	307.200	444.650	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		247	564.800	1.041.200	0	184.000	185.800	187.700	187.700
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.945	32.000	35.000	0	37.000	50.500	34.000	34.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		32.192	596.800	1.076.200	0	221.000	236.300	221.700	221.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-22.192	-289.600	-631.550	0	-221.000	-236.300	-221.700	-221.700

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8	19,8	12,8	13,2	
Ziel b) Jugendkultur	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	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8	46,8	54	55,8	
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	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	18,75	15,00	15,0	15,2	15	15,6	
Ziel f) Digitale Jugendarbeit							7,5	11,7	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83	3,61
davon Beschäftigte	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83	3,61
davon Beamte	0,23	0,23	0,25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen s. Folgeseite

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Zielformulierungen a + c aktualisiert

Ziel f ist neu eingefügt und daher zunächst sehr zurückhaltend eingeschätzt

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

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

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

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

	Anteil der Öffnungszeiten	x	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	=	Produktzahl zu Besucheranteil
a) Jugendbildung und Und Partizipation	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,1+1,2) = 6,0 x 2,3 = 13,8	=	zu ~ 3.000 Nutzungen
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,6+1,2) = 3,0 x 2,8 = 8,4	=	zu ~ 1.600 Nutzungen
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 Nutzungen
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,2+1,6) = 4,5 x 2,8 = 12,6	=	zu ~ 180 Beratungen
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,8+1,0) = 6,0 x 2,8 = 16,8	=	zu ~ 14.000 Nutzungen
f) Digitale Jugendarbeit	15% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,6+ 1,0) = 4,5 x 2,6 = 11,7	=	zu ~ 5.000 Nutzungen
g) Nachhaltigkeitsarbeit	10% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,0 + 1,0) = 3,0 x 2,0 = 6,0	=	zu ~ 500 Nutzungen

Doppischer Produktplan 2024/2025

Ergänzende Erläuterung:

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 sowie zur Kompensation sozioökonomischer Nachteile nach den Preissteigerungen infolge des Ukrainekriegs
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
3. **Der Themenbereich Nachhaltigkeit** ist neu hinzugetreten
4. **In 2022 und 2023** musste und muss zeitweise die **Öffnungszeit** reduziert werden, Grund hierfür ist das Fehlen einer Fachkraft seit 10/2022, hierdurch fielen vereinzelt **Samstage** und die **Jugendöffnungszeit** am **Donnerstag** aus, sodass nicht im gesamten Jahr **30 Öffnungsstunden pro Woche** erreicht wurden. Die **Nutzungszahlen** wurden, aufgrund anderer Arbeitsbereiche, dennoch erreicht, teils übertroffen
5. **Zu e)** Angenommen wird von einem „Nachhole - Effekt“ nach Corona sowie einem gestiegenen Bedarf infolge Inflation

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 2023	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	20%	30	1,0	1,2	2,2	13,2	3.000
b	Jugendkultur	10%	30	1,6	1,2	2,8	8,4	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,9	1,2	3,1	55,8	18.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,2	1,6	2,8	12,6	150
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,6	1,0	2,6	15,6	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 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.370	67.100	67.600	68.100	68.600	69.100	69.100
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.920	63.500	64.000	64.500	65.000	65.500	65.500
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	665	0	0	0	0	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.786	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.875	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	375	300	300	300	300	300	300
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	11.981	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	4.340	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550	550
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500	500
06.02.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.586	91.450	91.950	92.450	92.950	93.450	93.450
11	- Personalaufwendungen	334.896	342.890	387.690	391.250	394.860	398.520	402.200
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	235.214	241.040	270.930	273.630	276.370	279.130	281.930
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.803	4.320	8.640	8.730	8.810	8.900	8.990
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	24.919	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.02.01.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	260	0	0	0	0	0	0
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.299	18.660	20.940	21.150	21.360	21.580	21.790
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.265	49.120	53.630	54.160	54.700	55.250	55.800
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.113	1.750	3.550	3.580	3.620	3.660	3.690
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24	0	0	0	0	0	0
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.602	37.600	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	36	2.000	0	0	0	0	0
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.969	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.605	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.992	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.087	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	12.087	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		13.235	13.250	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.235	13.250	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.028	3.250	6.590	6.590	6.590	6.600	6.600
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	124	100	140	140	140	150	150
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	650	1.600	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
06.02.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	158	0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.017	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.544600	Versicherungen	79	50	100	100	100	100	100
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.02.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		408.848	401.390	452.380	455.940	459.550	463.220	466.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-302.262	-309.940	-360.430	-363.490	-366.600	-369.770	-373.450
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-302.262	-309.940	-360.430	-363.490	-366.600	-369.770	-373.450
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-302.262	-309.940	-360.430	-363.490	-366.600	-369.770	-373.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		229.319	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	27.850	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	193.633	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.835	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-531.581	-309.940	-360.430	-363.490	-366.600	-369.770	-373.450
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-531.581	-309.940	-360.430	-363.490	-366.600	-369.770	-373.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres 2022	Vorjahres 2023						
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.015	9.000	12.000	0	14.000	27.500	11.000	11.000
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	10.015	9.000	12.000	0	14.000	27.500	11.000	11.000
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0350.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (Stärkungspakt NRW)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	10.015	9.000	12.000	0	14.000	27.500	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.015	-9.000	-12.000	0	-14.000	-27.500	-11.000	-11.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	74.019	74.019
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.000	12.000	0	14.000	27.500	11.000	11.000	213.968	277.468
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	-12.000	0	-14.000	-27.500	-11.000	-11.000	-139.949	-203.449

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:

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 **64.000 €** 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	29.100 €
Summe	30.000 €

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 an. Hinzu kommen auch hier Corona-bedingte Spätfolgen und neue Aufgaben im Zuge des Ukraine-Krieges. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird daher auf **28.000 €** festgesetzt.

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 14.000 €.**

Doppischer Produktplan 2024/2025

Investive Auszahlungen:**06.02.01/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Die Kinderküche muss überarbeitet werden. Sie dient als Voraussetzung von diversen pädagogischen, sozialen, kompensatorischen und nachhaltigen Angeboten. Hierfür werden Mittel in Höhe von **12.000 €** benötigt.

2025:**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 **64.500 €** 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	29.100 €
Summe	30.000 €

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 an. Hinzu kommen auch hier Corona-bedingte Spätfolgen und neue Aufgaben im Zuge des Ukraine-Krieges. Der Ansatz für das Jahr 2025 wird daher auf **28.000 €** festgesetzt.

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 14.000 €.**

Doppischer Produktplan 2024/2025

Investive Auszahlungen:

06.02.01/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €**)

Die Kinderküche muss überarbeitet werden. Sie dient als Voraussetzung von diversen pädagogischen, sozialen, kompensatorischen und nachhaltigen Angeboten. Hierfür werden Mittel in Höhe von **14.000 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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.

Politische und soziale Bildung/Werteerziehung wird zunehmend als Arbeitsschwerpunkt erkannt, der in Zukunft mutmaßlich noch ausgebaut werden muss

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

Hinzu treten Themen im Zusammenhang mit dem Ukraine – Krieg – d.h. einerseits integrative Aktivitäten sowie Aktivitäten mit kompensatorischen Charakter hinsichtlich sozioökonomischer Folgen des Ukrainekriegs

Die Konzertreihe Open – Stage – Streetstyle, die aus jährlich 3-5 abendlichen Konzerten bestand/besteht, wird ab 2024 in eine neue Form überführt – eine ganztägige Kulturveranstaltung mit Musik, Kleinkunst u.ä., sodass die angenommene TeilnehmerInnenzahl zunächst herabgesetzt wurde

Unter mobiler Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet sind Spielplatzbetreuungen sowie die Teilnahme/Mitgestaltung an lokalen Festen, Märkten, Vereinsaktivitäten u.ä. in verschiedensten Ausprägungen zu verstehen

Aufsuchende Arbeit/Streetwork versteht sich im Sinne klassischer Straßen – Jugend – Sozialarbeit, die herabgesetzte prognostizierte Zahl ergibt sich aus dem Freizeitverhalten Jugendlicher, die ihre Abend- und Nachtstunden insbesondere an Wochenenden zunehmend im privaten Umfeld und/oder außerhalb Schwelms verbringen

Die exakten Nutzungszahlen für das Jahr 2022 sind dem Jahresbericht des Jugendzentrums zu entnehmen und liegen weit über den damaligen Prognosen und werden auch 2023 über den angesetzten Zahlen liegen.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.027	89.300	38.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06.02.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.600	17.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06.02.02.414107 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	72.000	72.000	0	0	0	0	0
06.02.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	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	0
06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	23.427	0	18.000	0	0	0	0
06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	3.000	0	0	0	0	0	0
06.02.02.429100 Andere sonstige Transfererträge	3.000	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.567	54.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	129.567	54.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	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	0
06.02.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
8 +	Aktiviert	Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge		255.676	145.800	94.500	76.500	76.500	76.500	76.500
11 -	Personalaufwendungen		206.309	244.150	279.080	281.880	284.690	287.540	290.420
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		160.436	190.440	218.940	221.130	223.340	225.580	227.830
06.02.02.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		364	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.411	14.740	16.940	17.110	17.280	17.450	17.630
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		33.075	38.970	43.200	43.640	44.070	44.510	44.960
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		24	0	0	0	0	0	0
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.880	8.350	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln		90	1.200	0	0	0	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		90	100	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	50	100	100	100	100	100
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)		2.700	7.000	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	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		30	100	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen		30	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		329.289	254.050	208.000	187.000	187.000	187.000	187.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		159.457	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)		81.364	86.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		46.073	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	38.427	0	21.000	0	0	0	0
06.02.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	3.968	50	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		204	710	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	54	60	80	80	80	80	80
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20	400	900	900	900	900	900
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen	130	150	450	450	450	450	450
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		538.712	507.360	495.910	477.710	480.520	483.370	486.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-283.036	-361.560	-401.410	-401.210	-404.020	-406.870	-409.750
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-283.036	-361.560	-401.410	-401.210	-404.020	-406.870	-409.750
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-283.036	-361.560	-401.410	-401.210	-404.020	-406.870	-409.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.159	0	0	0	0	0	0
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	21.904	0	0	0	0	0	0
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	20.812	0	0	0	0	0	0
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.443	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-331.195	-361.560	-401.410	-401.210	-404.020	-406.870	-409.750

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331.195	-361.560	-401.410	-401.210	-404.020	-406.870	-409.750
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.761	3.761
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.271	8.271
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.510	-4.510

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**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 stieg im Haushaltsjahr 2023 von 17.308,00€ auf 20.566,00€ an. 13.500,00 € werden für Personalkosten der Netzwerkkoordinierungsstelle geplant. Der Ansatz wird dementsprechend auf **20.500 €** festgesetzt.

06.02.02.414701 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen)

Spenden der Hans-Grünewald-Stiftung aus dem Jahr 2023, der in das Jahr 2024 übertragen wurde. Ansatz für 2024: **18.000 €**

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 2024: **54.000 €**

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))

Hier werden Mittel in Höhe von **19.000 €** für das Programm „Kinderfreundliche Kommune“ verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 6.000,00€ für den Vereinsbetrag, Sachmittel i. H. v. 5.000,00€. Im Prozessverlauf sind die ausgearbeiteten Maßnahmen umzusetzen. Für das kommende HHJ wird mit 8.000,00€ gerechnet: 3.000,00€ für einen Jugendetat für das Kinder- und Jugendgremium, 5.000,00€ für das Sichtbarmachen der Kinderrechte im Stadtbild.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2022-2027. Auszugehen ist von einer Steigerung der Ausgaben aufgrund psychosozialer Spät- und Langzeitfolgen der Corona – Pandemie und der Fluchtbewegung infolge des Ukraine-Krieges, sowie gesteigerter Kosten in den Bereichen präventiver Jugendschutz und Partizipation (Kinder- und Jugendbeteiligung) Hinzu kommen Aufgaben zur Spielplatzbetreuung, laut JHA-Beschluss.(Müll, Zigaretten, Spielplatz-Paten, Flyer etc.)

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	49.600 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	5.400 €
Summe	55.000 €

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

06.02.02.533101 (Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden)

Über diese Haushaltsstelle werden Spendenmittel für eine Ferienfreizeit verausgabt. In 2023 sind Spenden i. H. v. **21.000 €** eingegangen, die in 2024 für diese Ferienfreizeit verwendet werden.

2025:**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 stieg im Haushaltsjahr 2023 von 17.308,00€ auf 20.566,00€ an. 13.500,00 € werden für Personalkosten der Netzwerkkoordinierungsstelle geplant. Der Ansatz wird dementsprechend auf **20.500 €** festgesetzt.

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 2025: **54.000 €**

Doppischer Produktplan 2024/2025

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))

Hier werden Mittel in Höhe von **19.000 €** für das Programm „Kinderfreundliche Kommune“ verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 6.000,00€ für den Vereinsbetrag, Sachmittel i. H. v. 5.000,00€. Im Prozessverlauf sind die ausgearbeiteten Maßnahmen umzusetzen. Für das HHJ wird mit 8.000,00€ gerechnet: 3.000,00€ für einen Jugendetat für das Kinder- und Jugendgremium, 5.000,00€ für das Sichtbarmachen der Kinderrechte im Stadtbild.

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 2022-2027. Auszugehen ist von einer Steigerung der Ausgaben aufgrund psychosozialer Spät- und Langzeitfolgen der Corona – Pandemie und der Fluchtbewegung infolge des Ukraine-Krieges, sowie gesteigerter Kosten in den Bereichen präventiver Jugendschutz und Partizipation (Kinder- und Jugendbeteiligung) Hinzu kommen Aufgaben zur Spielplatzbetreuung, laut JHA-Beschluss. (Müll, Zigaretten, Spielplatz-Paten, Flyer etc.)

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	49.600 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	5.400 €
Summe	55.000 €

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	29	29	28	29	27	27
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30	0,28
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30	0,28
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.507	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	49.507	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0	0
06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55	0	0	0	0	0	0
06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
06.02.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.562	71.500	71.700	71.900	72.100	72.300	72.300
11 - Personalaufwendungen	10.053	10.390	11.050	11.160	11.280	11.390	11.500
06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.985	8.280	8.840	8.930	9.020	9.110	9.200
06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	618	640	680	690	700	710	710
06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.449	1.470	1.530	1.540	1.560	1.570	1.590
06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.959	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	249.959	0	0	0	0	0	0
06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	Instandhaltung Infrastrukturvermögen							
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		54.608	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	54.608	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7	10	10	10	10	10	10
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen		314.627	160.400	141.060	141.170	141.290	141.400	141.510
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-265.065	-88.900	-69.360	-69.270	-69.190	-69.100	-69.210
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-265.065	-88.900	-69.360	-69.270	-69.190	-69.100	-69.210
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-265.065	-88.900	-69.360	-69.270	-69.190	-69.100	-69.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.115	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.511	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.229	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	375	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-268.180	-88.900	-69.360	-69.270	-69.190	-69.100	-69.210
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-268.180	-88.900	-69.360	-69.270	-69.190	-69.100	-69.210

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	307.200	444.650	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	10.000	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0326.681100 Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	0	307.200	307.200	0	0	0	0	0
06.02.03/0351.681100 Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe	0	0	87.100	0	0	0	0	0
06.02.03/0353.681100 Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt	0	0	50.350	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	10.000	307.200	444.650	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	247	564.800	1.041.200	0	184.000	185.800	187.700	187.700
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	247	180.800	182.600	0	184.000	185.800	187.700	187.700
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0326.785210 Jugendsportpark ISEK II	0	384.000	512.000	0	0	0	0	0
06.02.03/0342.785200 Spielplatz Wiesengrund (investive Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
06.02.03/0351.785200	Jugendsportpark Wilhelmshöhe	0	0	222.600	0	0	0	0	0
06.02.03/0353.785200	Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	0	0	124.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.930	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	21.930	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	22.177	587.800	1.064.200	0	207.000	208.800	210.700	210.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.177	-280.600	-619.550	0	-207.000	-208.800	-210.700	-210.700

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	224.732	316.732
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	224.732	316.732
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-214.732	-306.732
81	Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.800	182.600	0	184.000	185.800	187.700	187.700	708.342	1.453.542
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	180.800	182.600	0	184.000	185.800	187.700	187.700	708.342	1.453.542
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-180.800	-182.600	0	-184.000	-185.800	-187.700	-187.700	-708.342	-1.453.542
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326 Jugendsportpark Bahnhofplatz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	307.200	307.200	0	0	0	0	0	307.200	307.200
06.02.03/0326.681100 Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	307.200	307.200	0	0	0	0	0	307.200	307.200
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.000	512.000	0	0	0	0	0	512.000	512.000
06.02.03/0326.785210 Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	384.000	512.000	0	0	0	0	0	512.000	512.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.800	-204.800	0	0	0	0	0	-204.800	-204.800
342 SplPl Wiesengrund (investive Maßnahmen)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351 Jugendsportpark Wilhelmshöhe									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	87.100	0	0	0	0	0	87.100	87.100
06.02.03/0351.681100 Investitionszuwendungen vom Land JSP Wilhelmshöhe	0	87.100	0	0	0	0	0	87.100	87.100
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	222.600	0	0	0	0	0	222.600	222.600
06.02.03/0351.785200 Jugendsportpark Wilhelmshöhe	0	222.600	0	0	0	0	0	222.600	222.600
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-135.500	0	0	0	0	0	-135.500	-135.500
353 Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	50.350	0	0	0	0	0	50.350	50.350
06.02.03/0353.681100 Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt	0	50.350	0	0	0	0	0	50.350	50.350
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	124.000	0	0	0	0	0	124.000	124.000
06.02.03/0353.785200 Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	0	124.000	0	0	0	0	0	124.000	124.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-73.650	0	0	0	0	0	-73.650	-73.650
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Aufwendungen:****06.02.03.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Für das Jahr 2024 wird ein Ansatz i. H. v. **20.000 €** 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 €**.

06.02.03/0351.681100 (Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe)

Fördermittel des Landes zur Errichtung eines Jugendsportparks Wilhelmshöhe. Der Ansatz beträgt **87.100 €**.

06.02.03/0353.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt)

Fördermittel des Landes zur Errichtung eines Spielplatzes und Sportfeldes an der Nordstadtschule. Der Ansatz beträgt **50.350 €**.

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 **182.600 €** inbegriffen.

Doppischer Produktplan 2024/2025

06.02.03/0326.785210 (Jugend sportpark ISEK II Bahnhofplatz)

Für die Errichtung eines Jugend sportparks im Rahmen des ISEK II 11 – Bahnhofplatz wird ein Ansatz in Höhe von **512.000 €** veranschlagt.

06.02.03/0351.785200 (Jugend sportpark Wilhelmshöhe)

Für die Errichtung eines Jugend sportparks Wilhelmshöhe wird ein Ansatz in Höhe von **222.600 €** veranschlagt.

06.02.03/0353.785200 (Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt)

Für die Errichtung eines Spielplatzes mit Sportfeld an der Nordstadtschule wird ein Ansatz in Höhe von **124.000 €** veranschlagt.

2025:

Aufwendungen:

06.02.03.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)

Für das Jahr 2025 wird ein Ansatz i. H. v. **20.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze veranschlagt.

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 Jugend spielflächen 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 **184.000 €** inbegriffen.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.841	218.100	220.300	220.300	220.300	220.300	220.300
3 + Sonstige Transfererträge	972.614	596.250	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339.578	1.783.200	1.946.450	1.916.650	1.825.750	1.570.100	1.570.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	110.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.618.421	2.598.550	2.668.750	2.638.950	2.548.050	2.292.400	2.292.400
11 - Personalaufwendungen	1.616.061	2.029.235	2.307.852	2.349.489	2.376.928	2.403.568	2.432.017
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.561	513.300	518.450	518.450	518.450	518.450	518.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.532	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	11.122.794	11.057.400	11.927.500	12.104.200	12.237.350	12.221.050	12.221.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.873	32.330	39.950	37.700	36.950	36.960	36.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.314.820	13.632.365	14.793.852	15.009.939	15.169.778	15.180.128	15.208.577
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.696.400	-11.033.815	-12.125.102	-12.370.989	-12.621.728	-12.887.728	-12.916.177
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.696.400	-11.033.815	-12.125.102	-12.370.989	-12.621.728	-12.887.728	-12.916.177
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.696.400	-11.033.815	-12.125.102	-12.370.989	-12.621.728	-12.887.728	-12.916.177
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.851	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-11.090.251	-11.033.815	-12.125.102	-12.370.989	-12.621.728	-12.887.728	-12.916.177

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-11.090.251	-11.033.815	-12.125.102	-12.370.989	-12.621.728	-12.887.728	-12.916.177
(= Zeilen 20 und 30)									

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	140	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,09	0,09	0,10	0,00	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 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.718	98.550	46.210	46.670	47.150	47.620	48.090
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.426	76.850	36.150	36.510	36.880	37.250	37.620
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.237	5.970	2.800	2.830	2.860	2.890	2.910
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.055	15.730	7.260	7.330	7.410	7.480	7.560
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	150	2.000	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	150	2.000	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120	2.610	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10	10
	06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	825	300	450	450	450	450	450
	06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.288	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.989	103.160	52.320	52.780	53.260	53.730	54.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.989	-103.160	-52.320	-52.780	-53.260	-53.730	-54.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.989	-103.160	-52.320	-52.780	-53.260	-53.730	-54.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.989	-103.160	-52.320	-52.780	-53.260	-53.730	-54.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.344	0	0	0	0	0	0
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.532	0	0	0	0	0	0
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.686	0	0	0	0	0	0
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.126	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.333	-103.160	-52.320	-52.780	-53.260	-53.730	-54.200
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-30.333	-103.160	-52.320	-52.780	-53.260	-53.730	-54.200

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	80	72	80	80	
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	190	200	200	220	200	180	200	210	
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	360	360	360	320	290	155	160	165	
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	280	280	280	260	230	125	135	130	
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	130	130	130	130	115	55	70	60	
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	80	70	70	70	60	60	60	40	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75	2,30	2,30	2,85	2,85
davon Beschäftigte	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75	0,25	0,50	1,05	1,05
davon Beamte	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00	2,05	1,80	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 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		207.554	253.660	219.219	227.119	230.618	234.102	238.079
	06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	102.236	102.130	105.197	111.953	113.566	114.702	115.849
	06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.585	76.780	45.790	46.250	46.710	47.180	47.650
	06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.064	5.950	3.520	3.560	3.590	3.630	3.670
	06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.407	15.060	9.560	9.660	9.750	9.850	9.950
	06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.183	4.470	4.522	4.567	4.613	4.659	4.706
	06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.554	38.960	36.730	37.090	38.210	39.760	41.790
	06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.525	10.310	13.900	14.039	14.179	14.321	14.464
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.438	6.610	6.660	6.710	6.710	6.710	6.710
	06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	86	60	10	10	10	10	10
	06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18	400	450	450	450	450	450
	06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	150	150	150	150	150	150
	06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.885	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		210.992	260.270	225.879	233.829	237.328	240.812	244.789
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-210.992	-260.270	-225.879	-233.829	-237.328	-240.812	-244.789
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-210.992	-260.270	-225.879	-233.829	-237.328	-240.812	-244.789
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-210.992	-260.270	-225.879	-233.829	-237.328	-240.812	-244.789
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.819	0	0	0	0	0	0
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.372	0	0	0	0	0	0
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	14.130	0	0	0	0	0	0
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.317	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-246.811	-260.270	-225.879	-233.829	-237.328	-240.812	-244.789
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-246.811	-260.270	-225.879	-233.829	-237.328	-240.812	-244.789

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH- Jahr 2017	HH- Jahr 2018	HH- Jahr 2019	HH- Jahr 2020	HH- Jahr 2021	HH- Jahr 2022	HH- Jahr 2023	HH- Jahr 2024
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	17	17	17		17	12	12	12	12
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	20	20	20		20	20	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	3	4	2	2	2	2	4	7
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	0	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	25	4	4	2	15	7	7	7	7
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	134	115	127	130	130	105	105	105	105
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	4	6	5	4	7	11	12	12	13
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	60	54	50	50	50	51	50	47	47
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	38	41	42	42	42	48	47	47	40
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	5	2	3	2	2	2	3	3	3
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	20	9	8	10	10	10	10	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	23	8	5	5	5	5	6	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51	10,36	13,74	16,44	16,44
davon Beschäftigte	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81	9,66	13,04	15,04	15,04
davon Beamte	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70	0,70	0,70	1,40	1,40

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.063	144.200	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
	06.03.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.667	144.200	146.400	146.400	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	0
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.396	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	376.971	407.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	54.784	202.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	318.154	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	4.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.597	882.750	1.037.000	989.000	889.000	624.000	624.000
	06.03.03.448102 Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	8.418	562.750	663.000	615.000	515.000	250.000	250.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	573.179	320.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458406 Ertr Anp EWB privreFordgegprIB	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.054.631	1.433.950	1.488.400	1.440.400	1.340.400	1.075.400	1.075.400
11	- Personalaufwendungen	763.252	993.645	1.308.994	1.325.441	1.339.289	1.353.177	1.367.382
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.602	33.930	61.874	65.853	66.802	67.470	68.144
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	548.643	728.920	952.020	961.540	971.150	980.870	990.670
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.387	56.550	73.720	74.460	75.200	75.950	76.710
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.559	149.780	194.130	196.070	198.030	200.010	202.010

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.191	1.485	2.660	2.687	2.714	2.741	2.768
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.677	16.260	15.460	15.610	16.080	16.730	17.580
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.194	6.720	9.130	9.221	9.313	9.406	9.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		343.626	432.600	437.600	437.600	437.600	437.600	437.600
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	342.229	432.600	432.600	432.600	432.600	432.600	432.600
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.396	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.277	0	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	3.277	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.916.020	6.504.950	7.314.200	7.399.200	7.434.900	7.308.300	7.308.300
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.392.343	2.370.500	2.400.000	2.448.000	2.496.950	2.546.900	2.546.900
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.350.119	3.571.700	4.251.200	4.336.200	4.422.950	4.511.400	4.511.400
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	173.355	547.750	648.000	600.000	500.000	250.000	250.000
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	203	0	0	0	0	0	0
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.577	13.630	14.580	14.580	14.580	14.590	14.590
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	139	80	280	280	280	290	290
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.235	6.000	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.024	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	179	50	50	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.03.03.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.037.753	7.944.825	9.075.374	9.176.821	9.226.369	9.113.667	9.127.872
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-6.983.122	-6.510.875	-7.586.974	-7.736.421	-7.885.969	-8.038.267	-8.052.472
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-6.983.122	-6.510.875	-7.586.974	-7.736.421	-7.885.969	-8.038.267	-8.052.472
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-6.983.122	-6.510.875	-7.586.974	-7.736.421	-7.885.969	-8.038.267	-8.052.472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		213.978	0	0	0	0	0	0
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	103.778	0	0	0	0	0	0
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	84.413	0	0	0	0	0	0
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	25.787	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-7.197.100	-6.510.875	-7.586.974	-7.736.421	-7.885.969	-8.038.267	-8.052.472
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-7.197.100	-6.510.875	-7.586.974	-7.736.421	-7.885.969	-8.038.267	-8.052.472

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
---	---------------------------	---------------------------	---------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	196	196
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-196	-196

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**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. **146.400 €** 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 **50.000 €**.

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 **250.000 €**.

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 wird für 2024 von durchschnittlich 10 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz für 2024 beträgt **663.000 €**.

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 **374.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2024 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).	2.346.000 €
Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	3.000 €
Kauf von Geschenken zu besonderen Anlässen für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen; die Weihnachtsaktion soll weitgehend entfallen.	1.000 €
Kostenerstattungen gem. § 89c SGB VIII an andere Kommunen	50.000 €
Summe	2.400.000 €

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 2024 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 für 2024 wird auf **4.251.200 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025**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 wird für 2024 von durchschnittlich 9 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz beläuft sich daher auf **648.000 €**.

2025:**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. **146.400 €** 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 **50.000 €**.

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 **250.000 €**.

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 wird für 2025 von durchschnittlich 10 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz für 2025 beträgt **615.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 **374.000 €** veranschlagt.

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

Hier werden Kosten für Hilfefälle, bei denen ein anderes Jugendamt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von uns erstattet bekommt, verbucht. Für das Jahr 2025 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).	2.346.000 €
Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	3.000 €
Kauf von Geschenken zu besonderen Anlässen für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen; die Weihnachtsaktion soll weitgehend entfallen.	1.000 €
Kostenerstattungen gem. § 89c SGB VIII an andere Kommunen	50.000 €
Summe	2.400.000 €
Inkl. Kostensteigerung 2%	2.448.000 €

Da die Auswirkungen der derzeitigen Inflation auf die Kostensätze der Leistungsanbieter nicht abgeschätzt werden können, wird zunächst von einer pauschalen Kostensteigerung i. H. v. 2 % für die kommenden Jahre ausgegangen.

Der Ansatz für 2025 beträgt dementsprechend **2.448.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2025 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 für 2025 wird auf **4.336.200 €** festgesetzt.

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 wird für 2025 von durchschnittlich 9 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz für 2025 beläuft sich auf **600.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	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	60
Pool und Team								4x Pool 1x Team	4x Pool 1x Team
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10	2,25	2,45	2,69	3,29
davon Beschäftigte	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30	1,15	1,15	1,09	2,69
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80	1,10	1,30	1,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.777	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
	06.03.04.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	99.777	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
3	+ Sonstige Transfererträge		420.485	15.750	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	06.03.04.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.481	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	418.004	15.750	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	06.03.04.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.321	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.321	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		522.582	88.950	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
11	- Personalaufwendungen		238.401	233.138	262.852	266.916	269.833	272.752	275.783
	06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.847	66.230	26.522	28.226	28.632	28.919	29.208
	06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	83.479	82.700	175.250	177.000	178.770	180.560	182.370
	06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.276	6.400	13.580	13.720	13.850	13.990	14.130
	06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.808	17.090	35.820	36.180	36.540	36.910	37.280
	06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.272	2.898	1.140	1.151	1.163	1.175	1.187
	06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.239	45.330	6.630	6.690	6.890	7.170	7.540
	06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.479	12.490	3.910	3.949	3.988	4.028	4.068
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.839.713	2.871.000	3.033.600	3.098.100	3.181.300	3.276.900	3.276.900

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.317.000	590.000	700.000	717.500	735.500	754.000	754.000
06.03.04.533103	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)	0	1.745.000	1.770.800	1.806.500	1.843.000	1.890.000	1.890.000
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	522.713	536.000	562.800	574.100	602.800	632.900	632.900
06.03.04.533900	Sonstige soziale Leistungen (BTHG)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.041	1.220	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21	20	10	10	10	10	10
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.020	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.04.549510	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Soz. Leist. an nat. Pers. auß. v. Einrich)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.079.155	3.105.358	3.297.662	3.366.226	3.452.343	3.550.862	3.553.893
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.556.573	-3.016.408	-3.203.462	-3.272.026	-3.358.143	-3.456.662	-3.459.693
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.556.573	-3.016.408	-3.203.462	-3.272.026	-3.358.143	-3.456.662	-3.459.693
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.556.573	-3.016.408	-3.203.462	-3.272.026	-3.358.143	-3.456.662	-3.459.693
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.155	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.505	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	15.052	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.598	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.594.728	-3.016.408	-3.203.462	-3.272.026	-3.358.143	-3.456.662	-3.459.693
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.03.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-2.594.728	-3.016.408	-3.203.462	-3.272.026	-3.358.143	-3.456.662	-3.459.693

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**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. Der Ansatz beträgt **73.200 €**

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 2024 werden Kostenerstattungen in Höhe von **21.000 €** erwartet.

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

Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. 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 550.000,00 € für ambulante Eingliederungshilfe sowie 150.000,00 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz in Höhe von **700.000 €** 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 niedrigschwellige 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: **1.770.800 €** (bei 27,5 FLS und 30,10 € pro Stunde bei 39 Wochen; kein Team am Gymnasium)

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 beträgt **562.800 €**.

2025:

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. Der Ansatz beträgt **73.200 €**

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 2025 werden Kostenerstattungen in Höhe von **21.000 €** erwartet.

Aufwendungen:

06.03.04.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)

Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. 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.

Der Ansatz für 2025 beträgt **717.500 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Diese Mittel werden benötigt für die Inklusion/Poolösungen (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 niedrigschwellige 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: **1.806.500 €** (bei 27,5 FLS und 30,10 € pro Stunde bei 39 Wochen; kein Team am Gymnasium)

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 beträgt **574.100 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 Adoptiveltern 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Adoptionen	8	2	3	3	6	k.A.	0	0	0
Bewerberberatung	15	7	6	6	10	k.A.	0	0	0
Adoptionsnachsorge und -betreuung	18	7	6	6	6	k.A.	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,45	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15	0,00	0,00	0,00

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

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-3.042	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.042	0	0	0	0	0	0
06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	57.000	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	57.000
06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.042	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.042	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.042	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.042	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.042	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	3.042	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**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 €**.

2024:**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 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	260	270	270	270	290	270	270	270
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	5	5	5	5	6	2	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05
davon Beschäftigte	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05	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 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500	500	500
	06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		83.471	83.070	88.940	89.820	90.720	91.620	92.540
	06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.881	64.540	69.390	70.080	70.780	71.490	72.200
	06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.028	5.000	5.380	5.430	5.490	5.540	5.600
	06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.561	13.530	14.170	14.310	14.450	14.590	14.740
	06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30	20	640	640	640	640	640
	06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30	20	40	40	40	40	40
	06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen		83.501	84.390	90.880	91.760	92.660	93.560	94.480
18	= Ordentliches Ergebnis		-83.501	-83.890	-90.380	-91.260	-92.160	-93.060	-93.980

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.501	-83.890	-90.380	-91.260	-92.160	-93.060	-93.980
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.501	-83.890	-90.380	-91.260	-92.160	-93.060	-93.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.131	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.308	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	6.758	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.065	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.632	-83.890	-90.380	-91.260	-92.160	-93.060	-93.980
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-100.632	-83.890	-90.380	-91.260	-92.160	-93.060	-93.980

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20	1,50	1,70	1,70	1,70
davon Beschäftigte	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70	0,50	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	700	700	700	700	700	700
	06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	700	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	700	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen		98.146	104.877	112.489	115.917	117.384	118.727	120.145
	06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	37.139	38.770	42.790	45.528	46.184	46.646	47.112
	06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.496	42.910	47.600	48.070	48.560	49.040	49.530
	06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.284	3.320	3.680	3.720	3.750	3.790	3.830
	06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.398	8.450	9.200	9.290	9.380	9.480	9.570
	06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	413	1.697	1.839	1.857	1.876	1.895	1.914
	06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.720	7.900	5.180	5.230	5.390	5.610	5.900
	06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.696	1.830	2.200	2.222	2.244	2.266	2.289
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55	700	850	850	850	850	850
	06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	500
	06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55	200	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44	100	100	100	100	100	100
	06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	44	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.228	7.020	13.020	10.750	10.000	10.000	10.000
	06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	18	20	20	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.210	6.500	12.500	10.250	9.500	9.500	9.500
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		103.473	112.697	126.459	127.617	128.334	129.677	131.095
18 = Ordentliches Ergebnis		-103.473	-111.997	-125.759	-126.917	-127.634	-128.977	-130.395
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-103.473	-111.997	-125.759	-126.917	-127.634	-128.977	-130.395
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-103.473	-111.997	-125.759	-126.917	-127.634	-128.977	-130.395
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.475	0	0	0	0	0	0
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.840	0	0	0	0	0	0
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	10.444	0	0	0	0	0	0
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.191	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-129.948	-111.997	-125.759	-126.917	-127.634	-128.977	-130.395
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-129.948	-111.997	-125.759	-126.917	-127.634	-128.977	-130.395
(= Zeilen 20 und 30)								

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien								
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen			Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
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 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07.	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

2024:**Aufwendungen:****06.03.07.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Kosten für die Qualifizierung der KiTa-Fachberatung in Systemischer Beratung. Die Qualifizierung dient dazu die Kenntnisse der KiTa-Fachberatung in ihrer Funktion als Fachaufsicht der KiTa-Teams zu vertiefen. Des Weiteren laufen über diese Haushaltsstellen die Kosten der Supervisionen. Der PKD, das JZ und der ASD halten zwischen 3-4 x im Jahr eine Supervision ab. Ansatz für 2024: **12.500 €**

2025:**Aufwendungen:****06.03.07.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Kosten für die Qualifizierung der KiTa-Fachberatung in Systemischer Beratung. Die Qualifizierung dient dazu die Kenntnisse der KiTa-Fachberatung in ihrer Funktion als Fachaufsicht der KiTa-Teams zu vertiefen. Des Weiteren laufen über diese Haushaltsstellen die Kosten der Supervisionen. Der PKD, das JZ und der ASD halten zwischen 3-4 x im Jahr eine Supervision ab. Ansatz für 2025: **10.250 €**

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	195 / 348	380	400	407	416	400	400
Anzahl der Heranziehungsfälle	550	550	612 / 569	570	650	600	650	600	600
Anzahl der Altfälle	120	120	122 / 122	130	122	123	125	100	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28	2,30	3,30	3,30	3,30
davon Beschäftigte	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30	0,30	1,30	1,30	1,30
davon Beamte	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98	2,00	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 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	175.159	173.500	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG	21.123	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	154.036	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.981	899.950	908.950	927.150	936.250	945.600	945.600
06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	757.981	899.950	908.950	927.150	936.250	945.600	945.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	105.115	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458504 Ertr aus Anpass PWB FordTransf	105.115	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.038.255	1.073.450	1.083.950	1.102.150	1.111.250	1.120.600	1.120.600
11 - Personalaufwendungen	199.508	251.905	258.098	266.446	270.654	274.180	278.498
06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	104.672	104.550	106.692	113.540	115.476	116.328	117.491
06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.766	73.640	75.490	76.240	77.010	77.780	78.550
06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.382	5.710	5.850	5.910	5.970	6.030	6.090
06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.054	14.660	15.450	15.600	15.760	15.910	16.070
06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.727	4.575	4.586	4.632	4.678	4.725	4.772
06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.887	38.020	35.620	35.970	37.060	38.560	40.530
06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.021	10.750	14.410	14.554	14.700	14.847	14.995
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.880	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	85.880	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.210	0	0	0	0	0	0
06.03.08.573110 Afa auf Forderungen	119.210	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.127.772	1.285.650	1.298.500	1.324.500	1.337.500	1.350.900	1.350.900
06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen	1.127.772	1.285.650	1.298.500	1.324.500	1.337.500	1.350.900	1.350.900
06.03.08.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	431	1.210	1.370	1.350	1.350	1.350	1.350
06.03.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	20	0	0	0	0
06.03.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	420	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06.03.08.547324 Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.532.801	1.618.765	1.637.968	1.672.296	1.689.504	1.706.430	1.710.748
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.547	-545.315	-554.018	-570.146	-578.254	-585.830	-590.148
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-494.547	-545.315	-554.018	-570.146	-578.254	-585.830	-590.148
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-494.547	-545.315	-554.018	-570.146	-578.254	-585.830	-590.148
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.392	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	24.925	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM	20.274	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.194	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-545.939	-545.315	-554.018	-570.146	-578.254	-585.830	-590.148
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-545.939	-545.315	-554.018	-570.146	-578.254	-585.830	-590.148

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**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 Programm, sowie 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 beträgt **15.000 €**.

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. 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 bei der HHSt. 06.03.08.533900 veranschlagten Mittel 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 **908.950 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025**Aufwendungen:****06.03.08.523100 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land)**

Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 werden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG 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 **80.000 €** veranschlagt.

06.03.08.533900 (Sonstige soziale Leistungen)

Bei der hiesigen Haushaltsstelle handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Anspruchsberechtigten. Der Umfang der Unterhaltsleistung richtet sich nach § 1612 BGB und wird regelmäßig angepasst (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 2023/2024 eine Anpassung der Düsseldorfer Tabelle geben wird, wurde eine Steigerung von 1% berücksichtigt. Der Ansatz wird zukünftig mit **1.298.500 €** veranschlagt.

2025:**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 Programm, sowie 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 beträgt **15.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025**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. 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 bei der HHSt. 06.03.08.533900 veranschlagten Mittel 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 **927.150 €** veranschlagt.

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

Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 werden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG 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 **80.000 €** veranschlagt.

06.03.08.533900 (Sonstige soziale Leistungen)

Bei der hiesigen Haushaltsstelle handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Anspruchsberechtigten. Der Umfang der Unterhaltsleistung richtet sich nach § 1612 BGB und wird regelmäßig angepasst (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 2023/2024 eine Anpassung der Düsseldorfer Tabelle geben wird, wurde eine Steigerung von 1% berücksichtigt. Der Ansatz wird zukünftig mit **1.324.500 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,20	0,10	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	0,10	0,00	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 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.952	1.000	1.000	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	0
	06.03.09.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.952	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	10.053	10.390	11.050	11.160	11.280	11.390	11.500
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.985	8.280	8.840	8.930	9.020	9.110	9.200
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	618	640	680	690	700	710	710
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.449	1.470	1.530	1.540	1.560	1.570	1.590
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	239.140	335.500	219.250	220.450	221.700	223.000	223.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	81.827	91.900	60.750	61.950	63.200	64.500	64.500
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	157.312	243.600	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7	10	10	0	0	0	0
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	10	10	0	0	0	0
06.03.09.549511	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zuw/Zusch für lfd. Zwecke an Gem/GV)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		249.199	345.900	230.310	231.610	232.980	234.390	234.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-246.246	-344.900	-229.310	-230.610	-231.980	-233.390	-233.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-246.246	-344.900	-229.310	-230.610	-231.980	-233.390	-233.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-246.246	-344.900	-229.310	-230.610	-231.980	-233.390	-233.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.557	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	755	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	614	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	188	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-247.804	-344.900	-229.310	-230.610	-231.980	-233.390	-233.500
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-247.804	-344.900	-229.310	-230.610	-231.980	-233.390	-233.500

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
-------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

(= Zeilen 20 und 30)

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09.	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

2024:**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. Der Ansatz ergibt sich aus der Vorausberechnung des Kreises. Für die kommenden Jahre wurde eine Kostensteigerung einkalkuliert, sodass der Ansatz für das Jahr 2024 mit **60.750 €** 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	2.500 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	96.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
Gesamt	158.500 €

2025:**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. Der Ansatz ergibt sich aus der Vorausberechnung des Kreises. Für die kommenden Jahre wurde eine Kostensteigerung einkalkuliert, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 mit **61.950 €** veranschlagt wurde.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	2.500 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	96.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
Gesamt	158.500 €