

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.946.514	8.398.850	9.312.850	9.313.850	9.313.850	9.313.850
3 + Sonstige Transfererträge		2.048.174	1.725.000	1.551.000	1.351.000	1.351.000	1.201.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.351.336	1.296.750	1.334.700	1.334.700	1.334.700	1.334.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		125.557	118.800	120.800	120.800	120.800	120.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.252.606	1.213.900	1.197.700	1.209.300	1.209.300	1.209.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		161.325	1.900	851.800	1.800	1.800	1.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen		70.807	16.900	17.100	17.300	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		14.956.319	12.772.100	14.385.950	13.348.750	13.348.750	13.198.750
11 - Personalaufwendungen		5.005.999	5.924.043	6.161.847	6.222.884	6.284.470	6.346.793
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.398	289.800	297.600	297.600	297.600	297.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		163.168	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15 - Transferaufwendungen		27.739.230	26.757.100	29.165.850	28.997.650	28.993.950	28.843.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		113.577	69.820	97.100	102.650	94.010	94.070
17 = Ordentliche Aufwendungen		33.306.373	33.160.463	35.842.097	35.740.484	35.789.730	35.702.113
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-18.350.054	-20.388.363	-21.456.147	-22.391.734	-22.440.980	-22.503.363
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-18.350.054	-20.388.363	-21.456.147	-22.391.734	-22.440.980	-22.503.363
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-18.350.054	-20.388.363	-21.456.147	-22.391.734	-22.440.980	-22.503.363
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-18.350.054	-20.388.363	-21.456.147	-22.391.734	-22.440.980	-22.503.363

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-18.350.054	-20.388.363	-21.456.147	-22.391.734	-22.440.980	-22.503.363	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			170.788	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			170.788	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			245.787	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.672	87.500	98.050	0	71.000	71.000	71.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			260.459	271.500	283.850	0	258.700	260.500	262.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-89.671	-267.000	-279.350	0	-254.200	-256.000	-257.900

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.396.266	8.002.000	8.783.400	8.784.400	8.784.400	8.784.400
3 + Sonstige Transfererträge		27.713	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.351.336	1.296.750	1.334.700	1.334.700	1.334.700	1.334.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		99.265	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		83.503	350	600.250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen		1.810	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.959.893	9.398.100	10.817.350	10.218.350	10.218.350	10.218.350
11 - Personalaufwendungen		2.368.619	2.804.318	2.936.763	2.966.114	2.995.749	3.025.746
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.663	137.050	128.650	128.650	128.650	128.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen		46.033	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen		14.239.772	13.073.300	14.825.350	14.822.800	14.819.100	14.819.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.464	23.990	40.320	40.320	40.320	40.320
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.831.551	16.043.758	17.936.183	17.962.984	17.988.919	18.018.916
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.871.659	-6.645.658	-7.118.833	-7.744.634	-7.770.569	-7.800.566
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-5.871.659	-6.645.658	-7.118.833	-7.744.634	-7.770.569	-7.800.566
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-5.871.659	-6.645.658	-7.118.833	-7.744.634	-7.770.569	-7.800.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-5.871.659	-6.645.658	-7.118.833	-7.744.634	-7.770.569	-7.800.566

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-5.871.659	-6.645.658	-7.118.833	-7.744.634	-7.770.569	-7.800.566	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.014	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		17.014	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.514	50.500	60.050	0	37.000	37.000	37.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		12.514	50.500	60.050	0	37.000	37.000	37.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		4.500	-46.000	-55.550	0	-32.500	-32.500	-32.500

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	24	23	23	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	1.044 (incl. 219 Plätze U3)	1.066 (incl. 249 Plätze U3)	1.091 (incl. 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)	1.173 (incl. 260 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,28	6,48	6,56	6,51	6,83	6,83	6,83	6,83
davon Beschäftigte	5,88	6,28	6,18	6,13	6,45	6,45	6,63	6,63
davon Beamte	0,40	0,20	0,38	0,38	0,38	0,38	0,20	0,20

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			311.568	261.250	365.300	366.300	366.300	366.300
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		260.536	226.200	309.900	310.900	310.900	310.900
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)		12.155	16.700	20.800	20.800	20.800	20.800
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)		0	0	0	0	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land		30.972	17.650	28.000	28.000	28.000	28.000
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		7.905	700	6.600	6.600	6.600	6.600
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.449	5.250	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.449	5.250	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.120	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf		29.120	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			192	0	0	0	0	0
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriß		179	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		14	0	0	0	0	0
06.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			868	0	0	0	0	0
06.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen		868	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			361.197	295.300	404.100	405.100	405.100	405.100
11 - Personalaufwendungen			528.149	732.800	674.540	681.269	688.079	694.969
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		15.225	16.180	11.690	11.800	11.920	12.040
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		383.058	538.190	501.330	506.340	511.400	516.520
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.782	40.830	37.290	37.660	38.040	38.420
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		79.878	112.400	108.970	110.060	111.160	112.270
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		568	660	490	495	500	505
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		16.693	19.504	10.350	10.450	10.550	10.660
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.946	5.036	4.420	4.464	4.509	4.554
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.716	48.000	46.600	46.600	46.600	46.600
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen		744	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen		0	0	0	0	0	0
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		484	400	400	400	400	400
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		24.672	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
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)		4.157	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)		970	1.000	0	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)		3.690	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.882	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		4.730	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.652	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen		500	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			26.429	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
06.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		14.290	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen		12.139	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.383	9.760	17.210	17.210	17.210	17.210
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		28	60	10	10	10	10
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.889	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)		5.295	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.01.541203	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (KiBiz)		0	0	0	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		484	900	3.900	3.900	3.900	3.900
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		8.234	0	0	0	0	0
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		1.452	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.01.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			616.559	819.110	766.900	773.629	780.439	787.329
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-255.362	-523.810	-362.800	-368.529	-375.339	-382.229
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-255.362	-523.810	-362.800	-368.529	-375.339	-382.229
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-255.362	-523.810	-362.800	-368.529	-375.339	-382.229
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-255.362	-523.810	-362.800	-368.529	-375.339	-382.229
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
06.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-255.362	-523.810	-362.800	-368.529	-375.339	-382.229

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.405	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.905	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		7.405	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.905	28.500	18.050	0	15.000	15.000	15.000
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	20.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	2.905	0	3.050	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
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	0	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	4.500	4.500	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)	2.905	28.500	18.050	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.500	-24.000	-13.550	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen	7.405	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	82.117
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.905	28.500	18.050	0	15.000	15.000	15.000	176.581
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.500	-24.000	-13.550	0	-10.500	-10.500	-10.500	-94.464
									104.617
									254.631
									-150.014

Doppischer Produktplan 2026

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

2026:

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 2026 wird auf **309.900 €** 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 2026 beträgt der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum 25.300 €, davon werden 4.500 € investiv bei HHST 06.01.01/0182.681100 vereinnahmt, der Rest von **20.800 €** bei 414101.

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 2.332,35 € für 3 Kinder im Hort, diese 3 Kinder werden voraussichtlich auch im Kita-Jahr 2025/2026 im Hort betreut. Der Ansatz für 2026 wird auf **28.000 €** veranschlagt.

06.01.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge)

Hier werden Elternbeiträge verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **10.000 €** festgesetzt.

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 2026**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 2026 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 den vergangenen Jahren waren es konstant 24 Kinder, so dass auch für 2026 mit 25.950 € geplant wird.

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	103	95	95	95	96	95	95	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	23	23	21	22	21	22	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	1.044	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173	1.175	1.173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	219	249	256	253	268	267	279	260
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	19,88	19,59	19,72	20,36	21,95	21,94	22,85	22,84
davon Beschäftigte	19,13	18,99	18,94	19,58	21,17	21,16	22,25	22,24
davon Beamte	0,75	0,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,60	0,60

Doppischer Produktplan 2026

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			837.737	750.700	891.400	891.400	891.400	891.400
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		691.163	713.100	832.200	832.200	832.200	832.200
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)		0	0	0	0	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land		135.607	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		10.967	3.600	9.200	9.200	9.200	9.200
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			68.144	82.950	82.950	82.950	82.950	82.950
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		68.144	82.950	82.950	82.950	82.950	82.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			66.150	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf		66.150	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			58.245	100	0	0	0	0
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	100	0	0	0	0
06.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		1.155	0	0	0	0	0
06.01.02.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.458406	Ertr Anp EWB privreFordgepriß		1.133	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		457	0	0	0	0	0
06.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		63	0	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		55.436	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			942	0	0	0	0	0
06.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen		942	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.031.217	903.950	1.044.550	1.044.550	1.044.550	1.044.550

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
11 - Personalaufwendungen			1.578.410	1.774.727	1.927.766	1.947.052	1.966.509	1.986.197
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		33.830	35.943	31.860	32.180	32.500	32.830
06.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		1.170.377	1.316.600	1.438.380	1.452.770	1.467.290	1.481.970
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		88.586	98.880	117.970	119.150	120.340	121.550
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		243.913	273.790	309.050	312.140	315.260	318.420
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.327	1.467	1.336	1.349	1.362	1.376
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		33.046	38.610	20.900	21.110	21.320	21.530
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.330	9.437	8.270	8.353	8.437	8.521
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.947	89.050	82.050	82.050	82.050	82.050
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl		0	0	0	0	0	0
06.01.02.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen		1.886	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		578	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		70.962	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)		1.521	2.000	0	0	0	0
06.01.02.528116	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Mühlenweg		0	0	0	0	0	0
06.01.02.528117	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Stadtmitte		0	0	0	0	0	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	50	50	50	50	50
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			33.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		3.442	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		10.980	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen		18.647	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.855	0	0	0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen		2.855	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.058	10.210	22.010	22.010	22.010	22.010
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		89	210	10	10	10	10
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.080	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden		0	0	0	0	0	0
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		489	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		5.401	0	0	0	0	0
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.01.02.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.705.340	1.876.487	2.034.326	2.053.612	2.073.069	2.092.757
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-674.122	-972.537	-989.776	-1.009.062	-1.028.519	-1.048.207
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-674.122	-972.537	-989.776	-1.009.062	-1.028.519	-1.048.207
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-674.122	-972.537	-989.776	-1.009.062	-1.028.519	-1.048.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-674.122	-972.537	-989.776	-1.009.062	-1.028.519	-1.048.207	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
06.01.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-674.122	-972.537	-989.776	-1.009.062	-1.028.519	-1.048.207	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.609	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0001.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		9.609	0	0	0	0	0	0
	- Spenden								
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita		0	0	0	0	0	0	0
	Mühlenweg Ausstattung								
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			9.609	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.609	22.000	42.000	0	22.000	22.000	22.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden		9.609	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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)	9.609	22.000	42.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-22.000	-42.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Maßnahme:									
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €								
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
06.01.02/0001.681000		0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
	Investitionszuwendungen vom Bund								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	109.594
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	109.594
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-106.894
Maßnahme:									
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln								
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.609	0	0	0	0	0	45.615	45.615
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	9.609	0	0	0	0	0	45.615	45.615
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.609	0	0	0	0	0	-45.615	-45.615
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:							
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
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
Maßnahme:										
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		0	0	0	0	0	0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	0	0	0	0	0	205	205
Investitionszuwendungen vom Land										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	2.470	2.470
Maßnahme:										
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		0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193
Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	10.182	10.182
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)		0	0	0	0	0	0	0	10.182	10.182
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	11	11
Maßnahme:										
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		0	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
Investitionszuwendungen vom Bund										
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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung					Produktart:				
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
		2024		2026		2027	2028	2029			
5 Summe der investiven Einzahlungen		9.609	0	0	0	0	0	0	53.539	53.539	
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	8.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000	69.783	129.783	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		9.609	-8.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-16.243	-76.243	

Doppischer Produktplan 2026

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:

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 2026 wird mit **832.200 €** 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 1.678,47 €/Monat für ein Kind in der Kita Mühlenweg und 2.492,80 €/Monat für 4 Kinder in der Kita Stadtmitte (2026 = **50.000 €**). Die Kinder werden voraussichtlich auch im Kita-Jahr 2025/2026 in den Einrichtungen betreut.

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 2026 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 2026 beträgt demnach **70.200 €**.

Aufwendungen:**06.01.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der beiden städtischen Kitas und für die Beschaffung von Lebensmitteln für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der beiden städt. Kitas ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung die beste Grundlage für das Wohlbefinden und die positive gesundheitliche Weiterentwicklung. Qualitativ hochwertige Lebensmittel sind somit wichtiger Bestandteil einer gesundheitsförderlichen Ernährung und ist auf dem Speiseplan

Doppischer Produktplan 2026

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 2026 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).

06.01.02.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Hierüber werden die Fortbildungskosten für die Mitarbeiter sowie eine Supervision für die KiTa veranschlagt. Für 2026 beträgt der Ansatz **14.000 €**.

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 2026 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. Der Ansatz für 2026 wird auf **14.000 €** festgesetzt.

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 2026 ist die Ersatzbeschaffung für die KiTa Stadtmitte geplant, das Großspielgerät dort (eine Lokomotive) wurde zwischenzeitlich abgebaut. Die Einrichtung plant die nachhaltige Umgestaltung des Außengeländes mit Weiden, für ein Gala-Bau Unternehmen wird mit 20.000,00 € geplant. Für die Wartung und Ersatzteilbeschaffung der vorhandenen Spielgeräte wird kontinuierlich mit 8.000 € jährlich geplant, sodass für 2026 insgesamt **28.000 €** eingeplant werden.

Doppischer Produktplan 2026

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	698	693	692	1054	1099	763	753	793
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	196	226	235	231	247	245	257	238
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	1044	1060	1.091	1147	1195	1173	1175	1173
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	219	249	256	253	268	267	279	260
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,55	1,50	1,56	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
davon Beschäftigte	1,55	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06
davon Beamte	1,00	1,00	1,06	1,06	1,06	1,06	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.142.275	6.871.800	7.398.200	7.398.200	7.398.200	7.398.200
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	3.500	0	0	0	0
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		6.645.925	6.868.300	7.398.200	7.398.200	7.398.200	7.398.200
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)		0	0	0	0	0	0
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)		0	0	0	0	0	0
06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land		1.496.350	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			17.806	0	0	0	0	0
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge		17.806	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.139.133	1.066.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.139.133	1.066.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		0	0	0	0	0	0
06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			18.038	200	600.200	200	200	200
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.		94	200	200	200	200	200
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.03.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0
06.01.03.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		10.704	0	0	0	0	0
06.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		7.240	0	0	0	0	0
06.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	600.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
10 = Ordentliche Erträge			9.317.251	7.938.800	9.098.400	8.498.400	8.498.400	8.498.400
11 - Personalaufwendungen			156.507	198.451	212.787	214.913	217.051	219.230
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		48.487	51.519	50.970	51.480	51.990	52.510
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		41.773	63.920	93.840	94.780	95.730	96.680
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.187	4.950	7.250	7.320	7.390	7.470
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.265	12.930	20.090	20.290	20.490	20.700
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.863	2.102	2.137	2.158	2.180	2.202
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		43.721	51.082	28.050	28.330	28.610	28.900
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		9.211	11.948	10.450	10.555	10.661	10.768
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.081	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen		3.081	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			13.555.863	12.214.500	13.976.200	13.976.200	13.976.200	13.976.200
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz		1.435.433	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		12.102.623	12.211.000	13.976.200	13.976.200	13.976.200	13.976.200
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)		0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)		0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)		0	3.500	0	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen		17.806	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.743	3.120	100	100	100	100
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		17	20	0	0	0	0
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5	3.000	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	100	100	100	100	100
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		25.720	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
06.01.03.549502	Pauschalwertberichtigung Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			13.741.193	12.416.071	14.189.087	14.191.213	14.193.351	14.195.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-4.423.942	-4.477.271	-5.090.687	-5.692.813	-5.694.951	-5.697.130
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.01.03.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-4.423.942	-4.477.271	-5.090.687	-5.692.813	-5.694.951	-5.697.130
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-4.423.942	-4.477.271	-5.090.687	-5.692.813	-5.694.951	-5.697.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-4.423.942	-4.477.271	-5.090.687	-5.692.813	-5.694.951	-5.697.130
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.01.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-4.423.942	-4.477.271	-5.090.687	-5.692.813	-5.694.951	-5.697.130

Doppischer Produktplan 2026

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:

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 **7.398.2000 €** 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 **1.100.000 €** festgesetzt.

06.01.03.459100 (andere sonstige ordentliche Erträge)

Rückforderung aus der Kibiz-Endabrechnung aus dem Jahr 2021/2022 i. H. v. **600.000 €**.

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 2025/2026. Hinzu kommt die Förderung des KiTa-Ausbaus (SV 069/2024). Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **13.976.200 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	85	80	80	100	100	85	79	75
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28	1,46	1,46
davon Beschäftigte	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28	1,46	1,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.686	118.250	128.500	128.500	128.500	128.500
06.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		104.686	118.250	128.500	128.500	128.500	128.500
3 + Sonstige Transfererträge			9.907	0	0	0	0	0
06.01.04.429100	Andere sonstige Transfererträge		9.907	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			124.610	141.750	141.750	141.750	141.750	141.750
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		124.610	141.750	141.750	141.750	141.750	141.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.995	0	0	0	0	0
06.01.04.441100	Mieten und Pachten		3.995	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.028	50	50	50	50	50
06.01.04.456200	Stundungszinsen		0	50	50	50	50	50
06.01.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive		0	0	0	0	0	0
06.01.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.01.04.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		6.683	0	0	0	0	0
06.01.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		345	0	0	0	0	0
06.01.04.459110	Rückerstattung Energie und Wasser		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			250.227	260.050	270.300	270.300	270.300	270.300
11 - Personalaufwendungen			105.554	98.340	121.670	122.880	124.110	125.350
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		81.656	76.280	93.760	94.690	95.640	96.600
06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.256	5.900	7.230	7.310	7.380	7.450
06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.407	16.160	20.680	20.880	21.090	21.300
06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		235	0	0	0	0	0
06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
06.01.04.524110	Energie und Wasser		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
06.01.04.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			654.625	832.850	823.200	820.650	816.950	816.950
06.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		24.220	60.000	50.350	47.800	44.100	44.100

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		630.405	772.850	772.850	772.850	772.850	772.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.280	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.596	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.04.541203	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (KiBiz)		0	0	0	0	0	0
06.01.04.542200	Mieten und Pachten		3.870	0	0	0	0	0
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		1.814	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			768.459	932.090	945.870	944.530	942.060	943.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-518.233	-672.040	-675.570	-674.230	-671.760	-673.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-518.233	-672.040	-675.570	-674.230	-671.760	-673.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-518.233	-672.040	-675.570	-674.230	-671.760	-673.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-518.233	-672.040	-675.570	-674.230	-671.760	-673.000
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.01.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:					
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-518.233	-672.040	-675.570	-674.230	-671.760	-673.000

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse für Tagespflege veranschlagt. Für das Kindergarten-Jahr 2025/2026 wurden 75 Kinder gemeldet. Gemäß Bescheid wird vom Land ein Zuschuss in Höhe von 115.721,88 € gewährt. Weiterhin werden 8.800,00 € für die Fachberatung und 4.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Als Ausgleich für die beitragsbefreiten Kindergartenjahre entfällt ein Anteil in Höhe von 604,73 € auf die Tagespflege. Somit ergibt sich der Ansatz für 2026 in Höhe von rund **128.500 €**.

06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. 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 44.100,00 € bereitgestellt. Zudem werden hierüber Mietzuschüsse für Tagesmütter gezahlt, sodass sich für 2026 ein Ansatz i. H. v. **50.350 €** ergibt.

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 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300.871	143.600	276.900	276.900	276.900	276.900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.292	19.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			65.757	60.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			78	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen			68.997	16.900	17.100	17.300	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			461.996	240.850	322.350	322.550	322.550	322.550
11 - Personalaufwendungen			573.315	684.290	670.570	676.690	682.860	689.110
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.077	66.900	83.600	83.600	83.600	83.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			70.101	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen			315.309	325.300	360.400	360.400	360.400	360.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.159	8.130	11.090	11.090	11.090	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.043.962	1.199.120	1.240.160	1.246.280	1.252.450	1.258.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-581.966	-958.270	-917.810	-923.730	-929.900	-936.160
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-581.966	-958.270	-917.810	-923.730	-929.900	-936.160
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-581.966	-958.270	-917.810	-923.730	-929.900	-936.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-581.966	-958.270	-917.810	-923.730	-929.900	-936.160

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-581.966	-958.270	-917.810	-923.730	-929.900	-936.160	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.774	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	153.774	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	245.787	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157	37.000	38.000	0	34.000	34.000	34.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	247.945	221.000	223.800	0	221.700	223.500	225.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-94.171	-221.000	-223.800	0	-221.700	-223.500	-225.400

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	21,60	21,60	19,8	19,8	12,8	13,2	k.A.	13,8
Ziel b) Jugendkultur	7,50	7,20	7,6	8,1	8,4	8,4	k.a.	8,4
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. offener Bereich, mobiler und aufsuchender Arbeit und Sport	45,00	43,20	46,8	46,8	54	55,8	k.A.	55,8
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	8,40	11,70	10,8	11,25	11,7	12,6	k.A.	12,6
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	18,75	15,00	15,0	15,2	15	15,6	k.A.	16,8
Ziel f) Digitale Jugendarbeit					7,5	11,7	k.A.	11,7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,63	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83	3,81	3,63
davon Beschäftigte	4,38	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83	3,81	3,63
davon Beamte	0,25	0	0	0,00	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 2026

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 2026

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 Öffnungszeiten 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 2025	Anteil der Öffnungs- zeiten	Gesamt- Öffnungszeiten in Stunden	Außen- wertigkeit	Innen- wertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	20%	30	1,1	1,2	2,3	13,8	3.000
b	Jugendkultur	10%	30	1,6	1,2	2,8	8,4	1.600
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	180
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,8	1,0	2,8	16,8	14.000

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

Doppischer Produktplan 2026

Planung erfolgt auf Grundlage der Zahlen aus dem Jahr 2025. Diese werden zunächst fortgeschrieben; voraussichtlich im Sommer 2026 wird die Leitungsposition neu besetzt werden. Möglicherweise wird dadurch die Wertigkeit der Produkte neu eingeschätzt.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90.338	68.100	77.400	77.400	77.400	77.400
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		66.143	64.500	68.000	68.000	68.000	68.000
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
06.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		13.000	0	0	0	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		11.195	3.600	9.400	9.400	9.400	9.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.577	17.800	19.800	19.800	19.800	19.800
06.02.01.441100	Mieten und Pachten		275	300	300	300	300	300
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf		10.967	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.336	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		2.540	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			20	550	550	550	550	550
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	500	500	500	500	500
06.02.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.02.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
06.02.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		20	0	0	0	0	0
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			118.476	92.450	103.750	103.750	103.750	103.750
11 - Personalaufwendungen			346.205	391.250	393.260	396.890	400.560	404.260
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		240.862	273.630	277.370	280.140	282.940	285.770
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		3.048	8.730	4.320	4.360	4.410	4.450
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches		33.712	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.01.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.805	21.150	21.480	21.700	21.910	22.130
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		48.402	54.160	58.270	58.850	59.440	60.030

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.259	3.580	1.820	1.840	1.860	1.880
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		118	0	0	0	0	0
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.482	39.700	39.000	39.000	39.000	39.000
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		665	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		26.116	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		2.117	0	0	0	0	0
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.701	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.02.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		10.883	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.879	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		12.879	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			13.817	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
06.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		13.817	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.142	6.590	7.480	7.480	7.480	7.490
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		152	140	30	30	30	40
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		670	2.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06.02.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.270	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
06.02.01.544600	Versicherungen		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
06.02.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			423.526	455.940	458.640	462.270	465.940	469.650
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-305.050	-363.490	-354.890	-358.520	-362.190	-365.900
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-305.050	-363.490	-354.890	-358.520	-362.190	-365.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-305.050	-363.490	-354.890	-358.520	-362.190	-365.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-305.050	-363.490	-354.890	-358.520	-362.190	-365.900
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
06.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-305.050	-363.490	-354.890	-358.520	-362.190	-365.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:						
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	14.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	14.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden		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
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0350.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (Stärkungspakt NRW)		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	14.000	15.000	0	11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-14.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	74.019
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	14.000	15.000	0	11.000	11.000	226.492
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-14.000	-15.000	0	-11.000	-11.000	-152.473
									74.019
									285.492
									-211.473

Doppischer Produktplan 2026

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:

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 **68.000 €** aufgrund des Leistungsbescheides des Landes NRW.

06.02.01.442100 (Erträge aus Verkauf)

Hierüber werden die Café-Einnahmen des Jugendzentrums verbucht, ebenso wie die Einnahmen aus dem Lebensmittelverkauf und der Abrechnung des Ferienspaßes. Für 2026 wird aufgrund der Durchschnittswerte der Vorjahre mit Einnahmen i. H. v. **10.000 €** gerechnet.

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 2026 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 14.500 €.**

Doppischer Produktplan 2026

Investive Auszahlungen:

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

Die Anschaffung eines Spielmobilanhängers sowie die Renovierung der Werkstatt ist geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von **15.000 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilnehmerzahl politische und soziale Bildung, Partizipation (Seminare, Theaterstücke, weitere Angebote) Theateraufführungen zur politischen Bildung	14	14	0	200	200	250	300	300
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	400	300	0	300	300	400	400
Kulturelle Jugendarbeit, z.B. Konzertreihe Open Stage Streetstyle	600	500	500	500	500	250	100	100
1 städt. Ferienfreizeit mit Kindern aus sozial benacht. Familien	32	32	20 (1 Verant.)	20	20	20	20	20
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	2.500	2.700	2.600	2.600	3.000	3.500	4.000	4.500
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	1.500	1.500
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	220	210	210	200	200	200	200	200
Suchtpräventive Theaterstücke Klasse 8 sowie weitere Angebote im Bereich Suchtprävention in Klassen 7 und 9	520	430	400	200	400	600	600	600
Kooperation mit Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit	0	0	0	200	200	1.000	2.000	2.000
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	406	406	400	400	k. A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90	3,70	4,13	3,60
davon Beschäftigte	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90	3,70	4,13	3,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2026

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 kompensatorischem 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 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			157.971	20.500	155.500	155.500	155.500	155.500
06.02.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		20.599	20.500	83.500	83.500	83.500	83.500
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)		72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
06.02.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.500	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		63.872	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
06.02.02.429100	Andere sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.217	54.000	0	0	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund		0	0	0	0	0	0
06.02.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		63.217	54.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3	0	0	0	0	0
06.02.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		3	0	0	0	0	0
06.02.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			221.906	76.500	157.500	157.500	157.500	157.500
11 - Personalaufwendungen			215.321	281.880	264.810	267.170	269.550	271.960

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	156.034	221.130	184.000	185.840	187.700	189.580	
06.02.02.501901	Honorare und ähnliches	16.858	0	29.000	29.000	29.000	29.000	
06.02.02.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.001	17.110	14.230	14.370	14.510	14.660	
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.308	43.640	37.580	37.960	38.340	38.720	
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120	0	0	0	0	0	
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.631	7.200	24.600	24.600	24.600	24.600	
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15	100	100	100	100	100	
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.076	100	5.500	5.500	5.500	5.500	
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	9.164	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
06.02.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen)	376	0	0	0	0	0	
06.02.02.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (mobile Jugendarbeit)	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		301.492	311.300	345.900	345.900	345.900	345.900	
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	148.368	237.300	235.500	235.500	235.500	235.500	
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	79.895	19.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	9.941	55.000	5.400	5.400	5.400	5.400	
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	58.822	0	0	0	0	0	
06.02.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	4.466	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		401	1.530	3.460	3.460	3.460	3.460	
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	86	80	10	10	10	10	
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40	900	500	500	500	500	
06.02.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	100	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen		225	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
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			532.845	602.010	638.870	641.230	643.610	646.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-310.939	-525.510	-481.370	-483.730	-486.110	-488.520
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.02.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-310.939	-525.510	-481.370	-483.730	-486.110	-488.520
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-310.939	-525.510	-481.370	-483.730	-486.110	-488.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-310.939	-525.510	-481.370	-483.730	-486.110	-488.520
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.02.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-310.939	-525.510	-481.370	-483.730	-486.110	-488.520

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:								
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
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 2026

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	

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 Landeszuschuss für Sozialarbeit wird ab dem Haushaltsjahr 2026 ebenfalls auf dieser HHST verortet, es wird mit einem Zuschuss iHv 63.500 € kalkuliert. Der Anteil für Schwelm richtet sich nach Schülerzahlen und Sozialindex und kann demnach in den kommenden Jahren variieren. Der Ansatz wird dementsprechend auf **83.500 €** festgesetzt.

06.02.02.414107 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/Projekt)

Auf dieser HHST werden die Landesmittel für das Brückenprojekt des Deutschen Kinderschutzbundes mit **72.000 €** vereinnahmt.

Aufwendungen:**06.02.02.501901 Honorare (Honorare und ähnliches)**

Aus dieser HHST werden Honorare für Spielplatzbetreuungen, Spielplatzrunden, Streetwork u.ä. bezahlt. Hierfür werden **29.000€** benötigt.

06.02.02.529105 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aus dieser HHST werden externe Dienstleister bspw. Theatergruppen aus den Bereich Jugendschutz, Prävention und politische Bildung, Druckarbeiten, Eintrittsgelder u.ä. bezahlt. Auch der Weltkindertag des Jugendzentrums wird aus dieser HHST mitfinanziert. Hierfür sind insgesamt **12.000€** nötig.

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 verbucht. Für 2026 wird ein Ansatz in Höhe von insgesamt **235.500 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026**06.02.02.531807 (Weiterleitung Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Projekte))**

Hier werden Mittel in Höhe von 33.000 € 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 22.000,00€ gerechnet: 9.000,00€ für einen Jugendetat für das Kinder- und Jugendgremium, 5.000,00€ für das Sichtbarmachen der Kinderrechte im Stadtbild sowie 8.000,00€ für den Schüler*innenhaushalt. Für das Brückenprojekt des DKSB werden 72.000 € eingeplant. Das Brückenprojekt wird zu 100 % durch Landesmittel gegenfinanziert. Die Gesamtsumme für 2026 beträgt **105.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	29	29	28	29	27	27	28
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30	0,28	0,10
davon Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30	0,28	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.563	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06.02.03.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	151	0	0	0	0	0
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	52.411	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.02.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55	0	0	0	0	0
06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.997	16.900	17.100	17.300	17.300	17.300
06.02.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	68.997	16.900	17.100	17.300	17.300	17.300
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.615	71.900	61.100	61.300	61.300	61.300
11	- Personalaufwendungen	11.788	11.160	12.500	12.630	12.750	12.890
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.472	8.930	9.990	10.090	10.190	10.300
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	730	690	770	780	790	800
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.587	1.540	1.740	1.760	1.770	1.790
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.965	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:					
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.02.03.529110	TBS Umlage		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			57.223	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		57.223	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.616	10	150	150	150	150
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		8	10	0	0	0	0
06.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		151	0	150	150	150	150
06.02.03.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau		8.457	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			87.591	141.170	142.650	142.780	142.900	143.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			34.024	-69.270	-81.550	-81.480	-81.600	-81.740
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			34.024	-69.270	-81.550	-81.480	-81.600	-81.740
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			34.024	-69.270	-81.550	-81.480	-81.600	-81.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			34.024	-69.270	-81.550	-81.480	-81.600	-81.740
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.02.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			34.024	-69.270	-81.550	-81.480	-81.600	-81.740

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:						
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		153.774	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		- Spenden							
	06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII	0	0	0	0	0	0	0
		Spielplatzerneuerung Martfeld							
	06.02.03/0326.681100	Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark	0	0	0	0	0	0	0
		Bahnhofplatz							
	06.02.03/0351.681100	Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe	87.100	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0353.681100	Investitionszuwendungen vom Land	50.375	0	0	0	0	0	0
		Spielplatz/Sportfeld Nordstadt							
	06.02.03/0356.681801	Spenden Multisportanlage Arena Brambecke	16.299	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		153.774	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		245.787	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400
	06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	30.679	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400
	06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII	0	0	0	0	0	0	0
		Spielplatzerneuerung Martfeld							
	06.02.03/0326.785210	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0342.785200	Spielplatz Wiesengrund (investive Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0351.785200	Jugendsportpark Wilhelmshöhe	192.071	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0353.785200	Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	14.876	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0356.785200	Multisportanlage Arena Brambecke	8.161	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.157	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:						
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken		2.157	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		247.945	207.000	208.800	0	210.700	212.500	214.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-94.171	-207.000	-208.800	0	-210.700	-212.500	-214.400
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
06.02.03/0079.681701		0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	226.956
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	2.157	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	226.956
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.157	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-216.956
Maßnahme:									
81	Sanierung von Kinderspielplätzen								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.679	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400	740.421
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	30.679	184.000	185.800	0	187.700	189.500	191.400	740.421
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.679	-184.000	-185.800	0	-187.700	-189.500	-191.400	-740.421
Maßnahme:									
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.681100		0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.785210	An TBS,	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld								
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:								
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres 2024	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres 2026		Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029	bereitgestellt	gen/-auszahl.
Maßnahme:											
326 Jugendsportpark Bahnhofplatz											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:											
342 SplPl Wiesengrund (investive Maßnahmen)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	37.602	37.602
06.02.03/0342.785200 Spielplatz			0	0	0	0	0	0	0	37.602	37.602
Wiesengrund (investive Maßnahmen)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-37.602	-37.602
Maßnahme:											
351 Jugendsportpark Wilhelmshöhe											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für			87.100	0	0	0	0	0	0	134.000	134.000
Investitionsauszahlungen											
06.02.03/0351.681100			87.100	0	0	0	0	0	0	134.000	134.000
Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			192.071	0	0	0	0	0	0	228.153	228.153
06.02.03/0351.785200 Jugendsportpark			192.071	0	0	0	0	0	0	228.153	228.153
Wilhelmshöhe											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-104.971	0	0	0	0	0	0	-94.153	-94.153
Maßnahme:											
353 Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für			50.375	0	0	0	0	0	0	100.750	100.750
Investitionsauszahlungen											
06.02.03/0353.681100			50.375	0	0	0	0	0	0	100.750	100.750
Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.876	0	0	0	0	0	0	14.876	14.876
06.02.03/0353.785200 Spielplatz u.			14.876	0	0	0	0	0	0	14.876	14.876
Sportfeld Nordstadt											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			35.499	0	0	0	0	0	0	85.874	85.874
Maßnahme:											
356 Multisportanlage Arena Provo Brambecke											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für			16.299	0	0	0	0	0	0	16.299	16.299
Investitionsauszahlungen											
06.02.03/0356.681801 Spenden			16.299	0	0	0	0	0	0	16.299	16.299
Multisportanlage Arena Brambecke											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.161	0	0	0	0	0	0	8.161	8.161
06.02.03/0356.785200 Multisportanlage			8.161	0	0	0	0	0	0	8.161	8.161
Arena Brambecke											

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:							
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	8.137	0	0	0	0	0	0	8.137	8.137	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2024		2026		2027	2028	2029			
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 2026

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

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

Für das Jahr 2026 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 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 **185.800 €** inbegriffen.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			249.376	253.250	252.550	252.550	252.550	252.550
3 + Sonstige Transfererträge			2.020.461	1.725.000	1.551.000	1.351.000	1.351.000	1.201.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.186.849	1.153.900	1.191.700	1.203.300	1.203.300	1.203.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge			77.743	1.000	251.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.534.430	3.133.150	3.246.250	2.807.850	2.807.850	2.657.850
11 - Personalaufwendungen			2.064.065	2.435.435	2.554.514	2.580.080	2.605.861	2.631.937
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.658	85.850	85.350	85.350	85.350	85.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			47.034	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			13.184.149	13.358.500	13.980.100	13.814.450	13.814.450	13.664.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.955	37.700	45.690	51.240	42.600	42.650
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.430.860	15.917.585	16.665.754	16.531.220	16.548.361	16.424.487
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-11.896.430	-12.784.435	-13.419.504	-13.723.370	-13.740.511	-13.766.637
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-11.896.430	-12.784.435	-13.419.504	-13.723.370	-13.740.511	-13.766.637
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-11.896.430	-12.784.435	-13.419.504	-13.723.370	-13.740.511	-13.766.637
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-11.896.430	-12.784.435	-13.419.504	-13.723.370	-13.740.511	-13.766.637

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-11.896.430	-12.784.435	-13.419.504	-13.723.370	-13.740.511	-13.766.637

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	140	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,85	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,10	0,00	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 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.844	0	0	0	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		9.844	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
06.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			9.844	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			49.975	46.670	65.720	66.370	67.040	67.710
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		39.075	36.510	51.030	51.540	52.060	52.580
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.007	2.830	3.950	3.990	4.030	4.070
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.777	7.330	10.740	10.840	10.950	11.060
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		116	0	0	0	0	0
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	0	0	0	0	0
06.03.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		5.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			3.650	3.650	3.250	3.250	3.250	3.250
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen		3.650	3.650	3.250	3.250	3.250	3.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.733	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		8	10	0	0	0	0
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		340	450	500	500	500	500
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			60.358	52.780	71.470	72.120	72.790	73.460
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-50.514	-52.780	-71.470	-72.120	-72.790	-73.460
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-50.514	-52.780	-71.470	-72.120	-72.790	-73.460
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-50.514	-52.780	-71.470	-72.120	-72.790	-73.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-50.514	-52.780	-71.470	-72.120	-72.790	-73.460
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-50.514	-52.780	-71.470	-72.120	-72.790	-73.460

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	80	72	80	80	k.A.	80
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	200	220	200	180	200	210	k.A.	210
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	360	320	290	155	160	165	k.A.	160
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	280	260	230	125	135	130	k.A.	80
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	130	130	115	55	70	60	k.A.	50
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	70	70	60	60	60	40	k.A.	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,08	2,58	2,75	2,30	2,30	2,85	2,85	3,65
davon Beschäftigte	0,75	0,75	0,75	0,25	0,50	1,05	1,05	1,85
davon Beamte	2,33	1,83	2,00	2,05	1,80	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 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
06.03.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.03.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			235.417	255.131	229.494	231.784	234.097	236.451
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		104.048	111.953	112.680	113.810	114.950	116.100
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		45.952	46.250	47.490	47.960	48.440	48.930
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.531	3.560	3.680	3.720	3.750	3.790
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.562	9.660	10.310	10.410	10.510	10.620
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.431	4.567	4.724	4.771	4.819	4.867
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		55.601	64.984	38.270	38.650	39.040	39.430
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		11.293	14.157	12.340	12.463	12.588	12.714
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.537	6.710	6.900	6.950	7.000	7.050
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		8	10	0	0	0	0
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.780	450	600	600	600	600
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	150	150	150	150	150
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.213	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.536	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			242.955	261.841	236.394	238.734	241.097	243.501
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-242.955	-261.841	-236.394	-238.734	-241.097	-243.501

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-242.955	-261.841	-236.394	-238.734	-241.097	-243.501
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-242.955	-261.841	-236.394	-238.734	-241.097	-243.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-242.955	-261.841	-236.394	-238.734	-241.097	-243.501
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.02.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-242.955	-261.841	-236.394	-238.734	-241.097	-243.501

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	17		17	12	12	12	12	10
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	20		20	20	20	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	4	2	2	2	2	4	7	10
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	4	2	15	7	7	7	7	10
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	127	130	130	105	105	105	105	105
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	5	4	7	11	12	12	13	10
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	50	50	50	51	50	47	47	40
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	42	42	42	48	47	47	40	40
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	3	2	2	2	3	3	3	2
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	8	10	10	10	10	10	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	5	5	5	5	6	6	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,45	10,79	10,51	10,36	13,74	16,44	16,44	15,18
davon Beschäftigte	7,50	9,89	9,81	9,66	13,04	15,04	15,04	13,08
davon Beamte	1,95	0,90	0,70	0,70	0,70	1,40	1,40	2,10

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			148.730	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
06.03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		146.369	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
06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		2.361	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			1.778.839	1.529.000	1.355.000	1.155.000	1.155.000	1.005.000
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		746.136	424.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		1.001.607	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06.03.03.422102	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs		19.283	850.000	600.000	400.000	400.000	250.000
06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge		11.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			178.971	27.900	43.200	31.800	31.800	31.800
06.03.03.448102	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)		176.711	27.900	43.200	31.800	31.800	31.800
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		2.260	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			72.002	0	0	0	0	0
06.03.03.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.03.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.03.03.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB		0	0	0	0	0	0
06.03.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		72.002	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.178.542	1.703.300	1.544.600	1.333.200	1.333.200	1.183.200
11 - Personalaufwendungen			1.090.234	1.340.059	1.277.457	1.290.227	1.303.137	1.316.169
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		61.440	65.853	69.570	70.260	70.970	71.680
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		774.872	961.540	915.640	924.790	934.040	943.380
06.03.03.501901	Honorare und ähnliches		0	0	0	0	0	0
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		60.901	74.460	70.250	70.960	71.670	72.380
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		158.766	196.070	194.540	196.490	198.450	200.440
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.346	2.687	2.917	2.946	2.975	3.005
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		25.837	30.186	16.480	16.640	16.810	16.980
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.072	9.263	8.060	8.141	8.222	8.304

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.361	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		2.361	0	0	0	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			39.604	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen		39.604	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			7.845.311	8.066.800	8.018.100	7.818.100	7.818.100	7.668.100
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		2.535.092	2.448.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)		0	0	0	0	0	0
06.03.03.533105	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII		398.700	432.600	432.600	432.600	432.600	432.600
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		3.998.399	4.336.200	4.635.500	4.635.500	4.635.500	4.635.500
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)		913.120	850.000	600.000	400.000	400.000	250.000
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.161	14.580	16.570	16.570	16.580	16.580
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		211	280	70	70	80	80
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		9.007	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.575	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		11	50	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.03.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.03.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		1.356	0	0	0	0	0
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:								
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
06.03.03.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		0	0	0	0	0	0			
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.989.670	9.426.439	9.317.127	9.129.897	9.142.817	9.005.849			
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-6.811.128	-7.723.139	-7.772.527	-7.796.697	-7.809.617	-7.822.649			
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-6.811.128	-7.723.139	-7.772.527	-7.796.697	-7.809.617	-7.822.649			
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0			
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-6.811.128	-7.723.139	-7.772.527	-7.796.697	-7.809.617	-7.822.649			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0			
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0			
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-6.811.128	-7.723.139	-7.772.527	-7.796.697	-7.809.617	-7.822.649			
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0			
06.03.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-6.811.128	-7.723.139	-7.772.527	-7.796.697	-7.809.617	-7.822.649			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	196	196

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:							
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2026		2027	2028	2029		
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-196	-196

Doppischer Produktplan 2026

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:

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 auf dieser Haushaltsstelle 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 **500.000 €** veranschlagt.

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 €**.

06.03.03.422102 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs)

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 2026 von durchschnittlich 8 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz für 2026 beträgt **600.000 €**.

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

Veranschlagung einer Verwaltungskostenpauschale. Der Ansatz für 2026 beträgt **43.200 €**.

Doppischer Produktplan 2026

Aufwendungen:**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).	2.296.000 €
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	2.350.000 €

06.03.03.533105 (Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen §89a SGB VIII)

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 2026 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.

06.03.03.533200 (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 2026 wird auf **4.635.500 €** 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 2026 von durchschnittlich 12 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz beläuft sich daher auf **600.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	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	100	
Pool und Team						4x Pool 1x Team	4x Pool 1x Team	4xPool 1xTeam	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,49	1,90	2,10	2,25	2,45	2,69	3,29	4,79	
davon Beschäftigte	1,34	1,20	1,30	1,15	1,15	1,09	2,69	3,89	
davon Beamte	0,15	0,70	0,80	1,10	1,30	1,60	0,60	0,90	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90.802	106.150	106.150	106.150	106.150	106.150
06.03.04.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)			90.802	106.150	106.150	106.150	106.150	106.150
3 + Sonstige Transfererträge			26.345	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.03.04.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			1.857	0	0	0	0	0
06.03.04.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			24.488	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.03.04.429100 Andere sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	250.000	0	0	0
06.03.04.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
06.03.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	250.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			117.147	127.150	377.150	127.150	127.150	127.150
11 - Personalaufwendungen			197.225	273.186	372.620	376.348	380.116	383.914
06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte			27.858	28.226	29.810	30.110	30.410	30.720
06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			120.579	177.000	256.160	258.720	261.310	263.920
06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.457	13.720	19.850	20.050	20.250	20.450
06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			24.650	36.180	55.030	55.580	56.140	56.700
06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.005	1.151	1.250	1.263	1.276	1.289
06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			11.073	12.938	7.060	7.130	7.200	7.270
06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			2.602	3.971	3.460	3.495	3.530	3.565
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			3.654.954	3.401.800	4.118.750	4.153.100	4.153.100	4.153.100
06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			1.026.788	717.500	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
06.03.04.533103 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)			1.810.087	2.110.200	1.909.250	1.943.600	1.943.600	1.943.600
06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen			818.080	574.100	1.087.500	1.087.500	1.087.500	1.087.500
06.03.04.533900 Sonstige soziale Leistungen (BTHG)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			302	1.210	1.010	1.010	1.010	1.010
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		22	10	10	10	10	10
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		281	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.04.549510	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Soz. Leist. an nat. Pers. auß. v. Einrich)		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.852.482	3.676.196	4.492.380	4.530.458	4.534.226	4.538.024
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.735.335	-3.549.046	-4.115.230	-4.403.308	-4.407.076	-4.410.874
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.735.335	-3.549.046	-4.115.230	-4.403.308	-4.407.076	-4.410.874
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.735.335	-3.549.046	-4.115.230	-4.403.308	-4.407.076	-4.410.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.735.335	-3.549.046	-4.115.230	-4.403.308	-4.407.076	-4.410.874
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-3.735.335	-3.549.046	-4.115.230	-4.403.308	-4.407.076	-4.410.874

Doppischer Produktplan 2026

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:

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 **106.150 €**

06.03.04.422100 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen)

Veranschlagt werden Einnahmen aus Heranziehung bei stationärer Unterbringung nach §35a; Heranziehung von Kindergeld und Waisenrente ist möglich, die Fallzahlen variieren stark. Der Ansatz für 2026 wird auf **21.000 €** festgesetzt.

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. Zudem 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 972.000 € für ambulante Eingliederungshilfe sowie 150.000 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz i. H. v. **1.122.000 €** 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: **1.909.250 €**

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. Aufgrund kontinuierlich steigender Fallzahlen beträgt der Ansatz **1.087.500 €**.

Doppischer Produktplan 2026

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 Adoptionseletern 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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Adoptionen	3	3	6	k.A.	0	0	0	0
Bewerberberatung	6	6	10	k.A.	0	0	0	0
Adoptionsnachsorge und -betreuung	6	6	6	k.A.	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
06.03.05.458215	Ertrr a Auflös PensR Aktive		0	0	0	0	0	0
06.03.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.03.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.03.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

Doppischer Produktplan 2026

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:

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 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	270	270	270	290	270	270	270	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	5	5	6	2	5	5	5	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05	1,05
davon Beschäftigte	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05	1,05
davon Beamte	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 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	500	500	500	500	500
06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)			3.000	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
06.03.06.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.000	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			61.092	89.820	95.960	96.930	97.890	98.870
06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0	0
06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			47.583	70.080	74.420	75.170	75.920	76.680
06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.686	5.430	5.770	5.830	5.880	5.940
06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.824	14.310	15.770	15.930	16.090	16.250
06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			7.099	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			7.099	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			418	640	500	500	500	500
06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			8	40	0	0	0	0
06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			410	600	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			68.609	91.760	97.760	98.730	99.690	100.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-65.609	-91.260	-97.260	-98.230	-99.190	-100.170
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-65.609	-91.260	-97.260	-98.230	-99.190	-100.170
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-65.609	-91.260	-97.260	-98.230	-99.190	-100.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.03.06.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.03.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-65.609	-91.260	-97.260	-98.230	-99.190	-100.170
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.06.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-65.609	-91.260	-97.260	-98.230	-99.190	-100.170

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,76	1,06	2,20	1,50	1,70	1,70	1,70	1,70
davon Beschäftigte	0,56	1,06	0,70	0,50	0,70	0,70	0,70	1,70
davon Beamte	0,20	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	700	0	0	0	0
06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			0	700	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
06.03.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0
06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	700	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			128.225	123.114	164.900	166.551	168.203	169.885
06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte			24.963	45.528	0	0	0	0
06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			71.419	48.070	121.940	123.160	124.390	125.630
06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.465	3.720	9.310	9.410	9.500	9.600
06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			14.388	9.290	25.210	25.460	25.710	25.970
06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			4	1.857	0	0	0	0
06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			10.224	12.141	6.300	6.360	6.420	6.480
06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.762	2.508	2.140	2.161	2.183	2.205
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			257	850	350	350	350	350
06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)			0	500	0	0	0	0
06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			257	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	100	100	100	100	100
06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.557	10.750	17.200	22.700	14.000	14.000
06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			19	0	0	0	0	0
06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			9.538	10.250	14.200	19.700	11.000	11.000
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			138.039	134.814	182.550	189.701	182.653	184.335
18 = Ordentliches Ergebnis			-138.039	-134.114	-182.550	-189.701	-182.653	-184.335

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz								
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:								
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029			
(= Zeilen 10 und 17)											
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-138.039	-134.114	-182.550	-189.701	-182.653	-184.335			
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0			
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-138.039	-134.114	-182.550	-189.701	-182.653	-184.335			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0			
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0			
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-138.039	-134.114	-182.550	-189.701	-182.653	-184.335			
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0			
06.03.07.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-138.039	-134.114	-182.550	-189.701	-182.653	-184.335			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	2.283	2.283
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-2.283	-2.283

Doppischer Produktplan 2026

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:

Aufwendungen:

06.03.07.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**)

Die Kosten der Supervisionen werden über diese HHST abgerechnet. Der PKD, das JZ und der ASD halten zwischen 3-4 x im Jahr eine Supervision ab. Zudem werden hierüber die Fortbildungskosten für Mitarbeiter abgebildet. Der Ansatz für 2026 beträgt daher **14.200 €**.

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	195 / 348	380	400	407	416	400	400	480
Anzahl der Heranziehungsfälle	612 / 569	570	650	600	650	600	600	500
Anzahl der Altfälle	122 / 122	130	122	123	125	100	80	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,89	1,89	2,28	2,30	3,30	3,30	3,30	3,30
davon Beschäftigte	1,30	0,30	0,30	0,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Beamte	0,59	1,59	1,98	2,00	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.

Perspektivisch steigt die Zahl der Bewilligungen, die Zahl der Heranziehung geht zurück, es werden immer mehr Fälle an das LaFin abgegeben.

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			215.277	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG		27.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete		187.578	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.004.878	1.125.500	1.148.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		1.004.878	1.125.500	1.148.000	1.171.000	1.171.000	1.171.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.741	0	0	0	0	0
06.03.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf		5.741	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.225.897	1.300.500	1.323.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
11 - Personalaufwendungen			290.109	296.295	335.863	339.240	342.628	346.048
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte		109.034	113.540	118.840	120.030	121.230	122.440
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		85.566	76.240	125.360	126.620	127.880	129.160
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.585	5.910	9.700	9.800	9.900	10.000
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.534	15.600	26.800	27.070	27.340	27.610
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.300	4.632	4.983	5.033	5.083	5.134
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		56.349	65.737	37.510	37.890	38.270	38.650
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		11.741	14.636	12.670	12.797	12.925	13.054
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.039	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		96.039	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.430	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen		7.430	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.448.259	1.607.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen		1.448.259	1.607.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			238	1.350	1.010	1.010	1.010	1.010
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		17	0	10	10	10	10
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		221	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.842.075	1.985.145	1.916.873	1.920.250	1.923.638	1.927.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-616.179	-684.645	-593.873	-574.250	-577.638	-581.058
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-616.179	-684.645	-593.873	-574.250	-577.638	-581.058
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-616.179	-684.645	-593.873	-574.250	-577.638	-581.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-616.179	-684.645	-593.873	-574.250	-577.638	-581.058
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.08.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-616.179	-684.645	-593.873	-574.250	-577.638	-581.058

Doppischer Produktplan 2026

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:

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 **1.148.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026**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 2025/2026 eine Anpassung der Düsseldorfer Tabelle geben wird, wurde zusätzlich eine Steigerung von 1% berücksichtigt. Der Ansatz wird zukünftig mit **1.500.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,10	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
davon Beamte	0,10	0,00	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 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:			
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
						Planung Haushaltsjahr 2028
						Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0
06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	1.000	1.000	1.000
06.03.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0
06.03.09.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierter Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen			11.788	11.160	12.500	12.630
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		9.471	8.930	9.990	10.090
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		730	690	770	780
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.587	1.540	1.740	1.760
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
06.03.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			224.876	220.450	281.700	281.700
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		50.354	61.950	80.000	80.000
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		174.522	158.500	201.700	201.700
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8	0	0	0
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		8	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:					
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
06.03.09.549511	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. Zwecke an Gem/GV)	(Zuw/Zusch für lfd.	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			236.672	231.610	294.200	294.330	294.450	294.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-236.672	-230.610	-293.200	-293.330	-293.450	-293.590
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-236.672	-230.610	-293.200	-293.330	-293.450	-293.590
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-236.672	-230.610	-293.200	-293.330	-293.450	-293.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-236.672	-230.610	-293.200	-293.330	-293.450	-293.590
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
06.03.09.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-236.672	-230.610	-293.200	-293.330	-293.450	-293.590

Doppischer Produktplan 2026

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:

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 2026 mit **80.000 €** veranschlagt wurde.

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

Der Ansatz (**201.700 €**) dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	57.059,16 €
ProFamilia/Youth-Worker-Programm	2.907,60 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	125.784,54 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000,00
Beratungsstelle Ombudschaft	840,00 €
Gesamt	201.591,30 €