Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.996.889	9.312.850	9.973.050	12.073.050	12.073.050	12.073.050	12.073.050
3 + Sonstige Transfererträge	3.359.027	1.551.000	1.629.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.792	1.334.700	1.430.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.880	120.800	119.150	119.150	119.150	119.150	119.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.609	1.197.700	1.068.800	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	124.957	851.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	31.587	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**16.208.742**	**14.385.950**	**14.239.500**	**16.102.700**	**16.102.700**	**16.102.700**	**16.102.700**
11 - Personalaufwendungen	5.492.836	6.161.847	6.128.002	6.188.638	6.249.956	6.311.879	6.374.401
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.793	297.600	297.100	297.100	297.100	297.100	297.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	153.346	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15 - Transferaufwendungen	30.068.390	30.316.900	31.956.950	34.097.800	34.097.800	34.097.800	34.097.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.587	97.100	93.630	88.180	88.230	88.290	88.340
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**36.111.953**	**36.993.147**	**38.595.382**	**40.791.418**	**40.852.786**	**40.914.769**	**40.977.341**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-19.903.211**	**-22.607.197**	**-24.355.882**	**-24.688.718**	**-24.750.086**	**-24.812.069**	**-24.874.641**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-19.903.211**	**-22.607.197**	**-24.355.882**	**-24.688.718**	**-24.750.086**	**-24.812.069**	**-24.874.641**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-19.903.211**	**-22.607.197**	**-24.355.882**	**-24.688.718**	**-24.750.086**	**-24.812.069**	**-24.874.641**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-19.903.211**	**-22.607.197**	**-24.355.882**	**-24.688.718**	**-24.750.086**	**-24.812.069**	**-24.874.641**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-19.903.211**	**-22.607.197**	**-24.355.882**	**-24.688.718**	**-24.750.086**	**-24.812.069**	**-24.874.641**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	399.644	185.800	187.700	0	189.500	191.400	193.300	195.300
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.151	98.050	81.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**531.795**	**283.850**	**268.700**	**0**	**250.500**	**252.400**	**254.300**	**256.300**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-527.295**	**-279.350**	**-264.200**	**0**	**-246.000**	**-247.900**	**-249.800**	**-251.800**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.451.168	8.783.400	9.475.550	9.475.550	9.475.550	9.475.550	9.475.550
3	+ Sonstige Transfererträge	28.600	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.792	1.334.700	1.430.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.879	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.236	600.250	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.190	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.066.865**	**10.817.350**	**11.005.250**	**11.005.250**	**11.005.250**	**11.005.250**	**11.005.250**
11	- Personalaufwendungen	2.623.308	2.936.763	2.891.115	2.919.997	2.949.219	2.978.721	3.008.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.628	128.650	128.650	128.650	128.650	128.650	128.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.990	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	14.437.816	14.847.650	15.573.250	15.196.250	15.196.250	15.196.250	15.196.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.543	40.320	36.160	36.160	36.160	36.160	36.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.311.285**	**17.958.483**	**18.634.275**	**18.286.157**	**18.315.379**	**18.344.881**	**18.374.638**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.244.420**	**-7.141.133**	**-7.629.025**	**-7.280.907**	**-7.310.129**	**-7.339.631**	**-7.369.388**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-6.244.420**	**-7.141.133**	**-7.629.025**	**-7.280.907**	**-7.310.129**	**-7.339.631**	**-7.369.388**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.244.420**	**-7.141.133**	**-7.629.025**	**-7.280.907**	**-7.310.129**	**-7.339.631**	**-7.369.388**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.244.420**	**-7.141.133**	**-7.629.025**	**-7.280.907**	**-7.310.129**	**-7.339.631**	**-7.369.388**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-6.244.420**	**-7.141.133**	**-7.629.025**	**-7.280.907**	**-7.310.129**	**-7.339.631**	**-7.369.388**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.760	60.050	47.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**79.760**	**60.050**	**47.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.260**	**-55.550**	**-42.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	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)	1.091 (incl. 237 Plätze U3)	1.066 (incl. 237 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,48	6,56	6,51	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
davon Beschäftigte	6,28	6,18	6,13	6,45	6,45	6,63	6,63	6,83	6,83
davon Beamte	0,20	0,38	0,38	0,38	0,38	0,20	0,20	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		355.544	365.300	335.550	335.550	335.550	335.550	335.550
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	283.168	309.900	308.200	308.200	308.200	308.200	308.200
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	19.524	20.800	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	44.740	28.000	0	0	0	0	0
06.01.01.414112	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (KiBiz besondere Förderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.112	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	29.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		479	0	0	0	0	0	0
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	120	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	109	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**395.847**	**404.100**	**374.350**	**374.350**	**374.350**	**374.350**	**374.350**
11 - Personalaufwendungen		597.009	674.540	603.401	609.426	615.521	621.686	627.882
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.399	11.690	17.100	17.270	17.440	17.620	17.790
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	438.704	501.330	450.080	454.580	459.130	463.720	468.350
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.365	37.290	34.230	34.580	34.920	35.270	35.620
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.536	108.970	98.600	99.580	100.580	101.590	102.600
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.042	490	591	597	603	609	615
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.209	10.350	1.870	1.880	1.900	1.920	1.940
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.754	4.420	930	939	948	957	967
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.705	46.600	46.600	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	0
06.01.01.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	1.730	2.500	2.500	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	0
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400	400
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.982	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	4.660	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	973	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	6.360	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.808	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.825	0	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.583	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	3.399	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		37.813	25.950	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	14.100	25.950	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	23.713	0	0	0	0	0	0
06.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.233	17.210	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	10	0	0	0	0	0
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.002	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	4.877	8.000	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
06.01.01.541203	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (KiBiz)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	318	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	2.526	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	6	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	18.500	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**717.567**	**766.900**	**692.451**	**698.476**	**704.571**	**710.736**	**716.932**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-321.721**	**-362.800**	**-318.101**	**-324.126**	**-330.221**	**-336.386**	**-342.582**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-321.721**	**-362.800**	**-318.101**	**-324.126**	**-330.221**	**-336.386**	**-342.582**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-321.721**	**-362.800**	**-318.101**	**-324.126**	**-330.221**	**-336.386**	**-342.582**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-321.721**	**-362.800**	**-318.101**	**-324.126**	**-330.221**	**-336.386**	**-342.582**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-321.721**	**-362.800**	**-318.101**	**-324.126**	**-330.221**	**-336.386**	**-342.582**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.497	18.050	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	25.569	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	3.050	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	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)	3.928	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)**		**29.497**	**18.050**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.997**	**-13.550**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	86.617	109.117
6 Summe der investiven Auszahlungen	18.050	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	195.628	255.628
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.550**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-109.011**	**-146.511**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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. Die Kindpauschalen wurden im Vergleich zum Vorjahr um 0,14 % gesenkt. 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 2027 wird auf **308.200 €** veranschlagt.

06.01.01.414101 (**Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)**
Seit 01.08.2020 wird der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum auf 20.000,00 € festgesetzt und in den Folgejahren mit der vom Land festgeschriebenen Fortschreibungsrate prozentual erhöht, im Kita-Jahr 2026/2027 allerdings erstmalig gekürzt. Für das Jahr 2027 beträgt der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum 25.268,19 €, davon werden 4.500 € investiv bei HHST 06.01.01/0182.681100 vereinnahmt, der Rest von **20.750 €** bei 414101.

06.01.01.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge)**
Hier werden Elternbeiträge verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2027 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).

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 2027 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 2026/2027 werden Zuwendungen in Höhe von **22.700 €** für 20 Schulkinder aus dem Härtefallfonds des Landes beantragt. Die Anzahl der Schulkinder variiert von Jahr zu Jahr.

2028:

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. Die Kindpauschalen wurden im Vergleich zum Vorjahr um 0,14 % gesenkt. 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 2028 wird auf **308.200 €** veranschlagt.

06.01.01.414101 (**Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)**
Seit 01.08.2020 wird der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum auf 20.000,00 € festgesetzt und in den Folgejahren mit der vom Land festgeschriebenen Fortschreibungsrate prozentual erhöht. Im Jahr 2026/2027 wurde der Zuschuss erstmalig gekürzt. Für das Jahr 2027 und auch voraussichtlich 2028 beträgt der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum 25.268,19 €, davon werden 4.500 € investiv bei HHST 06.01.01/0182.681100 vereinnahmt, der Rest von **20.750 €** bei 414101.

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).

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 2028 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 2027/2028 werden voraussichtlich Zuwendungen in Höhe von **22.700 €** für 20 Schulkinder aus dem Härtefallfonds des Landes beantragt. Die Anzahl der Schulkinder variiert von Jahr zu Jahr.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	95	95	95	96	95	95	95	95	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	23	21	22	21	22	22	22	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173	1.175	1.173	1091	1066
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	249	256	253	268	267	279	260	237	237
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	19,59	19,72	20,36	21,95	21,94	22,85	22,84	22,84	22,84
davon Beschäftigte	18,99	18,94	19,58	21,17	21,16	22,25	22,24	22,84	22,84
davon Beamte	0,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,60	0,60	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.114.732	891.400	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	763.927	832.200	826.900	826.900	826.900	826.900	826.900
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	333.478	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	6.118	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.210	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		88.870	82.950	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.870	82.950	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.286	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	67.286	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		39.651	0	0	0	0	0	0
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	77	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	8.032	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	125	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.417	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		2.190	0	0	0	0	0	0
06.01.02.471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.190	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.312.730**	**1.044.550**	**1.019.300**	**1.019.300**	**1.019.300**	**1.019.300**	**1.019.300**
11 - Personalaufwendungen		1.706.231	1.927.766	1.967.679	1.987.360	2.007.241	2.027.312	2.047.585
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.291	31.860	38.140	38.530	38.910	39.300	39.690
06.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.261.929	1.438.380	1.480.090	1.494.890	1.509.840	1.524.940	1.540.190
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	96.217	117.970	113.670	114.810	115.960	117.120	118.290
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	273.894	309.050	326.070	329.330	332.630	335.950	339.310
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.011	1.336	1.319	1.332	1.345	1.358	1.372
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.627	20.900	5.600	5.650	5.710	5.770	5.830
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.262	8.270	2.790	2.818	2.846	2.874	2.903
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.353	82.050	82.050	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	0
06.01.02.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	2.272	5.000	5.000	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	0
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	600	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	74.287	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	5.200	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.594	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528116	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Mühlenweg	0	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.02.528117	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Stadtmitte	0	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50	50
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.099	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	7.040	0	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.059	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		19.997	0	0	0	0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	19.997	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.015	22.010	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	10	10	10	10	10	10
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.546	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	918	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	596	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	996	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	455	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	0
06.01.02.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	25.500	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.858.695**	**2.034.326**	**2.070.239**	**2.089.920**	**2.109.801**	**2.129.872**	**2.150.145**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-545.965**	**-989.776**	**-1.050.939**	**-1.070.620**	**-1.090.501**	**-1.110.572**	**-1.130.845**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-545.965**	**-989.776**	**-1.050.939**	**-1.070.620**	**-1.090.501**	**-1.110.572**	**-1.130.845**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-545.965**	**-989.776**	**-1.050.939**	**-1.070.620**	**-1.090.501**	**-1.110.572**	**-1.130.845**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-545.965**	**-989.776**	**-1.050.939**	**-1.070.620**	**-1.090.501**	**-1.110.572**	**-1.130.845**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-545.965**	**-989.776**	**-1.050.939**	**-1.070.620**	**-1.090.501**	**-1.110.572**	**-1.130.845**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0001.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.263	42.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	19.284	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
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	30.979	28.000	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)**		**50.263**	**42.000**	**35.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-50.263**	**-42.000**	**-35.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
06.01.02/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	128.878	163.878
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	128.878	163.878
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-126.178**	**-161.178**
Maßnahme:									
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	45.615	45.615
06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	45.615	45.615
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.615**	**-45.615**
Maßnahme:									
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmittteln									
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 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	205	205
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.470**	**2.470**
Maßnahme:									
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	53.539	53.539
6 Summe der investiven Auszahlungen	28.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	120.761	180.761
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.000**	**-28.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-67.222**	**-127.222**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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, im Kita-Jahr 2026/2027 erstmalig um 0,14 % gekürzt. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz für 2027wird mit **826.900 €** veranschlagt.

06.01.02.414105 **(Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land)**
Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 2.332,35 €/Monat für 3 Kinder in der Kita Stadtmitte (2027 = **28.000 €**). Die Kinder werden voraussichtlich auch im Kita-Jahr 2026/2027 in der Einrichtung betreut.

06.01.02.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Hier werden Elternbeiträge verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2027 wird auf **85.000 €** festgesetzt.

06.01.02.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Geplant ist die Teilnahme von 117 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2027 beträgt demnach **70.200 €**.

Aufwendungen:

06.01.02.528116 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Mühlenweg)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den laufenden Sachkosten für den Betrieb der Kita Mühlenweg und für die Beschaffung von Lebensmitteln für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der Kita 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, diese ist auf dem Speiseplan der Kita 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 2027 ein Ansatz von **40.300 €**.

06.01.02.528117 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Stadtmitte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den laufenden Sachkosten für den Betrieb der Kita Stadtmitte und für die Beschaffung von Lebensmitteln für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der Kita 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, diese ist auf dem Speiseplan der Kita 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 2027 ein Ansatz von **36.100 €**.

06.01.02.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Hierüber werden die Fortbildungskosten für die Mitarbeiter sowie eine Supervision für die KiTa veranschlagt. Für 2027 beträgt der Ansatz **10.000 €**.

Investive Auszahlungen:

06.01.02/0083.783110 **(Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten)**
Für die Wartung und Ersatzteilbeschaffung der vorhandenen Spielgeräte wird kontinuierlich mit 28.000 € jährlich geplant.

2028:

Erträge:

06.01.02.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an städtischen Kitas veranschlagt. Die Kindpauschalen wurden durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 erhöht, im Kita-Jahr 2026/2027 erstmalig um 0,14 % gekürzt. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz für 2028 wird mit **826.900 €** veranschlagt.

06.01.02.414105 **(Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land)**
Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 2.332,35 €/Monat für 3 Kinder in der Kita Stadtmitte (2028 = **28.000 €**). Die Kinder werden voraussichtlich auch im Kita-Jahr 2027/2028 in der Einrichtung 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 2028 wird auf **85.000 €** festgesetzt.

06.01.02.442100 **(Erträge aus Verkauf)**
Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Geplant ist die Teilnahme von 117 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2028 beträgt demnach **70.200 €**.

Doppischer Produktplan 2027/28

Aufwendungen:

06.01.02.528116 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Mühlenweg)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der Kita Mühlenweg und für die Beschaffung von Lebensmitteln für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der Kita 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, diese ist auf dem Speiseplan der Kita 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 2028 ein Ansatz von **40.300 €**.

06.01.02.528117 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen KiTa Stadtmitte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den laufenden Sachkosten für den Betrieb der Kita Stadtmitte und für die Beschaffung von Lebensmitteln für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der Kita 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, diese ist auf dem Speiseplan der Kita 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 2028 ein Ansatz von **36.100 €**.

06.01.02.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Hierüber werden die Fortbildungskosten für die Mitarbeiter sowie eine Supervision für die KiTa veranschlagt. Für 2028 beträgt der Ansatz **10.000 €**.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	693	692	1054	1099	763	753	793	711	666
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	226	235	231	247	245	257	238	215	215
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173	1.175	1.173	1091	1066
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	249	256	253	268	267	279	260	237	237
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,56	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
davon Beschäftigte	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06	2,06	2,06
davon Beamte	1,00	1,06	1,06	1,06	1,06	1,00	1,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.864.874	7.398.200	8.162.900	8.162.900	8.162.900	8.162.900	8.162.900
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.489.235	7.398.200	8.162.900	8.162.900	8.162.900	8.162.900	8.162.900
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	375.639	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414111	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		19.077	0	0	0	0	0	0
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	19.077	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.161.456	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.161.456	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		29.716	600.200	200	200	200	200	200
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	195	200	200	200	200	200	200
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	23.521	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.000	600.000	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**9.075.122**	**9.098.400**	**9.363.100**	**9.363.100**	**9.363.100**	**9.363.100**	**9.363.100**
11 - Personalaufwendungen		206.881	212.787	195.665	197.611	199.587	201.593	203.601
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	51.881	50.970	54.810	55.350	55.910	56.470	57.030
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.890	93.840	96.610	97.570	98.550	99.530	100.530
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.561	7.250	7.460	7.540	7.610	7.690	7.760
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.352	20.090	20.910	21.120	21.330	21.550	21.760
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.381	2.137	1.895	1.914	1.933	1.952	1.972
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.046	28.050	9.330	9.420	9.510	9.610	9.710
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.770	10.450	4.650	4.697	4.744	4.791	4.839
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.530	0	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	11.530	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		13.696.121	13.998.500	14.742.700	14.365.700	14.365.700	14.365.700	14.365.700
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	378.460	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.216.467	13.998.500	14.742.700	14.365.700	14.365.700	14.365.700	14.365.700
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	82.235	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	2.403	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	16.556	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.374	100	0	0	0	0	0
	06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	490	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0	0	0	0	0
	06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	8.346	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	3.537	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**13.926.905**	**14.211.387**	**14.938.365**	**14.563.311**	**14.565.287**	**14.567.293**	**14.569.301**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-4.851.782**	**-5.112.987**	**-5.575.265**	**-5.200.211**	**-5.202.187**	**-5.204.193**	**-5.206.201**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-4.851.782**	**-5.112.987**	**-5.575.265**	**-5.200.211**	**-5.202.187**	**-5.204.193**	**-5.206.201**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.851.782**	**-5.112.987**	**-5.575.265**	**-5.200.211**	**-5.202.187**	**-5.204.193**	**-5.206.201**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis**		**-4.851.782**	**-5.112.987**	**-5.575.265**	**-5.200.211**	**-5.202.187**	**-5.204.193**	**-5.206.201**
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-4.851.782**	**-5.112.987**	**-5.575.265**	**-5.200.211**	**-5.202.187**	**-5.204.193**	**-5.206.201**
(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

Erträge:

06.01.03.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kitas freier Träger veranschlagt. Die Fortschreibungsrate für das Kita-Jahr 2026/2027 beträgt erstmalig -0,14 %; die Anzahl der Plätze in der Kita „Heilig Geist“ verringert sich um 25. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht der Fortschreibungsrate unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web unter Berücksichtigung der genannten Parameter.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **8.162.900 €** veranschlagt.

06.01.03.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Angepasst an die Reduzierung der Plätze wird der Ansatz auf **1.200.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

06.01.03.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten veranschlagt. Die Pauschalen sind durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gestiegen, im Jahr 2026/2027 allerdings erstmalig um 0,14 % gesunken. 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. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Reduzierung der Plätze wurde berücksichtigt. Die Summe wird demnach auf **14.742.700 €** veranschlagt**.**

2028:

Erträge:

06.01.03.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kitas freier Träger veranschlagt. Die Fortschreibungsrate für das Kita-Jahr 2026/2027 beträgt erstmalig -0,14 %; die Anzahl der Plätze in der Kita „Heilig Geist“ verringert sich um 25, eine weitere Platzreduzierung wurde zunächst nicht prognosdiziert. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht der Fortschreibungsrate unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag für das Jahr 2026/2027 über KiBiz.web unter Berücksichtigung der genannten Parameter.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **8.162.900 €** veranschlagt.

06.01.03.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Angepasst an die Reduzierung der Plätze wird der Ansatz auf **1.200.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

06.01.03.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten veranschlagt. Die Pauschalen sind durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gestiegen, im Jahr 2026/2027 allerdings erstmalig um 0,14 % gesunken. 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. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Reduzierung der Plätze wurde berücksichtigt. Die Summe wird demnach auf **14.365.700 €** veranschlagt**.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	**80**	**80**	**100**	**100**	**85**	**79**	**75**	**67**	**67**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,90**	**0,95**	**1,30**	**1,30**	**1,28**	**1,46**	**1,46**	**1,46**	**1,46**
davon Beschäftigte	**0,90**	**0,95**	**1,30**	**1,30**	**1,28**	**1,46**	**1,46**	**1,46**	**1,46**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		116.017	128.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
06.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	116.017	128.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
06.01.04.414112	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (KiBiz besondere Förderung)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		9.523	0	0	0	0	0	0
06.01.04.429100	Andere sonstige Transfererträge	9.523	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.643	141.750	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.643	141.750	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.593	0	0	0	0	0	0
06.01.04.441100	Mieten und Pachten	5.593	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		390	50	0	0	0	0	0
06.01.04.456200	Stundungszinsen	0	50	0	0	0	0	0
06.01.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	390	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**283.166**	**270.300**	**248.500**	**248.500**	**248.500**	**248.500**	**248.500**
11 - Personalaufwendungen		113.188	121.670	124.370	125.600	126.870	128.130	129.410
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.121	93.760	95.620	96.570	97.540	98.520	99.500
06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.868	7.230	7.380	7.450	7.530	7.600	7.680
06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.199	20.680	21.370	21.580	21.800	22.010	22.230
06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		570	0	0	0	0	0	0
06.01.04.524110	Energie und Wasser	570	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		554	0	0	0	0	0	0
06.01.04.573110	Afa auf Forderungen	554	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		683.885	823.200	807.850	807.850	807.850	807.850	807.850
06.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.300	50.350	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	663.585	772.850	772.850	772.850	772.850	772.850	772.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.084	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.04.541203	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (KiBiz)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.542200	Mieten und Pachten	5.418	0	0	0	0	0	0
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	3.375	0	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	45	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**808.118**	**945.870**	**933.220**	**934.450**	**935.720**	**936.980**	**938.260**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-524.953**	**-675.570**	**-684.720**	**-685.950**	**-687.220**	**-688.480**	**-689.760**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-524.953**	**-675.570**	**-684.720**	**-685.950**	**-687.220**	**-688.480**	**-689.760**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-524.953**	**-675.570**	**-684.720**	**-685.950**	**-687.220**	**-688.480**	**-689.760**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-524.953**	**-675.570**	**-684.720**	**-685.950**	**-687.220**	**-688.480**	**-689.760**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-524.953**	**-675.570**	**-684.720**	**-685.950**	**-687.220**	**-688.480**	**-689.760**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 2027/2028 wurden 64 Kinder gemeldet. Voraussichtlich wird vom Land ein Zuschuss in Höhe von 100.147,84 € gewährt. Weiterhin werden 8.800,00 € für die Fachberatung und 4.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Somit ergibt sich der Ansatz für 2027 in Höhe von rund **113.000 €**.

06.01.04.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz wird auf **135.500,- €** festgesetzt, die Anzahl der Kinder verringert sich im Vergleich zum Vorjahr von 75 auf 64, das findet in der Prognose Berücksichtigung.

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 15.120,00 € bereitgestellt. Zudem werden hierüber Mietzuschüsse für Tagesmütter gezahlt, sodass sich für 2027 ein Ansatz i. H. v. **35.000 €** 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.

2028:

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 2027/2028 wurden 64 Kinder gemeldet. Voraussichtlich wird vom Land ein Zuschuss in Höhe von 100.147,84 € gewährt. Weiterhin werden 8.800,00 € für die Fachberatung und 4.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Somit ergibt sich der Ansatz für 2028 in Höhe von rund **113.000 €**.

06.01.04.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz wird auf **135.500,- €** festgesetzt, die Anzahl der Kinder verringert sich im Vergleich zum Vorjahr von 75 auf 64, das findet in der Prognose Berücksichtigung. Basis der Prognose ist der Zuschussantrag aus dem Kita-Jahr 2026/2027.

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 15.120,00 € bereitgestellt. Zudem werden hierüber Mietzuschüsse für Tagesmütter gezahlt, sodass sich für 2028 auf Basis der im Jahr 2026 gemeldeten Plätze ein Ansatz i. H. v. **35.000 €** 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. Grundlage für diese Prognose sind die Zahlen aus dem Jahr 2026.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.286	276.900	277.200	277.200	277.200	277.200	277.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.001	21.800	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.432	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55	550	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	29.397	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**438.170**	**322.350**	**318.750**	**318.750**	**318.750**	**318.750**	**318.750**
11 - Personalaufwendungen	589.451	670.570	589.250	594.560	599.910	605.310	610.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.943	83.600	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.015	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen	346.896	360.400	360.850	360.850	360.850	360.850	360.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.771	11.090	10.940	10.940	10.940	10.950	10.950
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.115.076**	**1.240.160**	**1.157.640**	**1.162.950**	**1.168.300**	**1.173.710**	**1.179.180**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-676.906**	**-917.810**	**-838.890**	**-844.200**	**-849.550**	**-854.960**	**-860.430**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-676.906**	**-917.810**	**-838.890**	**-844.200**	**-849.550**	**-854.960**	**-860.430**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-676.906**	**-917.810**	**-838.890**	**-844.200**	**-849.550**	**-854.960**	**-860.430**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-676.906**	**-917.810**	**-838.890**	**-844.200**	**-849.550**	**-854.960**	**-860.430**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-676.906**	**-917.810**	**-838.890**	**-844.200**	**-849.550**	**-854.960**	**-860.430**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	399.644	185.800	187.700	0	189.500	191.400	193.300	195.300
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.391	38.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**452.035**	**223.800**	**221.700**	**0**	**223.500**	**225.400**	**227.300**	**229.300**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-452.035**	**-223.800**	**-221.700**	**0**	**-223.500**	**-225.400**	**-227.300**	**-229.300**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	**21,60**	**19,8**	**19,8**	**12,8**	**13,2**	**k.A.**	**13,8**	**6,9**	**6,9**
Ziel b) Jugendkultur	**7,20**	**7,6**	**8,1**	**8,4**	**8,4**	**k.a.**	**8,4**	**4,2**	**4,2**
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. offener Bereich, mobiler und aufsuchender Arbeit und Sport	**43,20**	**46,8**	**46,8**	**54**	**55,8**	**k.A.**	**55,8**	**27,9**	**27,9**
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	**11,70**	**10,8**	**11,25**	**11,7**	**12,6**	**k.A.**	**12,6**	**6,3**	**6,3**
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	**15,00**	**15,0**	**15,2**	**15**	**15,6**	**k.A.**	**16,8**	**16,8**	**16,8**
Ziel f) Digitale Jugendarbeit				**7,5**	**11,7**	**k.A.**	**11,7**	**5,85**	**5,85**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**4,53**	**4,33**	**4,13**	**4,23**	**3,83**	**3,81**	**3,63**	**3,63**	**3,63**
davon Beschäftigte	**4,53**	**4,33**	**4,13**	**4,23**	**3,83**	**3,81**	**3,63**	**3,63**	**3,63**
davon Beamte	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**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 2027/2028

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet und unterscheiden sich aufgrund der Änderung der Öffnungszeiten (früher 30 Stunden, jetzt 15 Stunden wöchentlich) teils erheblich.

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 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,1+1,2) = 3,0 x 2,3 = **6,9** zu ~ 3.000 Nutzungen
b) Jugendkultur	10 % von 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,6+1,2) = 1,5 x 2,8 = **4,2** zu ~ 1.600 Nutzungen
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit und Sport	60 % von 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,9+1,2) = 9,0 x 3,1 = **27,9** zu ~ 18.000 Nutzungen
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,2+1,6) = 2,25 x 2,8 = **6,3** zu ~ 180 Beratungen
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	40 % von 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,8+1,0) = 6,0 x 2,8 = **16,8** zu ~ 6.000 Nutzungen
f) Digitale Jugendarbeit	15% von 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,6+ 1,0) = 4,5 x 2,6 = **5,85** zu ~ 5.000 Nutzungen
g) Nachhaltigkeitsarbeit	5% von 15 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,0 + 1,0) = 0,75 x 2,0 = 1,5 zu ~ 100 Nutzungen

Ergänzende Erläuterung:

Durch die Mitarbeit des Jugendzentrums im Bereich der OGS – Betreuung verringert sich die regelmäßige wöchentliche Öffnungszeit auf 15 Stunden, hinzu treten im Schnitt einmal monatlich zusätzliche ca. 3 Stunden für den Bereich der (Jugend-)Kulturarbeit. Die Reduzierung der Öffnungszeiten wird Auswirkungen auf alle Bereiche der Nutzungszahlen aufweisen. Bereits jetzt ist aufgrund der Reduzierungen im Bereich der mobilen/aufsuchenden Arbeit ein BesucherInnenrückgang auch im JZ zu verzeichnen.

Doppischer Produktplan 2027/2028

Die Kosten für Honorarkräfte bleiben in etwa konstant, dies rührt daher, dass einerseits aufgrund der Stundenreduzierung weniger Honorarstunden anfallen, der Stundensatz aber infolge der Mindestlohnerhöhung angepasst wurde

Der Bereich der Jugendbildung erfährt aufgrund der Umstrukturierung der Öffnungszeiten eine Anpassung, d.h. es muss in einer Testphase eruiert werden, welche Angebote unter den gegebenen Bedingungen (zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen) in Zukunft möglich sein werden.

Der Bereich der Nachhaltigkeitsarbeit soll größtenteils in den Bereich der OGS – Betreuung überführt werden und findet punktuell im Ferienspaß bzw. im Rahmen der Jugendbildung statt

Das Budget für die OGS – Betreuung wird im Produkt der OGS abgebildet

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 2027	Anteil der Öffnungs-zeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außen-wertigkeit	Innen-wertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung, außerschulische ganzheitliche Bildung	20%	**15**	1,1	1,2	**2,3**	**6,9**	3.000
b	Jugendkultur	10%	**15**	1,6	1,2	**2,8**	**4,2**	1.600
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	**15**	1,9	1,2	**3,1**	**27,9**	18.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	**15**	1,2	1,6	**2,8**	**6,3**	180
e	Selbstorganisierte Gruppen	40%	**15**	1,8	1,0	**2,8**	**16,8**	6.000
f	Digitale Jugendarbeit	15%	**15**	1,6	1,0	**2,6**	**5,85**	5.000
g	Nachhaltigkeitsarbeit	5%	**15**	1,0	1,0	**2,0**	**1,5**	100

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Planung erfolgt 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 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.979	77.400	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.855	68.000	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	14.300	0	0	0	0	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.824	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.026	19.800	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	125	300	150	150	150	150	150
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	11.521	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.380	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	600	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	550	500	500	500	500	500
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500	500
06.02.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**119.605**	**103.750**	**104.650**	**104.650**	**104.650**	**104.650**	**104.650**
11 - Personalaufwendungen		364.396	393.260	363.210	366.540	369.910	373.300	376.740
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	256.006	277.370	252.240	254.760	257.310	259.880	262.480
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	906	4.320	5.440	5.490	5.550	5.600	5.660
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	31.825	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.02.01.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.831	21.480	19.500	19.690	19.890	20.090	20.290
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.216	58.270	53.710	54.250	54.790	55.340	55.890
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	384	1.820	2.320	2.350	2.370	2.390	2.420
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.227	0	0	0	0	0	0
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.878	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.497	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.274	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	3.186	0	0	0	0	0	0
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.548	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.02.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	10.373	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.465	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	12.465	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		14.384	14.500	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
06.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	14.384	14.500	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.370	7.480	7.480	7.480	7.480	7.490	7.490
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	30	30	30	30	40	40
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.980	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06.02.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.242	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.544600	Versicherungen	100	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	14	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**444.492**	**458.640**	**429.040**	**432.370**	**435.740**	**439.140**	**442.580**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-324.887**	**-354.890**	**-324.390**	**-327.720**	**-331.090**	**-334.490**	**-337.930**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-324.887**	**-354.890**	**-324.390**	**-327.720**	**-331.090**	**-334.490**	**-337.930**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-324.887**	**-354.890**	**-324.390**	**-327.720**	**-331.090**	**-334.490**	**-337.930**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-324.887**	**-354.890**	**-324.390**	**-327.720**	**-331.090**	**-334.490**	**-337.930**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-324.887**	**-354.890**	**-324.390**	**-327.720**	**-331.090**	**-334.490**	**-337.930**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.472	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	17.472	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0350.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (Stärkungspakt NRW)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**17.472**	**15.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.472**	**-15.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	74.019	74.019
6	Summe der investiven Auszahlungen	15.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	244.964	299.964
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-170.945**	**-225.945**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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 **71.500 €** aufgrund des Leistungsbescheides 2026 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 2027 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. Der Ansatz für das Jahr 2027 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 14.950 €.**

Investive Auszahlungen:

06.02.01/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Überarbeitungder Emporen und der Seminarräume, auch aufgrund der geplanten Nutzungsänderung (OGS-Realschule). Hierfür werden Mittel in Höhe von **11.000 €** benötigt.

2028:

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 **71.500 €** aufgrund des Leistungsbescheides 2026 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.

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. Der Ansatz für das Jahr 2028 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 14.950 €.**

Investive Auszahlungen:

06.02.01/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**
Überarbeitung des Jazzkellers, Bollerwagen mobile Jugendarbeit, neues Mobiliar für die Büros. Hierfür werden Mittel in Höhe von **11.000 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	**Zielgruppe**
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG; Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz	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 2019*	*HH-Jahr 2020*	*HH-Jahr 2021*	*HH-Jahr 2022*	*HH-Jahr 2023*	*HH-Jahr 2024/25*	*HH-Jahr 2026*	*HH-Jahr 2027*	*HH-Jahr 2028*
Teilnehmerzahl politische und soziale Bildung, Partizipation (Seminare, Theaterstücke, weitere Angebote) Theateraufführungen zur politischen Bildung	*14*	*0*	*200*	*200*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	*400*	*300*	*0*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
Kulturelle Jugendarbeit, z.B. Konzertreihe Open Stage Streetstyle	*500*	*500*	*500*	*500*	*250*	*100*	*100*	*400*	*400*
1 städt. Ferienfreizeit mit Kindern aus sozial benacht. Familien	*32*	*20 (1 Veranst.)*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*	*40*	*40*
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	*2.700*	*2.600*	*2.600*	*3.000*	*3.500*	*4.000*	*4.500*	*800*	*800*
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*200*	*200*
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	*210*	*210*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
Suchtpräventive Theaterstücke Klasse 8 sowie weitere Angebote im Bereich Suchtprävention in Klassen 7 und 9	*430*	*400*	*200*	*400*	*600*	*600*	*600*	*1000*	*1000*
Kooperation mit Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit	*0*	*0*	*200*	*200*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*k.A.*	*k.A.*
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	*406*	*400*	*400*	*k. A.*	*k.A.*	*k.A.*	*k.A.*	*k.A.*	*k.A.*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	*1,90*	*2,20*	*2,30*	*2,90*	*3,70*	*4,13*	*3,60*	*3,60*	*3,60*
davon Beschäftigte	*1,90*	*2,20*	*2,30*	*2,90*	*3,70*	*4,13*	*3,60*	*3,60*	*3,60*
davon Beamte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Doppischer Produktplan 2027/2028

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.
Neue bzw. vor kurzer Zeit konzipierte und erprobte Formate wie OOOOHAA und BusArt stehen unter finanziellem Vorbehalt, stärken das Selbstwirksamkeits- und das Selbstwertgefühl der jugendlichen KünstlerInnen tragen aber zur Identifikation mit dem und zur Attraktivität des Gemeinwesens und zur Wahrnehmbarkeit des JZ und der Stadt Schwelm generell bei.
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 und den veränderten zeitlichen und personellen Ressourcen.
Die exakten Nutzungszahlen für das Jahr 2025, die geprägt sind vom Sparhaushalt und der personellen Situation, sind dem Jahresbericht des Jugendzentrums zu entnehmen.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		153.022	155.500	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06.02.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.324	83.500	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	72.000	72.000	72.000	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	0
06.02.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	804	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	61.894	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		975	2.000	500	500	500	500	500
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975	2.000	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.832	0	0	0	0	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	64.832	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**218.828**	**157.500**	**152.800**	**152.800**	**152.800**	**152.800**	**152.800**
11	- Personalaufwendungen	213.014	264.810	213.040	214.890	216.740	218.610	220.510
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	163.841	184.000	143.620	145.060	146.510	147.970	149.450
06.02.02.501901	Honorare und ähnliches	2.895	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
06.02.02.501902	Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.662	14.230	11.120	11.230	11.340	11.450	11.570
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.603	37.580	29.300	29.600	29.890	30.190	30.490
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12	0	0	0	0	0	0
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.698	24.600	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.318	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.569	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	3.104	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.02.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen)	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (mobile Jugendarbeit)	706	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	332.512	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900	345.900
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	175.282	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	83.741	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	16.538	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	56.952	0	0	0	0	0	0
06.02.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.397	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	10	10	10	10	10
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62	500	500	500	500	500	500
06.02.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	831	0	0	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.165	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen	319	450	450	450	450	450	450
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	10	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**556.621**	**638.870**	**585.600**	**587.450**	**589.300**	**591.170**	**593.070**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-337.793**	**-481.370**	**-432.800**	**-434.650**	**-436.500**	**-438.370**	**-440.270**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-337.793**	**-481.370**	**-432.800**	**-434.650**	**-436.500**	**-438.370**	**-440.270**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-337.793**	**-481.370**	**-432.800**	**-434.650**	**-436.500**	**-438.370**	**-440.270**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-337.793**	**-481.370**	**-432.800**	**-434.650**	**-436.500**	**-438.370**	**-440.270**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-337.793**	**-481.370**	**-432.800**	**-434.650**	**-436.500**	**-438.370**	**-440.270**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.761	3.761
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.271	8.271
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.510**	**-4.510**

Doppischer Produktplan 2027/28

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**	

2027:

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 beträgt im Jahr 2026 19.321,00 €. Der Landeszuschuss für Sozialarbeit wird ab dem Haushaltsjahr 2026 ebenfalls auf dieser HHST verortet, es wird mit einem Zuschuss iHv 61.000 € kalkuliert. Der Anteil für Schwelm richtet sich nach Schülerzahlen und Sozialindex. Auf dieser Basis wird für das Jahr 2027 der Ansatz auf **80.300 €** 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 **10.500 €** nötig.

06.02.02.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche).**
Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Schwelm iHv 14.000,- € und Zuweisungen für die Schulsozialarbeit an die AWO iHv aktuell 221.135,98 € verbucht. Für 2027 wird ein Ansatz in Höhe von insgesamt **235.500 €** festgesetzt.

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: 6.000,00€ für den Vereinsbetrag, Sachmittel i. H. v. 5.000,00€. Hinzu kommen 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. Der Ansatz 2027 beträgt **105.000 €.**

2028:

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 ist im Jahr 2026 auf 19.321,00 € gesunken, perspektivisch ist in diesem Bereich mit sinkenden Zuschüssen zu rechnen, genaue Zahlen liegen noch nicht vor. Der Landeszuschuss für Sozialarbeit wird ab dem Haushaltsjahr 2026 ebenfalls auf dieser HHST verortet, es wird mit einem Zuschuss iHv 61.000 € kalkuliert. Der Anteil für Schwelm richtet sich nach Schülerzahlen und Sozialindex und kann demnach in den kommenden Jahren variieren. Auf der Basis der aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2026 wird für das Jahr 2028 der Ansatz dementsprechend auf **80.300 €** 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 **10.500 €** nötig.

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

Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Schwelm iHv 14.000,- € und Zuweisungen für die Schulsozialarbeit an die AWO iHv aktuell 221.135,98 € verbucht. Für 2028 wird ein Ansatz in Höhe von insgesamt **235.500 €** festgesetzt.

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: 6.000,00€ für den Vereinsbetrag, Sachmittel i. H. v. 5.000,00€. Hinzu kommen 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 2028 beträgt **105.000 €.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	**29**	**29**	**28**	**29**	**27**	**27**	**28**	**28**	**28**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,35**	**0,35**	**0,45**	**0,20**	**0,30**	**0,28**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
davon Beschäftigte	**0,35**	**0,35**	**0,45**	**0,20**	**0,30**	**0,28**	**0,10**	**0,10**	**0,10**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.285	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
06.02.03.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	70.285	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		55	0	0	0	0	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55	0	0	0	0	0	0
06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		29.397	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.03.471100	Aktivierte Eigenleistungen	29.397	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**99.737**	**61.100**	**61.300**	**61.300**	**61.300**	**61.300**	**61.300**
11 - Personalaufwendungen		12.042	12.500	13.000	13.130	13.260	13.400	13.530
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.558	9.990	10.360	10.460	10.560	10.670	10.780
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	740	770	800	810	820	830	830
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.744	1.740	1.840	1.860	1.880	1.900	1.920
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.368	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.368	20.000	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	0
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		87.550	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	87.550	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	150	0	0	0	0	0
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
06.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	0	0	0	0	0
06.02.03.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.549950	Aufwandswirksame Auflösung von Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**113.963**	**142.650**	**143.000**	**143.130**	**143.260**	**143.400**	**143.530**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-14.226**	**-81.550**	**-81.700**	**-81.830**	**-81.960**	**-82.100**	**-82.230**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-14.226**	**-81.550**	**-81.700**	**-81.830**	**-81.960**	**-82.100**	**-82.230**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-14.226**	**-81.550**	**-81.700**	**-81.830**	**-81.960**	**-82.100**	**-82.230**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-14.226**	**-81.550**	**-81.700**	**-81.830**	**-81.960**	**-82.100**	**-82.230**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-14.226**	**-81.550**	**-81.700**	**-81.830**	**-81.960**	**-82.100**	**-82.230**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0326.681100	Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0351.681100	Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0353.681100	Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0356.681801	Spenden Multisportanlage Arena Brambecke	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		399.644	185.800	187.700	0	189.500	191.400	193.300	195.300
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	102.861	185.800	187.700	0	189.500	191.400	193.300	195.300

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0326.785210	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0342.785200	Spielplatz Wiesengrund (investive Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0351.785200	Jugendsportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0353.785200	Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	296.784	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0356.785200	Multisportanlage Arena Brambecke	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.919	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	34.919	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**434.563**	**208.800**	**210.700**	**0**	**212.500**	**214.400**	**216.300**	**218.300**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-434.563**	**-208.800**	**-210.700**	**0**	**-212.500**	**-214.400**	**-216.300**	**-218.300**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	261.875	376.875
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	261.875	376.875
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-251.875**	**-366.875**
Maßnahme:										
81 Sanierung von Kinderspielplätzen										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.800	187.700	0	189.500	191.400	193.300	195.300	845.082	1.802.282
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	185.800	187.700	0	189.500	191.400	193.300	195.300	845.082	1.802.282
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-185.800**	**-187.700**	**0**	**-189.500**	**-191.400**	**-193.300**	**-195.300**	**-845.082**	**-1.802.282**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 Wiesengrund (investive Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0	37.602	37.602
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.602**	**-37.602**
Maßnahme:									
351 Jugendsportpark Wilhelmshöhe									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	134.000	134.000
06.02.03/0351.681100 Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	134.000	134.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	228.153	228.153
06.02.03/0351.785200 Jugendsportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	228.153	228.153
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.153**	**-94.153**
Maßnahme:									
353 Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.750	100.750
06.02.03/0353.681100 Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	100.750	100.750
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	311.660	311.660
06.02.03/0353.785200 Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	311.660	311.660

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.910**	**-210.910**
Maßnahme:									
356 Multisportanlage Arena Provo Brambecke									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.299	16.299
06.02.03/0356.681801 Spenden Multisportanlage Arena Brambecke	0	0	0	0	0	0	0	16.299	16.299
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.161	8.161
06.02.03/0356.785200 Multisportanlage Arena Brambecke	0	0	0	0	0	0	0	8.161	8.161
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.137**	**8.137**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.978**	**14.978**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen

06.02.03.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Für das Jahr 2027 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 **187.700 €** inbegriffen.

2028:

Aufwendungen:

06.02.03.521601 **(Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**
Für das Jahr 2028 wird ein Ansatz i. H. v. **20.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/28

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 **189.500 €** inbegriffen.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.436	252.550	220.300	2.320.300	2.320.300	2.320.300	2.320.300
3 + Sonstige Transfererträge	3.330.427	1.551.000	1.629.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.177	1.191.700	1.065.200	1.058.400	1.058.400	1.058.400	1.058.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.667	251.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.703.707**	**3.246.250**	**2.915.500**	**4.778.700**	**4.778.700**	**4.778.700**	**4.778.700**
11 - Personalaufwendungen	2.280.077	2.554.514	2.647.637	2.674.081	2.700.827	2.727.848	2.755.143
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.223	85.350	86.350	86.350	86.350	86.350	86.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.341	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	15.283.679	15.108.850	16.022.850	18.540.700	18.540.700	18.540.700	18.540.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.273	45.690	46.530	41.080	41.130	41.180	41.230
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**17.685.592**	**17.794.504**	**18.803.467**	**21.342.311**	**21.369.107**	**21.396.178**	**21.423.523**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.981.884**	**-14.548.254**	**-15.887.967**	**-16.563.611**	**-16.590.407**	**-16.617.478**	**-16.644.823**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-12.981.884**	**-14.548.254**	**-15.887.967**	**-16.563.611**	**-16.590.407**	**-16.617.478**	**-16.644.823**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-12.981.884**	**-14.548.254**	**-15.887.967**	**-16.563.611**	**-16.590.407**	**-16.617.478**	**-16.644.823**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-12.981.884**	**-14.548.254**	**-15.887.967**	**-16.563.611**	**-16.590.407**	**-16.617.478**	**-16.644.823**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-12.981.884**	**-14.548.254**	**-15.887.967**	**-16.563.611**	**-16.590.407**	**-16.617.478**	**-16.644.823**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	**200**	**200**	**140**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,80**	**0,65**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beschäftigte	**0,80**	**0,65**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		62.743	65.720	56.310	56.870	57.440	58.010	58.600
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.659	51.030	43.740	44.180	44.620	45.070	45.520
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.770	3.950	3.390	3.420	3.460	3.490	3.530
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.313	10.740	9.180	9.270	9.360	9.450	9.550
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		19	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	19	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.905	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	895	500	500	500	500	500	500
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.667**	**71.470**	**62.060**	**62.620**	**63.190**	**63.760**	**64.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-64.667**	**-71.470**	**-62.060**	**-62.620**	**-63.190**	**-63.760**	**-64.350**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-64.667**	**-71.470**	**-62.060**	**-62.620**	**-63.190**	**-63.760**	**-64.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-64.667**	**-71.470**	**-62.060**	**-62.620**	**-63.190**	**-63.760**	**-64.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-64.667**	**-71.470**	**-62.060**	**-62.620**	**-63.190**	**-63.760**	**-64.350**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-64.667**	**-71.470**	**-62.060**	**-62.620**	**-63.190**	**-63.760**	**-64.350**

Doppischer Produktplan 2027/2028

85Produktbereich	**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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	**70**	**80**	**72**	**80**	**80**	**k.A.**	**80**	**85**	**85**
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	**220**	**200**	**180**	**200**	**210**	**k.A.**	**210**	**200**	**200**
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	**320**	**290**	**155**	**160**	**165**	**k.A.**	**160**	**120**	**120**
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	**260**	**230**	**125**	**135**	**130**	**k.A.**	**80**	**70**	**70**
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	**130**	**115**	**55**	**70**	**60**	**k.A.**	**50**	**50**	**50**
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	**70**	**60**	**60**	**60**	**40**	**k.A.**	**15**	**10**	**10**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**2,58**	**2,75**	**2,30**	**2,30**	**2,85**	**2,85**	**3,65**	**3,65**	**3,65**
davon Beschäftigte	**0,75**	**0,75**	**0,25**	**0,50**	**1,05**	**1,05**	**1,85**	**1,85**	**1,85**
davon Beamte	**1,83**	**2,00**	**2,05**	**1,80**	**1,80**	**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 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		257.656	229.494	236.638	239.001	241.385	243.811	246.238
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	110.289	112.680	117.650	118.830	120.010	121.220	122.430
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.102	47.490	48.320	48.800	49.290	49.780	50.280
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.572	3.680	3.740	3.780	3.820	3.860	3.900
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.032	10.310	10.560	10.660	10.770	10.880	10.980
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.870	4.724	4.068	4.109	4.150	4.192	4.234
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	68.134	38.270	42.070	42.490	42.910	43.340	43.770
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.656	12.340	10.230	10.332	10.435	10.539	10.644
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.035	6.900	6.950	7.000	7.050	7.100	7.150
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	203	600	600	600	600	600	600
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	150	150	150	150	150	150
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.245	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**262.690**	**236.394**	**243.588**	**246.001**	**248.435**	**250.911**	**253.388**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-262.690**	**-236.394**	**-243.588**	**-246.001**	**-248.435**	**-250.911**	**-253.388**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-262.690**	**-236.394**	**-243.588**	**-246.001**	**-248.435**	**-250.911**	**-253.388**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-262.690**	**-236.394**	**-243.588**	**-246.001**	**-248.435**	**-250.911**	**-253.388**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-262.690**	**-236.394**	**-243.588**	**-246.001**	**-248.435**	**-250.911**	**-253.388**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-262.690**	**-236.394**	**-243.588**	**-246.001**	**-248.435**	**-250.911**	**-253.388**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	**Zielgruppe**
Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB	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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII		17	12	12	12	12	10	8	6
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII		20	20	20	20	20	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	2	2	2	4	7	10	15	15
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	2	15	7	7	7	7	10	25	25
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	130	130	105	105	105	105	105	145	145
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	4	7	11	12	12	13	10	13	13
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	50	50	51	50	47	47	40	42	42
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	42	42	48	47	47	40	40	47	47
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	2	2	2	3	3	3	2	3	3
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	10	10	10	10	10	10	10	24	24
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	5	5	5	5	6	6	6	15	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	10,79	10,51	10,36	13,74	16,44	16,44	15,18	16,54	16,54
davon Beschäftigte	9,89	9,81	9,66	13,04	15,04	15,04	13,08	14,44	14,44
davon Beamte	0,90	0,70	0,70	0,70	1,40	1,40	2,10	2,10	2,10

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		154.025	146.400	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
06.03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	152.501	146.400	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.524	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		2.893.452	1.355.000	1.436.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	901.089	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	773.629	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
06.03.03.422102	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs	1.210.840	600.000	430.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	7.895	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.808	43.200	14.700	7.900	7.900	7.900	7.900
06.03.03.448102	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	115.808	43.200	14.700	7.900	7.900	7.900	7.900
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		33.327	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.356	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.971	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.196.613**	**1.544.600**	**1.603.200**	**1.366.400**	**1.366.400**	**1.366.400**	**1.366.400**
11 - Personalaufwendungen		1.065.886	1.277.457	1.359.164	1.372.749	1.386.474	1.400.339	1.414.356
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	76.887	69.570	63.450	64.080	64.720	65.370	66.020
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	753.911	915.640	991.350	1.001.260	1.011.270	1.021.380	1.031.600
06.03.03.501901	Honorare und ähnliches	180	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.084	70.250	76.690	77.460	78.230	79.010	79.800
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	161.906	194.540	215.680	217.830	220.010	222.210	224.440
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.217	2.917	2.194	2.216	2.238	2.260	2.283
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.077	16.480	7.500	7.580	7.660	7.740	7.820
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.624	8.060	2.300	2.323	2.346	2.369	2.393
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.081	5.000	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	0
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.524	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.564	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.313	0	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	5.313	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		9.431.461	8.899.250	10.012.400	10.441.650	10.441.650	10.441.650	10.441.650
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.621.552	2.525.250	3.000.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533105	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII	501.767	432.600	622.400	684.650	684.650	684.650	684.650
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.532.776	5.341.400	5.960.000	6.407.000	6.407.000	6.407.000	6.407.000
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	775.366	600.000	430.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.423	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	84	70	70	70	70	70	70
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.194	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.104	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.041	2.500	2.500	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	0
06.03.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**10.521.164**	**10.198.277**	**11.393.134**	**11.835.969**	**11.849.694**	**11.863.559**	**11.877.576**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-7.324.551**	**-8.653.677**	**-9.789.934**	**-10.469.569**	**-10.483.294**	**-10.497.159**	**-10.511.176**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-7.324.551**	**-8.653.677**	**-9.789.934**	**-10.469.569**	**-10.483.294**	**-10.497.159**	**-10.511.176**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-7.324.551**	**-8.653.677**	**-9.789.934**	**-10.469.569**	**-10.483.294**	**-10.497.159**	**-10.511.176**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-7.324.551**	**-8.653.677**	**-9.789.934**	**-10.469.569**	**-10.483.294**	**-10.497.159**	**-10.511.176**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-7.324.551**	**-8.653.677**	**-9.789.934**	**-10.469.569**	**-10.483.294**	**-10.497.159**	**-10.511.176**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	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
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-196**	**-196**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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 aktuell ein Zuschuss i. H. v. **152.500 €** 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 und auf Basis des RE 2025 wurde der Ansatz nunmehr mit **600.000 €** 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 **400.000 €.**

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 sinkender Fallzahlen (Vollendung des 21. Lebensjahres) sinken die jährlichen Zuschüsse kontinuierlich. Der Ansatz für 2027 beträgt **430.000 €.**

06.03.03.448102 **(Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMAs))**
Veranschlagung einer Verwaltungskostenpauschale. Der Ansatz für 2027 beträgt aufgrund der sinkenden Fallzahlen **14.700 €.**

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).	2.946.000 €
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	**3.000.000 €**

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 2027 wird auf Basis der Vorjahre mit 20 Fällen gegen die Stadt Schwelm kalkuliert. Die durchschnittlichen Kosten dieser Fälle belaufen sich aktuell auf ca. 25.050,00 €, wobei diese starken Schwankungen unterliegen. Daher werden **622.400 €** 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). Kontinuierlich steigende Kostensätze sowie kostenintensive Einzelfälle bewirken den Anstieg der Ausgaben. Der Ansatz für 2027 wird auf **5.960.000 €** 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. Für 2026 wird von 7 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz beläuft sich daher auf **430.000 €.**

2028:

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 aktuell ein Zuschuss i. H. v. **152.500 €** 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 und auf Basis des RE 2025 wurde der Ansatz nunmehr mit **600.000 €** 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 **400.000 €.**

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 sinkender Fallzahlen (Vollendung des 21. Lebensjahres) sinken die jährlichen Zuschüsse kontinuierlich. Der Ansatz für 2028 beträgt **200.000 €.**

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).	3.096.000 €
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	**3.150.000 €**

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 2028 wird auf Basis der Vorjahre mit 20 Fällen gegen die Stadt Schwelm kalkuliert. Die durchschnittlichen Kosten dieser Fälle belaufen sich aktuell auf ca. 25.050,00 €, wobei diese starken Schwankungen unterliegen. Daher werden **684.650 €** 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). Kontinuierlich steigende Kostensätze sowie kostenintensive Einzelfälle bewirken den Anstieg der Ausgaben Der Ansatz für 2028 wird auf **6.407.000 €** 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. Für 2028 wird von 4 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz beläuft sich daher auf **200.000 €.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	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	170	170
Pool und Team					4x Pool 1x Team	4x Pool 1x Team	4xPool 1xTeam	4xPool 1xTeam	4xPool 1xTeam
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,90	2,10	2,25	2,45	2,69	3,29	4,79	4,79	4,79
davon Beschäftigte	1,20	1,30	1,15	1,15	1,09	2,69	3,89	3,89	3,89
davon Beamte	0,70	0,80	1,10	1,30	1,60	0,60	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.411	106.150	67.800	2.167.800	2.167.800	2.167.800	2.167.800
06.03.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
06.03.04.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	75.411	106.150	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
3 + Sonstige Transfererträge		265.481	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.03.04.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.088	0	0	0	0	0	0
06.03.04.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	249.394	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.03.04.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		352	250.000	0	0	0	0	0
06.03.04.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	352	250.000	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**341.244**	**377.150**	**92.800**	**2.192.800**	**2.192.800**	**2.192.800**	**2.192.800**
11 - Personalaufwendungen		272.925	372.620	374.780	378.529	382.308	386.138	389.988
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	32.951	29.810	27.190	27.460	27.740	28.020	28.300
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	180.520	256.160	264.260	266.900	269.570	272.270	274.990
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.989	19.850	20.470	20.680	20.880	21.090	21.300
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.938	55.030	57.710	58.290	58.870	59.460	60.050
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.941	1.250	940	949	958	968	978
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.461	7.060	3.220	3.250	3.280	3.310	3.340
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.125	3.460	990	1.000	1.010	1.020	1.030
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.139.376	4.360.950	4.169.100	6.257.700	6.257.700	6.257.700	6.257.700

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.429.974	1.364.200	1.526.300	1.633.200	1.633.200	1.633.200	1.633.200
06.03.04.533103	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)	1.885.390	1.909.250	1.892.800	1.774.500	1.774.500	1.774.500	1.774.500
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	824.012	1.087.500	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
06.03.04.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		104	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	10	10	10	10	10
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96	1.000	1.000	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	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.412.406**	**4.734.580**	**4.544.890**	**6.637.239**	**6.641.018**	**6.644.848**	**6.648.698**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-4.071.161**	**-4.357.430**	**-4.452.090**	**-4.444.439**	**-4.448.218**	**-4.452.048**	**-4.455.898**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-4.071.161**	**-4.357.430**	**-4.452.090**	**-4.444.439**	**-4.448.218**	**-4.452.048**	**-4.455.898**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-4.071.161**	**-4.357.430**	**-4.452.090**	**-4.444.439**	**-4.448.218**	**-4.452.048**	**-4.455.898**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-4.071.161**	**-4.357.430**	**-4.452.090**	**-4.444.439**	**-4.448.218**	**-4.452.048**	**-4.455.898**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-4.071.161**	**-4.357.430**	**-4.452.090**	**-4.444.439**	**-4.448.218**	**-4.452.048**	**-4.455.898**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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 Zuschuss ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Der Ansatz beträgt **67.800 €**

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 2027 wird auf **25.000 €** 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; im Jahr 2026 fallen hier Kosten iHv 158.560,- € an (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 1.366.300 € für ambulante Eingliederungshilfe sowie 160.000 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz i. H. v. **1.526.300 €** ergibt. Die Steigerung des Ansatzes ist auch durch sinkende Ausgaben im Produkt 06.03.04.533200 zu erklären.

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: **1.892.800 €**

06.03.04.533200 **(Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)**
Diese Mittel werden für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) benötigt. Der Ansatz beträgt **750.000 €**.

2028:

Erträge:

06.03.04.414100 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**
Die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen soll schrittweise in die Kinder und Jugendhilfe zusammengeführt werden. Ziel ist eine inklusive Lösung, bei der betroffene Familien ab 2028 alle Leistungen aus einer Hand vom Jugendamt erhalten. Ein aktueller Gesetzesentwurf der Bundesregierung bereitet derzeit die konkrete strukturelle Umsetzung Zusammenführung vor. Der Ansatz beträgt **2.100.000 €**

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 Zuschuss ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Der Ansatz beträgt **67.800 €**

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 2028 wird auf **25.000 €** 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; im Jahr 2026 fallen hier Kosten iHv 158.560,- € an (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 1.366.300 € für ambulante Eingliederungshilfe sowie 160.000 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz i. H. v. **1.633.200 €** ergibt. Die Steigerung des Ansatzes ist auch durch sinkende Ausgaben im Produkt 06.03.04.533200 zu erklären.

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: **1.774.000 €**

06.03.04.533200 **(Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)**
Diese Mittel werden für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) benötigt. Der Ansatz beträgt **750.000 €**.

06.03.04.533900 **(Sonstige soziale Leistungen)**
Die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen soll schrittweise in die Kinder und Jugendhilfe zusammengeführt werden. Ziel ist eine inklusive Lösung, bei der betroffene Familien ab 2028 alle Leistungen aus einer Hand vom Jugendamt erhalten. Ein aktueller Gesetzesentwurf der Bundesregierung bereitet derzeit die konkrete strukturelle Umsetzung Zusammenführung vor. Der Ansatz beträgt **2.100.000 €**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Adoptionen	**3**	**6**	**k.A.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bewerberberatung	**6**	**10**	**k.A.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adoptionsnachsorge und -betreuung	**6**	**6**	**k.A.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,80**	**0,80**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beschäftigte	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon Beamte	**0,50**	**0,50**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**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 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**57.000**	**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**	**-57.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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 €.**

2028:

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 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	**270**	**270**	**290**	**270**	**270**	**270**	**200**	**190**	**190**
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	**5**	**6**	**2**	**5**	**5**	**5**	**3**	**4**	**4**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,60**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**
davon Beschäftigte	**0,60**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,05**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500	500	500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen		92.434	95.960	101.440	102.450	103.490	104.520	105.560
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.330	74.420	78.630	79.410	80.210	81.010	81.820
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.528	5.770	6.090	6.150	6.220	6.280	6.340
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.416	15.770	16.720	16.890	17.060	17.230	17.400
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	160	0	0	0	0	0	0
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		595	500	500	500	500	500	500
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	590	500	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**93.028**	**97.760**	**103.240**	**104.250**	**105.290**	**106.320**	**107.360**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-93.028**	**-97.260**	**-102.740**	**-103.750**	**-104.790**	**-105.820**	**-106.860**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-93.028**	**-97.260**	**-102.740**	**-103.750**	**-104.790**	**-105.820**	**-106.860**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-93.028**	**-97.260**	**-102.740**	**-103.750**	**-104.790**	**-105.820**	**-106.860**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-93.028**	**-97.260**	**-102.740**	**-103.750**	**-104.790**	**-105.820**	**-106.860**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-93.028**	**-97.260**	**-102.740**	**-103.750**	**-104.790**	**-105.820**	**-106.860**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,06**	**2,20**	**1,50**	**1,70**	**1,70**	**1,70**	**1,70**	**1,70**	**1,70**
davon Beschäftigte	**1,06**	**0,70**	**0,50**	**0,70**	**0,70**	**0,70**	**1,70**	**1,70**	**1,70**
davon Beamte	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		150.564	164.900	159.930	161.530	163.140	164.780	166.430
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.004	121.940	124.230	125.470	126.720	127.990	129.270
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.932	9.310	9.490	9.590	9.680	9.780	9.880
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.628	25.210	26.210	26.470	26.740	27.010	27.280
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.300	0	0	0	0	0
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.140	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72	350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72	350	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	100
06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.726	17.200	17.000	11.500	11.500	11.500	11.500
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.722	14.200	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**155.362**	**182.550**	**183.380**	**179.480**	**181.090**	**182.730**	**184.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-155.362**	**-182.550**	**-183.380**	**-179.480**	**-181.090**	**-182.730**	**-184.380**
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-155.362**	**-182.550**	**-183.380**	**-179.480**	**-181.090**	**-182.730**	**-184.380**
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-155.362**	**-182.550**	**-183.380**	**-179.480**	**-181.090**	**-182.730**	**-184.380**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-155.362**	**-182.550**	**-183.380**	**-179.480**	**-181.090**	**-182.730**	**-184.380**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-155.362**	**-182.550**	**-183.380**	**-179.480**	**-181.090**	**-182.730**	**-184.380**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.283	2.283
7	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.283**	**-2.283**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

Aufwendungen:

06.03.07.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Die Kosten der Supervisionen werden über diese HHST abgerechnet. Für den PKD und ASD ist je 1 Supervision mit 2.500,- eingelant. Die Qualifizierung zum Jugendhilfeplaner wird mit 5.500,- einkalkuliert. Zudem werden hierüber die Fortbildungskosten für Mitarbeiter abgebildet. Der Ansatz für 2027 beträgt daher **16.500 €**.

2028:

Aufwendungen:

06.03.07.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Die Kosten der Supervisionen werden über diese HHST abgerechnet. Für den PKD und ASD ist je 1 Supervision mit 2.500,- eingeplant. Zudem werden hierüber die Fortbildungskosten für Mitarbeiter abgebildet. Der Ansatz für 2028 beträgt daher **11.000 €**.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	**380**	**400**	**407**	**416**	**400**	**400**	**480**	**400**	**400**
Anzahl der Heranziehungsfälle	**570**	**650**	**600**	**650**	**600**	**600**	**500**	**460**	**450**
Anzahl der Altfälle	**130**	**122**	**123**	**125**	**100**	**80**	**30**	**0**	**0**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**1,89**	**2,28**	**2,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**
davon Beschäftigte	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**0,30**	**0,30**
davon Beamte	**1,59**	**1,98**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**

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 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		171.494	175.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	23.170	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	148.323	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		973.369	1.148.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	973.369	1.148.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.399	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	7.399	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.152.262**	**1.323.000**	**1.218.000**	**1.218.000**	**1.218.000**	**1.218.000**	**1.218.000**
11 - Personalaufwendungen		365.828	335.863	346.375	349.822	353.330	356.850	360.441
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	117.225	118.840	121.610	122.820	124.050	125.290	126.550
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	125.459	125.360	130.570	131.870	133.190	134.520	135.870
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.712	9.700	10.120	10.220	10.320	10.420	10.530
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.951	26.800	28.230	28.510	28.800	29.080	29.380
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.414	4.983	4.205	4.247	4.289	4.332	4.375
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	66.822	37.510	41.190	41.600	42.020	42.440	42.860
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.245	12.670	10.450	10.555	10.661	10.768	10.876
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.069	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	80.069	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.028	0	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	5.028	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.427.020	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	1.427.020	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		482	1.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0	0
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	482	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.878.427**	**1.916.873**	**1.923.375**	**1.926.822**	**1.930.330**	**1.933.850**	**1.937.441**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-726.166**	**-593.873**	**-705.375**	**-708.822**	**-712.330**	**-715.850**	**-719.441**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-726.166**	**-593.873**	**-705.375**	**-708.822**	**-712.330**	**-715.850**	**-719.441**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-726.166**	**-593.873**	**-705.375**	**-708.822**	**-712.330**	**-715.850**	**-719.441**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-726.166**	**-593.873**	**-705.375**	**-708.822**	**-712.330**	**-715.850**	**-719.441**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-726.166**	**-593.873**	**-705.375**	**-708.822**	**-712.330**	**-715.850**	**-719.441**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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 **18.000 €.**

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 **150.000 €** 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 **1.050.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

06.03.08.523100 **(Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land)**
Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 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 **75.000 €** 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. Der Ansatz wird mit **1.500.000 €** veranschlagt.

2028:

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 **18.000 €.**

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 **150.000 €** 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 **1.050.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

06.03.08.523100 **(Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land)**
Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 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 **75.000 €** 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. Der Ansatz wird mit **1.500.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,10**	**0,10**	**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**	**0,10**
davon Beamte	**0,00**	**0,00**	**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 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		13.589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**13.589**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11 - Personalaufwendungen		12.042	12.500	13.000	13.130	13.260	13.400	13.530
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.558	9.990	10.360	10.460	10.560	10.670	10.780
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	740	770	800	810	820	830	830
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.744	1.740	1.840	1.860	1.880	1.900	1.920
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		285.802	287.100	279.800	279.800	279.800	279.800	279.800

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	78.761	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	207.041	207.100	207.800	207.800	207.800	207.800	207.800
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	0	0	0	0	0	0
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0	0
06.03.09.549511	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zuw/Zusch für lfd. Zwecke an Gem/GV)	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**297.848**	**299.600**	**292.800**	**292.930**	**293.060**	**293.200**	**293.330**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-284.259**	**-298.600**	**-291.800**	**-291.930**	**-292.060**	**-292.200**	**-292.330**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-284.259**	**-298.600**	**-291.800**	**-291.930**	**-292.060**	**-292.200**	**-292.330**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-284.259**	**-298.600**	**-291.800**	**-291.930**	**-292.060**	**-292.200**	**-292.330**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-284.259**	**-298.600**	**-291.800**	**-291.930**	**-292.060**	**-292.200**	**-292.330**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-284.259**	**-298.600**	**-291.800**	**-291.930**	**-292.060**	**-292.200**	**-292.330**

Doppischer Produktplan 2027/28

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:

2027:

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. Auf Basis der Berechnungen für das Jahr 2026 wird der Ansatz für das Jahr 2027 mit **72.000 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Der Ansatz (**207.800 €**) dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	59.056,00 €
ProFamilia	3.476,00 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	126.475,00 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000,00 €
Beratungsstelle Ombudschaft	840,00 €
Youth Worker	2.907,00
Gesamt	**207.754,00 €**

2028:

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. Auf Basis der Berechnungne für das Jahr 2026 wird der Ansatz für das Jahr 2028 mit **72.000 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**
Der Ansatz (**207.800 €**) dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	59.056,00 €
ProFamilia	3.476,00 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	126.475,00 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000,00 €
Beratungsstelle Ombudschaft	840,00 €
Youth Worker	2.907,00 €
Gesamt	**207.754,00 €**