

Produktplan 2023

Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 36.02 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt 36.02.01 **Kinder- und Jugendarbeit**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Einrichtungen der Jugendpflege. Jugendfreizeitzentren der öffentlichen u. freien Träger, Kinderspielplätze, Veranstaltungen und Aktionen für Kinder und Jugendliche. Schwerpunkte: Jugendsozialarbeit zur Förderung der schulischen und beruflichen Bildung, Jugendverbandsarbeit durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit freien Trägern und selbstorganisierten Kinder- und Jugendgruppen, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Migration, Integration und Inklusion, politische und soziale Bildung, schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit, interkulturelle und kulturelle Kinder- und Jugendarbeit, sportlich und freizeitorientierte Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Ferien- und Freizeitmaßnahmen, internationale Jugendarbeit, geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit.

Ziele

Sicherung und bedarfsgerechte Umsetzung einer qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit und sukzessive Erweiterung der Aufgabenschwerpunkte im Rahmen der verfügbaren Mittel, speziell im Bereich der bildungsrelevanten pädagogischen Angebote. Beibehaltung der Ferienspiele für Kinder und Ausweitung der Ferienspiele für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Ferienangebote und Bildungsangebote in Form von Seminaren und Workshops.

Auftrag

SGB VIII (KJHG)/ 3. AG-KJHG (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 51.2 - Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Auslastung der Kursangebote im Bildungs- und Kreativbereich	%	50	100	100	
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5	
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen*	Anzahl	6.500	6.500	6.500	
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	180	700	700	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	14,90	14,77	14,77	
Produktergebnis/ Jugendlicher	Euro	-249,71	-257,76	-293,59	-35,83

Erläuterungen

* Der Wert der Messzahl "Altersgruppe der 6 bis 20 jährigen" beinhaltet u. a. Besucher umliegender Städte und Gemeinden.

Produktplan 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.390,51	265.766	272.448	271.479	271.510	268.391
	36.02.01.414100 Zuweisungen vom Land	240.696,41	145.000	146.272	148.203	150.134	152.065
	36.02.01.414100-0514 Zuweisungen vom Land	0,00	29.516	39.516	39.516	39.516	39.516
	36.02.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500,00	16.500	16.260	16.260	16.260	16.260
	36.02.01.414500 Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	500,00	0	500	500	500	500
	36.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	84.194,10	74.750	69.900	67.000	65.100	60.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.292,82	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650
	36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	6.553,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36.02.01.441200 Mieten und Pachten	2.602,32	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	36.02.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	11.137,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.106,66	117.060	125.070	125.070	125.070	125.070
	36.02.01.442100 Erstattungen vom Land	1.094,65	0	0	0	0	0
	36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	338,16	500	100	100	100	100
	36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	592,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen	664,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.884,33	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	555,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	112.977,43	109.360	112.970	112.970	112.970	112.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,18	0	0	0	0	0
	36.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	22,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	443,66	27.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	36.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	443,66	27.000	17.200	17.200	17.200	17.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.255,83	472.476	477.368	476.399	476.430	473.311

Produktplan 2023

Produktbereich 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 36.02 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt 36.02.01 **Kinder- und Jugendarbeit**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
11	- Personalaufwendungen	980.665,71	981.400	1.134.600	1.143.900	1.158.800	1.178.400
36.02.01.501100	Bezüge Beamte	33.596,84	35.400	36.500	36.900	37.300	37.600
36.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte	722.487,66	723.100	841.400	858.100	869.000	884.300
36.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	46.038,03	45.800	52.800	53.900	54.700	55.700
36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	153.129,58	153.700	182.200	185.500	187.600	190.000
36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	1.271,60	1.400	1.300	1.300	1.300	1.200
36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	24.142,00	22.000	20.400	8.200	8.900	9.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.074,75	235.100	260.100	239.600	252.600	239.600
36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.570,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	31.736,44	30.000	42.500	35.000	35.000	35.000
36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	10.123,12	9.500	10.100	10.100	10.100	10.100
36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	953,90	0	0	0	0	0
36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	43.511,54	41.100	50.000	37.000	50.000	37.000
36.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.035,60	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.849,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.02.01.523600-0514	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.763,24	0	0	0	0	0
36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,94	0	0	0	0	0
36.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	71.218,72	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
36.02.01.525100	Erstattungen an das Land	13.764,48	0	0	0	0	0
36.02.01.525100-0514	Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83.370,07	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
36.02.01.529100-0514	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.157,69	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
36.02.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.257,41	185.350	201.950	208.200	209.600	213.000

Produktplan 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	119.947,12	172.950	189.250	195.350	196.700	200.950
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.717,00	12.300	12.600	12.750	12.800	11.950
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	5.593,29	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	159.447,00	146.140	148.900	148.900	148.900	148.900
36.02.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	147.884,00	131.500	132.760	132.760	132.760	132.760
36.02.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.531800-0512	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	3.923,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
36.02.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	7.640,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.844,19	185.860	193.380	189.880	193.380	189.880
36.02.01.542100-0512	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.270,28	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
36.02.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.600,80	15.400	14.300	14.300	14.300	14.300
36.02.01.542600	Honorarkräfte	41.287,39	70.000	74.500	74.500	74.500	74.500
36.02.01.542600-0514	Honorarkräfte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.392,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.696,33	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	22.524,53	46.940	48.000	48.000	48.000	48.000
36.02.01.543000-0514	Geschäftsaufwendungen	2.232,86	8.000	11.500	8.000	11.500	8.000
36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.396,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	409,20	420	480	480	480	480
36.02.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.438,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.02.01.549200-0512	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
36.02.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	595,15	600	500	500	500	500
36.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.710.289,06	1.733.850	1.938.930	1.930.480	1.963.280	1.969.780
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.229.033,23	-1.261.374	-1.461.562	-1.454.081	-1.486.850	-1.496.469
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.229.033,23	-1.261.374	-1.461.562	-1.454.081	-1.486.850	-1.496.469
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.229.033,23	-1.261.374	-1.461.562	-1.454.081	-1.486.850	-1.496.469
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		394.058,93	414.098	446.797	472.975	474.855	474.805
36.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		394.058,93	414.098	446.797	472.975	474.855	474.805
29 = Teilergebnis		-1.623.092,16	-1.675.472	-1.908.359	-1.927.056	-1.961.705	-1.971.274
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.623.092,16	-1.675.472	-1.908.359	-1.927.056	-1.961.705	-1.971.274

Produktplan 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		6.962,07	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Dach, Heizung, Elektro, Sanitär		6.962,07	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		51.141,38	69.600	166.200	0	66.200	66.200	66.200
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung		47.838,48	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen		3.302,90	24.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200
36.02.01/0684.782600 Skatepark - Neugestaltung		0,00	0	100.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		58.103,45	69.600	166.200	0	66.200	66.200	66.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.103,45	-69.600	-166.200	0	-66.200	-66.200	-66.200

Produktplan 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	36.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Verpflicht.-ermächt. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.846	12.846
	36.02.01/0012.782600 Schulsozialarbeiter - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	12.846	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.846	-12.846
130	Bolz- u. Kinderspielplätze									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.838,48	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	561.434	801.434
	36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	47.838,48	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	561.434	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.838,48	-45.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-561.434	-801.434
684	Skatepark - Neugestaltung									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	36.02.01/0684.782600 Skatepark - Neugestaltung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Produktplan 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflicht.-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	ermächt.	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.440.791	1.440.791
Summe der investiven Auszahlungen	10.264,97	24.600	6.200	0	6.200	6.200	6.200	2.098.527	2.123.327
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.264,97	-24.600	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200	-657.736	-682.536