

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	136.300	162.300	168.300	180.800	193.400	205.900	207.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	116.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	806.200	751.200	751.200	751.200	751.200	750.000	750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	84.000	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.963.900	2.119.200	2.154.700	2.183.600	2.213.100	2.243.000	2.273.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	88.948	36.200	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.195.848</b>	<b>3.266.800</b>	<b>3.305.000</b>	<b>3.346.400</b>	<b>3.388.500</b>	<b>3.429.700</b>	<b>3.461.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	2.207.537	2.354.081	2.345.900	2.326.400	2.282.930	2.264.750	2.205.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	560.700	480.600	481.700	481.900	481.900	482.900	483.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	64.500	91.350	100.550	108.250	119.750	126.650	127.550
15	- Transferaufwendungen	0	8.295.150	8.981.300	9.031.700	9.093.000	9.152.200	9.212.200	9.273.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.044	32.422	32.170	32.120	32.040	32.040	31.680
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>11.160.931</b>	<b>11.939.753</b>	<b>11.992.020</b>	<b>12.041.670</b>	<b>12.068.820</b>	<b>12.118.540</b>	<b>12.121.060</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.965.083</b>	<b>-8.672.953</b>	<b>-8.687.020</b>	<b>-8.695.270</b>	<b>-8.680.320</b>	<b>-8.688.840</b>	<b>-8.659.560</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-7.965.083</b>	<b>-8.672.953</b>	<b>-8.687.020</b>	<b>-8.695.270</b>	<b>-8.680.320</b>	<b>-8.688.840</b>	<b>-8.659.560</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-7.965.083</b>	<b>-8.672.953</b>	<b>-8.687.020</b>	<b>-8.695.270</b>	<b>-8.680.320</b>	<b>-8.688.840</b>	<b>-8.659.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	512.200	507.800	496.700	508.800	508.800	508.800	508.800
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.477.283</b>	<b>-9.180.753</b>	<b>-9.183.720</b>	<b>-9.204.070</b>	<b>-9.189.120</b>	<b>-9.197.640</b>	<b>-9.168.360</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016

## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
				Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	260.000	110.000	110.000	110.000	110.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	58.350	49.600	0	51.100	52.300	51.600	51.200	51.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	58.350	159.600	0	311.100	162.300	161.600	161.200	161.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-41.650	-159.600	0	-311.100	-162.300	-161.600	-161.200	-161.200

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.450	66.600	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.735.000	1.914.200	1.949.700	1.978.600	2.008.100	2.038.000	2.068.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	82.061	35.650	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.748.511</b>	<b>2.819.450</b>	<b>2.837.650</b>	<b>2.866.550</b>	<b>2.896.050</b>	<b>2.925.950</b>	<b>2.956.250</b>
11 - Personalaufwendungen	0	1.176.488	1.244.104	1.244.380	1.228.870	1.197.970	1.196.140	1.187.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.900	108.450	108.450	108.450	108.450	108.450	108.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.050	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	0	3.950.300	4.106.650	4.157.050	4.215.350	4.274.550	4.334.550	4.395.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.583	13.956	13.660	13.610	13.430	13.430	13.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.251.321</b>	<b>5.482.360</b>	<b>5.532.740</b>	<b>5.575.480</b>	<b>5.603.600</b>	<b>5.661.770</b>	<b>5.714.480</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.502.810</b>	<b>-2.662.910</b>	<b>-2.695.090</b>	<b>-2.708.930</b>	<b>-2.707.550</b>	<b>-2.735.820</b>	<b>-2.758.230</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.502.810</b>	<b>-2.662.910</b>	<b>-2.695.090</b>	<b>-2.708.930</b>	<b>-2.707.550</b>	<b>-2.735.820</b>	<b>-2.758.230</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-2.502.810</b>	<b>-2.662.910</b>	<b>-2.695.090</b>	<b>-2.708.930</b>	<b>-2.707.550</b>	<b>-2.735.820</b>	<b>-2.758.230</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	248.400	247.200	244.400	247.000	247.000	247.000	247.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.751.210</b>	<b>-2.910.110</b>	<b>-2.939.490</b>	<b>-2.955.930</b>	<b>-2.954.550</b>	<b>-2.982.820</b>	<b>-3.005.230</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	34.100	24.800	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	34.100	24.800	0	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-17.400	-24.800	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

<b>Doppischer Produktplan 2012</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.01	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	06.01.01	<b>Kinderhort</b>	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 und Schulkinder

**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 (98 %) 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.</b>	30	30	25	25
<b>Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.</b>	15	15	25	25
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	810	768	768	811 (incl. 85 Plätze U3)
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,84	6,40	6,40	6,14
<b>davon Beschäftigte</b>	6,38	6,17	6,07	4,27
<b>davon Beamte</b>	0,46	0,23	0,33	1,87

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.250	11.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	06.01.01.414101		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	7.000	0	0	0	0	0
	06.01.01.414102		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	06.01.01.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	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
	06.01.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	06.01.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	06.01.01.442100		Erträge aus Verkauf	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	106.000	68.200	76.100	77.000	78.000	79.000	80.000
	06.01.01.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	68.200	76.100	77.000	78.000	79.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.932	380	50	50	50	50	50
	06.01.01.456200		Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50	50	50
	06.01.01.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	330	0	0	0	0	0
	06.01.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>164.182</b>	<b>112.730</b>	<b>113.300</b>	<b>114.200</b>	<b>115.200</b>	<b>116.200</b>	<b>117.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	298.562	309.145	309.670	309.670	309.670	309.670	301.410
	06.01.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte	18.574	18.580	18.580	18.580	18.580	16.210
	06.01.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	222.484	222.920	222.920	222.920	222.920	218.290
	06.01.01.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	16.852	16.659	16.690	16.690	16.690	16.690	16.340
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	43.509	43.119	43.170	43.170	43.170	43.170	42.260
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	535	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.516	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	898	1.659	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	36.950	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	700	700	700	700	700	700	700
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	22.850	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	0	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	3.200	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600	600	600	600
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.359	7.399	7.400	7.400	7.400	7.400	7.370

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.459	1.499	1.500	1.500	1.500	1.500	1.470
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700	700	700	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100	100
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100	100
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>343.771</b>	<b>360.994</b>	<b>361.520</b>	<b>361.520</b>	<b>361.520</b>	<b>361.520</b>	<b>353.230</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-179.589</b>	<b>-248.264</b>	<b>-248.220</b>	<b>-247.320</b>	<b>-246.320</b>	<b>-245.320</b>	<b>-236.030</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-179.589</b>	<b>-248.264</b>	<b>-248.220</b>	<b>-247.320</b>	<b>-246.320</b>	<b>-245.320</b>	<b>-236.030</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-179.589</b>	<b>-248.264</b>	<b>-248.220</b>	<b>-247.320</b>	<b>-246.320</b>	<b>-245.320</b>	<b>-236.030</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	49.800	49.600	49.100	49.500	49.500	49.500	49.500
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.300	3.300	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	44.400	44.300	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.100	2.000	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-229.389</b>	<b>-297.864</b>	<b>-297.320</b>	<b>-296.820</b>	<b>-295.820</b>	<b>-294.820</b>	<b>-285.530</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ngen von privaten Unternehmen - Spenden									
06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ngen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €									
06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ngen vom Land (Sprachförderung)									
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ngen vom Land (Familienzentren)									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.450	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06.01.01/0001.783100 Erwerb von	0	850	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vermögensgegenständen > 410 €									
06.01.01/0013.783101 Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden									
06.01.01/0027.783201 Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln									
06.01.01/0083.783110 Ersatz von	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Außenspielgeräten an Kindertagesstätten									
06.01.01/0133.783200 Erwerb von	0	100	600	0	600	600	600	600	600
Vermögensgegenständen < 410 €									
06.01.01/0180.783100 Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)									
06.01.01/0180.783200 Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)									
06.01.01/0182.783200 Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)									

### Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.450	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>

<b>Doppischer Produktplan 2012</b>
------------------------------------

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>														
06.01.01.432100	Für das Jahr 2012 werden Elternbeiträge in Höhe von ca. 750.000 € erwartet, hiervon 2 % als Hortanteil = 15.000 €.														
06.01.01.442100	Entgelte für Verpflegung Hort. Der Verpflegungsbeitrag u. auch die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2011 unverändert.														
06.01.01.448100	Betriebskostenanteile / Landeszuschuss – Hortanteil Für das Jahr 2010 hat die Stadt Schwelm ca. 1.853.000 € an Landesmitteln erhalten. Die Kindpauschalen werden jährlich um 1,5 % erhöht, so dass für 2012 mit rund 1.909.200 € zu rechnen ist. Hiervon entfallen nach den neuesten Berechnungen rund 63.200 € auf den Hort. Zusätzlich wird das städtische Familienzentrum ab 2012 über diese Buchungsstelle bezuschusst; für 2012 anteilig mit 5.000 €, ab 2013 mit jährlich 12.000 €.														
06.01.01.528100	Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt auf: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td>Getränke</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Lebensmittel</td> <td style="text-align: right;">23.677 €</td> </tr> <tr> <td>Feste und Feiern</td> <td style="text-align: right;">406 €</td> </tr> <tr> <td>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</td> <td style="text-align: right;">1.875 €</td> </tr> <tr> <td>Elternarbeit</td> <td style="text-align: right;">92 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung</td> <td style="text-align: right;"><u>1.100 €</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Ansatz 2012</td> <td style="text-align: right;">28.150 €</td> </tr> </table>	Getränke	1.000 €	Lebensmittel	23.677 €	Feste und Feiern	406 €	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.875 €	Elternarbeit	92 €	Sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung	<u>1.100 €</u>	Ansatz 2012	28.150 €
Getränke	1.000 €														
Lebensmittel	23.677 €														
Feste und Feiern	406 €														
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.875 €														
Elternarbeit	92 €														
Sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung	<u>1.100 €</u>														
Ansatz 2012	28.150 €														

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.01	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	06.01.02	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	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 im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht und Ausbau der Plätze für die Betreuung der Kinder im Alter unter 3 Jahren.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch Stichtag 1.8.</b>	110	104	104	104
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.</b>	10	16	16	16
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	810	768	768	811
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	63	85	85	85
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	18,50	16,68	16,68	17,07
<b>davon Beschäftigte</b>	17,62	16,27	15,92	10,97
<b>davon Beamte</b>	0,88	0,41	0,76	6,10

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.600	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	06.01.02.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.414102		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	06.01.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	112.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	06.01.02.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	06.01.02.442100		Erträge aus Verkauf	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	295.000	240.100	243.700	247.300	251.000	254.700	258.500
	06.01.02.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	240.100	243.700	247.300	251.000	254.700	258.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.816	1.040	50	50	50	50	50
	06.01.02.456200		Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50	50	50
	06.01.02.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	990	0	0	0	0	0
	06.01.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>473.416</b>	<b>398.540</b>	<b>401.150</b>	<b>404.750</b>	<b>408.450</b>	<b>412.150</b>	<b>415.950</b>
11	- Personalaufwendungen	0	779.906	823.970	825.380	809.870	780.810	780.810	780.810
	06.01.02.501100		Dienstaufwendungen Beamte	34.117	34.120	34.120	34.120	34.120	34.120
	06.01.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	613.473	614.650	602.110	578.930	578.930	578.930
	06.01.02.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	43.854	45.932	46.000	45.060	43.330	43.330	43.330
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	112.997	118.476	118.630	116.600	112.450	112.450	112.450
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.218	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	8.187	6.806	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.479	2.646	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	68.950	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.400	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.873	6.055	6.060	6.010	5.830	5.830	5.830
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	4.013	4.205	4.210	4.160	3.980	3.980	3.980
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	260	250	250	250	250	250	250
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>858.879</b>	<b>903.225</b>	<b>904.640</b>	<b>889.080</b>	<b>859.840</b>	<b>859.840</b>	<b>859.840</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-385.463</b>	<b>-504.685</b>	<b>-503.490</b>	<b>-484.330</b>	<b>-451.390</b>	<b>-447.690</b>	<b>-443.890</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-385.463</b>	<b>-504.685</b>	<b>-503.490</b>	<b>-484.330</b>	<b>-451.390</b>	<b>-447.690</b>	<b>-443.890</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-385.463</b>	<b>-504.685</b>	<b>-503.490</b>	<b>-484.330</b>	<b>-451.390</b>	<b>-447.690</b>	<b>-443.890</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	184.000	183.300	182.000	183.100	183.100	183.100	183.100
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	7.200	7.100	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	171.900	171.500	171.100	171.200	171.200	171.200	171.200
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.900	4.700	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-569.463</b>	<b>-687.985</b>	<b>-685.490</b>	<b>-667.430</b>	<b>-634.490</b>	<b>-630.790</b>	<b>-626.990</b>

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ngen von privaten Unternehmen - Spenden									
06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ngen von privaten Unternehmen - Spenden									
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendun	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0
ngen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
der Abwicklung von Baumaßnahmen									
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.650	16.700	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06.01.02/0001.783100 Erwerb von	0	5.100	8.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vermögensgegenständen > 410 €									
06.01.02/0027.783201 Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln									
06.01.02/0083.783110 Ersatz von	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Außenspielgeräten an Kindertagesstätten									
06.01.02/0133.783200 Erwerb von	0	1.950	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Vermögensgegenständen < 410 €									
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg >	0	18.600	0	0	0	0	0	0	0
410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)									
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	30.650	16.700	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13.950	-16.700	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>1</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.100	8.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	5.100	8.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>13</b> Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b> Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>185</b> Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.600	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	18.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
---	--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

### Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungser mächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.950	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.950	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

<b>Doppischer Produktplan 2012</b>
------------------------------------

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>								
06.01.02.414102	Für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstandsfeststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, zahlt das Land bis zur Einschulung einen Zuschuss von 345 € pro Kind pro Jahr. Im Schnitt ist mit 40 Kindern pro Jahr zu rechnen. 40 x 345 € = 13.800 €.								
06.01.02.432100	Für das Jahr 2012 werden Elternbeiträge in Höhe von ca. 750.000 € erwartet. Hiervon 14 % als Anteil der städt. Einrichtungen (Kita Mühlenweg und Kita Stadtmitte) = 105.000 €								
06.01.02.442100	Entgelte für Verpflegung städt. Einrichtungen (Mühlenweg und Stadtmitte). Der Verpflegungsbeitrag bleibt gegenüber 2011 unverändert, auch die Kinderzahl.								
06.01.02.448100	Betriebskostenanteile / Landeszuschuss – Anteil der städt. Einrichtungen Mühlenweg und Stadtmitte. Für das Jahr 2010 hat die Stadt Schwelm ca. 1.853.000 € an Landesmitteln erhalten. Die Kindpauschalen werden jährlich um 1,5 % erhöht, so dass für 2012 mit rund 1.909.200 € zu rechnen ist. Hiervon entfallen nach neuesten Berechnungen rund 240.100 € auf die beiden städtischen Kitas.								
06.01.02.528100	Geschätzte Kosten für Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit und sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung.								
06.01.02./0001.783100	Vorgesehene Beschaffungen in 2012:  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kita Stadtmitte:</td> <td style="width: 50%;">Kita Mühlenweg:</td> </tr> <tr> <td>2 Turnbänke      900 €</td> <td>Ersatz Spülmaschine    2.500 €</td> </tr> <tr> <td>Waschmaschine   1.000 €</td> <td><u>Ersatz Kühlschranks</u>      750 €</td> </tr> <tr> <td>Wäschetrockner    800 €</td> <td style="text-align: right;">3.250 €</td> </tr> </table>	Kita Stadtmitte:	Kita Mühlenweg:	2 Turnbänke      900 €	Ersatz Spülmaschine    2.500 €	Waschmaschine   1.000 €	<u>Ersatz Kühlschranks</u> 750 €	Wäschetrockner    800 €	3.250 €
Kita Stadtmitte:	Kita Mühlenweg:								
2 Turnbänke      900 €	Ersatz Spülmaschine    2.500 €								
Waschmaschine   1.000 €	<u>Ersatz Kühlschranks</u> 750 €								
Wäschetrockner    800 €	3.250 €								

**Doppischer Produktplan 2012**

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

Kühlschrank	750 €
Einbauherd	750 €
<u>Gefrierschrank</u>	<u>750 €</u>
	4.950 €

Ansatz gesamt: 8.200 €  
Für die Folgejahre Pauschalansatz 10.000€.

<b>Doppischer Produktplan 2012</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.01	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	06.01.03	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	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 an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, 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 genügend Plätze für Kinder im Vorschulalter bereit zu halten. Für die Kinder ab 3 Jahren besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Dieser muss gewährleistet werden. Ebenso sind Plätze für die Ganztagsbetreuung vorzuhalten, damit Eltern die Erziehung ihrer Kinder und die berufliche Tätigkeit vereinbaren können. Der Ausbau des Platzangebotes für Kinder unter drei Jahren wird politisch gefordert. 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 großmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Kindertageseinrichtungsplätze mit Rechtsanspruch Stichtag 1.8.</b>	685	643	643	594
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.</b>	53	69	69	69
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	810	768	768	811
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	63	85	85	85
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,07	1,35	1,35	1,55
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,60	0,05	0,05
<b>davon Beamte</b>	0,02	0,75	1,30	1,50

**Erläuterungen**

Die Plätze für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren werden vom Land kontingentiert. Ein jährlicher Ausbau ist vorgesehen.

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.600	38.050	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
	06.01.03.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.414101		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	7.000	0	0	0	0	0
	06.01.03.414102		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	672.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	06.01.03.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.334.000	1.605.900	1.629.900	1.654.300	1.679.100	1.704.300	1.729.800
	06.01.03.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.605.900	1.629.900	1.654.300	1.679.100	1.704.300	1.729.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	55.313	34.230	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
	06.01.03.456200		Säumniszuschläge u.ä.	250	250	250	250	250	250
	06.01.03.456300		Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	06.01.03.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	1.980	0	0	0	0	0
	06.01.03.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.110.913</b>	<b>2.308.180</b>	<b>2.323.200</b>	<b>2.347.600</b>	<b>2.372.400</b>	<b>2.397.600</b>	<b>2.423.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	91.072	103.317	101.640	101.640	101.640	101.640	101.640
	06.01.03.501100		Dienstaufwendungen Beamte	48.701	59.129	59.130	59.130	59.130	59.130
	06.01.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.407	18.281	17.090	17.090	17.090	17.090
	06.01.03.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.929	1.412	1.280	1.280	1.280	1.280

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.975	3.528	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.210	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	10.923	11.952	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.927	4.695	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	3.800.300	3.904.650	3.955.050	4.013.350	4.072.550	4.132.550	4.193.550
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	3.748.300	3.864.600	3.922.000	3.980.300	4.039.500	4.099.500	4.160.500
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	19.000	7.000	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	30.600	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	351	202	200	200	200	200	200
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	151	102	100	100	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>3.891.723</b>	<b>4.008.169</b>	<b>4.056.890</b>	<b>4.115.190</b>	<b>4.174.390</b>	<b>4.234.390</b>	<b>4.295.390</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-1.780.810</b>	<b>-1.699.989</b>	<b>-1.733.690</b>	<b>-1.767.590</b>	<b>-1.801.990</b>	<b>-1.836.790</b>	<b>-1.872.290</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-1.780.810</b>	<b>-1.699.989</b>	<b>-1.733.690</b>	<b>-1.767.590</b>	<b>-1.801.990</b>	<b>-1.836.790</b>	<b>-1.872.290</b>

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-1.780.810</b>	<b>-1.699.989</b>	<b>-1.733.690</b>	<b>-1.767.590</b>	<b>-1.801.990</b>	<b>-1.836.790</b>	<b>-1.872.290</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.000	13.700	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
06.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	3.500	3.400	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
06.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.800	4.600	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.794.810</b>	<b>-1.713.689</b>	<b>-1.746.490</b>	<b>-1.781.390</b>	<b>-1.815.790</b>	<b>-1.850.590</b>	<b>-1.886.090</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2012</b>
------------------------------------

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.01.03.414102</b>	Für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstandsfeststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, zahlt das Land bis zur Einschulung einen Zuschuss von aktuell 345 € pro Kind pro Jahr. Im Schnitt ist mit 90 Kindern zu rechnen. $90 \times 345 \text{ €} = 31.050 \text{ €}$ (siehe auch 06.01.03.531803)
<b>06.01.03.432100</b>	Für das Jahr 2012 werden Elternbeiträge in Höhe von ca. 750.000 € erwartet. Hiervon 84 % als Anteil der freien Träger = 630.000 €.
<b>06.01.03.448100</b>	Betriebskostenanteile / Landeszuschuss, Anteil der freien Träger Für das Jahr 2010 hat die Stadt Schwelm ca. 1.853.000 € an Landesmitteln erhalten. Die Kindpauschalen werden jährlich um 1,5 % erhöht, so dass für 2012 mit rund 1.909.200 € zu rechnen ist. Hiervon entfallen nach neuesten Berechnungen rund 1.605.900 € auf die freien Träger.
<b>06.01.03.456300</b>	Zusätzliche Leistungen an die Träger der Kitas „Heilig Geist“ und „Sternenzelt“. Die Mittel stammen aus dem Ablösungsbetrag nach Änderung eines städtebaulichen Vertrages.
<b>06.01.03.531800</b>	Betriebskostenanteile an freie Träger: Ausgehend von dem Bedarf 2010 i. H. v. 3.716.200 € ergibt die Steigerung der Kindpauschalen um jährliche 1,5 % für 2012 den Betrag 3.852.600 € einschließlich Zusatzleistungen an Kita AWO Loh, „Heilig Geist“ und „Sternenzelt“. Außerdem werden hier weitere 12.000 € benötigt, da voraussichtlich der Kindergarten „Die Arche“ als Familienzentrum im Jahr 2012 zertifiziert ist.
<b>06.01.03.531803</b>	Für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstandsfeststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, zahlt das Land bis zur Einschulung einen Zuschuss von aktuell 345 € pro Kind pro Jahr, der von hier aus weiterzuleiten ist an die freien Träger. Im Schnitt ist mit 90 Kindern pro Jahr zu rechnen. $90 \times 345 \text{ €} = 31.050 \text{ €}$ (siehe auch 06.01.03.414102).

**Doppischer Produktplan 2012**

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

**Doppischer Produktplan 2012**

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

**Beschreibung**  
 Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter; Kostenübernahme für die Tagesmütter/-väter

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG	<b>Zielgruppe</b> 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 permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung von mindestens 56 Tagespflegeplätzen bis 2013.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Tagespflegeplätze</b>	41	44	46	50
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,10	0,10	0,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	6.948	7.672	7.690	7.690	5.850	4.020	4.020
	06.01.04.501100		Dienstaufwendungen Beamte	4.652	4.660	4.660	4.210	3.780	3.780
	06.01.04.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240	240	240
	06.01.04.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.253	2.260	2.260	1.130	0	0
	06.01.04.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	527	530	530	270	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	150.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	06.01.04.533100		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	0	0	0	0	0
	06.01.04.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>156.948</b>	<b>209.972</b>	<b>209.690</b>	<b>209.690</b>	<b>207.850</b>	<b>206.020</b>	<b>206.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-156.948</b>	<b>-209.972</b>	<b>-209.690</b>	<b>-209.690</b>	<b>-207.850</b>	<b>-206.020</b>	<b>-206.020</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-156.948</b>	<b>-209.972</b>	<b>-209.690</b>	<b>-209.690</b>	<b>-207.850</b>	<b>-206.020</b>	<b>-206.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-156.948	-209.972	-209.690	-209.690	-207.850	-206.020	-206.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	500	600	600	600	600
06.01.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	300	300	200	300	300	300	300
06.01.04.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	300	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	0	-157.548	-210.572	-210.190	-210.290	-208.450	-206.620	-206.620

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2012</b>
------------------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									

**Doppischer Produktplan 2012**

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

**Buchungsstelle**

**Erläuterung**

**06.01.04.533100**

Förderung in Kindertagespflege

Mit dem Gesetz zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder (Tagesbetreuungs-gesetz – THG, Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz – KICK) sind neue bundesrechtliche Vorgaben für die kommunalen Jugendämter in Kraft getreten. Hierzu gehören u. a. die gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagesmüttern und –vätern sowie der Ausbau der Betreuung für unter 3-jährige Kinder in der Kindertagespflege. Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2011: Während der bisherigen Planung 30 Hilfefälle zu Grunde lagen, sind es aktuell 40 Hilfefälle.

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.800	94.950	114.950	127.450	140.050	152.550	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.000	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.900	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	6.887	550	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>108.787</b>	<b>128.100</b>	<b>148.100</b>	<b>160.600</b>	<b>173.200</b>	<b>184.500</b>	<b>186.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	478.128	440.153	430.680	430.680	430.680	430.680	379.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	379.300	296.650	297.750	297.950	297.950	298.950	299.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	58.450	81.400	90.600	98.300	109.800	116.700	117.600
15 - Transferaufwendungen	0	64.200	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.444	5.785	5.800	5.800	5.800	5.800	5.470
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>984.522</b>	<b>857.988</b>	<b>858.830</b>	<b>866.730</b>	<b>878.230</b>	<b>886.130</b>	<b>835.940</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-875.735</b>	<b>-729.888</b>	<b>-710.730</b>	<b>-706.130</b>	<b>-705.030</b>	<b>-701.630</b>	<b>-649.940</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-875.735</b>	<b>-729.888</b>	<b>-710.730</b>	<b>-706.130</b>	<b>-705.030</b>	<b>-701.630</b>	<b>-649.940</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-875.735</b>	<b>-729.888</b>	<b>-710.730</b>	<b>-706.130</b>	<b>-705.030</b>	<b>-701.630</b>	<b>-649.940</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	162.100	161.200	159.800	161.200	161.200	161.200	161.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.835</b>	<b>-891.088</b>	<b>-870.530</b>	<b>-867.330</b>	<b>-866.230</b>	<b>-862.830</b>	<b>-811.140</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	260.000	110.000	110.000	110.000	110.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.600	24.150	0	23.850	25.050	24.350	23.950	23.950
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	23.600	134.150	0	283.850	135.050	134.350	133.950	133.950
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-23.600	-134.150	0	-283.850	-135.050	-134.350	-133.950	-133.950

**Doppischer Produktplan 2012**

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

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: KJHG, Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet	<b>Zielgruppe</b> 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, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Ziel a) Jugendbildung</b>	k.A.	12,75	12,75	12,75
<b>Ziel b) Jugendkultur</b>	k.A.	1,7	1,7	1,7
<b>Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit</b>	k.A.	20,4	20,4	20,4
<b>Ziel d) akute Hilfen / Beratungen</b>	k.A.	10,2	10,2	10,2
<b>Ziel e) Fremdnutzung</b>	k.A.	25,5	25,5	25,5
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,67	4,67	5,45	5,52
<b>davon Beschäftigte</b>	4,49	4,49	5,19	5,24
<b>davon Beamte</b>	0,18	0,18	0,26	0,28

## Doppischer Produktplan 2012

### Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. 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) 25 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,0+1,5) = 8,5x1,5 = 12,75 zu ~2.400 Besuchern
- b) 5 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,4+0,6) = 1,7x1,0 = 1,7 zu ~700 Besuchern
- c) 50 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,6+0,6) = 17x1,2 = 20,4 zu ~9.300 Besuchern
- d) 20 % von 34 (Std) x Wertigkeit (0,0+1,5) = 6,8x1,5 = 10,2 zu ~100 Besuchern
- e) 30 % von 34 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,0) = 10,2x2,5 = 25,5 zu ~11.100 Besuchern

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

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.100	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
	06.02.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
	06.02.01.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	650	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	06.02.01.441100		Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.442100		Erträge aus Verkauf	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.900	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.448000		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.900	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	550	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	450	500	500	500	500	500
	06.02.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	70.600	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
11	- Personalaufwendungen	0	281.576	276.506	266.680	266.680	266.680	266.680	264.310
	06.02.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte	10.001	21.754	11.760	11.760	11.760	9.390
	06.02.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	180.547	162.655	162.720	162.720	162.720	162.720
	06.02.01.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.085	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
	06.02.01.501901		Honorare und ähnliches	34.050	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	13.441	12.170	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	387	384	390	390	390	390	390
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	34.164	31.262	31.270	31.270	31.270	31.270	31.270
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	924	940	940	940	940	940
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	375	720	720	720	720	720	720
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.771	4.011	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	755	1.076	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	24.600	26.600	27.700	27.900	27.900	28.900	29.100
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	16.200	18.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.100	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.353	4.866	4.870	4.870	4.870	4.870	4.870
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.013	1.026	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	450	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	40	40	40	40	40	40	40

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	315.929	315.472	306.750	306.950	306.950	307.950	305.780
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-245.329	-248.372	-239.650	-239.850	-239.850	-240.850	-238.680
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-245.329	-248.372	-239.650	-239.850	-239.850	-240.850	-238.680
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-245.329	-248.372	-239.650	-239.850	-239.850	-240.850	-238.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	142.700	142.100	140.900	142.000	142.000	142.000	142.000
06.02.01.581101    Interne Aufwendungen ADV	0	5.500	5.400	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
06.02.01.581102    Interne Aufwendungen IM	0	132.200	131.900	131.600	131.700	131.700	131.700	131.700
06.02.01.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.000	4.800	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	0	-388.029	-390.472	-380.550	-381.850	-381.850	-382.850	-380.680

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	0
06.02.01/0027.681701    Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.250	8.800	0	8.500	9.700	9.000	8.600	8.600
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	5.150	5.700	0	5.400	6.600	5.900	5.500	5.500
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	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	0
06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.250	8.800	0	8.500	9.700	9.000	8.600	8.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.250	-8.800	0	-8.500	-9.700	-9.000	-8.600	-8.600

<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.250	8.800	0	8.500	9.700	9.000	8.600	8.600
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.250	-8.800	0	-8.500	-9.700	-9.000	-8.600	-8.600

**Doppischer Produktplan 2012**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.02.01.414100</b>	Zuschuss des Landes NW für die Offene Jugendarbeit.
<b>06.02.01.442100</b>	Erträge aus Cafébetrieb.
<b>06.02.01.446100</b>	Erträge aus Veranstaltungen (Eintritt). Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen. Erträge aus Mittagsverpflegung im Ferienspaß (Abgabe zum Selbstkostenpreis lt. JHA-Beschluss).
<b>06.02.01.501901</b>	Beschäftigungsentgelte nach dem Bundesfreiwilligendienst (ehemals Zivildienst), oder Freiwilliges Soziales Jahr: voraussichtlich 16.500 €. Honorare für nebenberufliche Mitarbeiter 20.000 €.
<b>06.02.01.528100</b>	Arbeitsmaterial für die Programmgestaltung inkl. Ferienspaß und Getränke/Lebensmittel für Caféverkauf.

**Doppischer Produktplan 2012**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)	k.A.	14	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)	k.A.	250	250	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)	k.A.	100	100	100
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	k.A.	970	970	970
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	k.A.	40	40	0
Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage	k.A.	10	10	10
Projekt Streetwork in Zusammenarbeit m.d. Diakon. Werk	k.A.	k.A.	k.A.	-
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	k.A.	280	280	280
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	k.A.	280	280	280
5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	k.A.	560	560	560
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,56	1,47	1,47	1,46
davon Beschäftigte	1,29	1,29	1,25	1,07
davon Beamte	0,27	0,18	0,22	0,39

**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.

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	500	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.387	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	6.387	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.787</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	169.930	136.350	136.470	136.470	136.470	136.470	87.880
	06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	7.881	11.754	11.760	11.760	11.760	11.760	9.390
	06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	125.591	96.072	96.150	96.150	96.150	96.150	57.640
	06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.537	7.192	7.200	7.200	7.200	7.200	4.320
	06.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	24.123	15.525	15.540	15.540	15.540	15.540	10.710
	06.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	321	720	720	720	720	720	720
	06.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.916	4.011	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	06.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	561	1.076	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	250	250	250	250	250	250	250
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	150	150	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	64.200	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	54.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.019	822	830	830	830	830	500
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	819	622	630	630	630	630	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>235.399</b>	<b>171.522</b>	<b>171.650</b>	<b>171.650</b>	<b>171.650</b>	<b>171.650</b>	<b>122.730</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-219.612</b>	<b>-162.622</b>	<b>-162.750</b>	<b>-162.750</b>	<b>-162.750</b>	<b>-162.750</b>	<b>-113.830</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-219.612</b>	<b>-162.622</b>	<b>-162.750</b>	<b>-162.750</b>	<b>-162.750</b>	<b>-162.750</b>	<b>-113.830</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-219.612</b>	<b>-162.622</b>	<b>-162.750</b>	<b>-162.750</b>	<b>-162.750</b>	<b>-162.750</b>	<b>-113.830</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.800	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
06.02.02.581101     Interne Aufwendungen ADV	0	3.800	3.700	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
06.02.02.581102     Interne Aufwendungen IM	0	4.800	4.800	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
06.02.02.581104     Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.200	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-233.412</b>	<b>-176.122</b>	<b>-176.250</b>	<b>-176.350</b>	<b>-176.350</b>	<b>-176.350</b>	<b>-127.430</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200     Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungser mächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.02.02.531800</b>	Zuschüsse an Jugendverbände gemäß Förderrichtlinien (Erfahrungswert).
<b>06.02.02.533100</b>	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit lt. Kinder- und Jugendförderplan Schwelm 2010 - 2015. Angebote zur politischen Bildung, internationaler Jugendaustausch. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Aufsuchende Jugendarbeit und Streetwork. Kinder- und Jugendtheater. Zuschüsse zu Klassenfahrten gemäß Förderrichtlinien.

**Doppischer Produktplan 2012**

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

**Beschreibung**  
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch	<b>Zielgruppe</b> Kinder
--	-----------------------------

**Ziele**  
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Anzahl der Spiel- und Bolzplätze</b>	k.A.	34	34	31
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,35	0,35	0,35	0,15
<b>davon Beschäftigte</b>	0,35	0,35	0,30	0,15
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,05	0,00

**Erläuterungen**  
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stichtag 30.6.2011): gesamt 4.577 (davon 0 – 5 Jahre: 1.399; 6 – 14 Jahre: 2.293; 15-17 Jahre: 885)

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	16.200	50.900	70.900	83.400	96.000	108.500	110.000
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	16.200	50.900	70.900	83.400	96.000	108.500	110.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	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	0
06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>52.100</b>	<b>72.100</b>	<b>84.600</b>	<b>97.200</b>	<b>108.500</b>	<b>110.000</b>
11 - Personalaufwendungen		0	26.622	27.297	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530
06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	2.650	0	0	0	0	0	0
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	18.132	21.800	21.990	21.990	21.990	21.990	21.990
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.358	1.633	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.104	3.864	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	67	0	0	0	0	0	0
06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.069	0	0	0	0	0	0
06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	242	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	354.450	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800
06.02.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	213.350	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.02.03.529110	TBS Umlage	0	141.100	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	52.050	73.800	83.000	90.700	102.200	109.100	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	52.050	73.800	83.000	90.700	102.200	109.100	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	72	97	100	100	100	100	100
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	72	97	100	100	100	100	100
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>433.194</b>	<b>370.994</b>	<b>380.430</b>	<b>388.130</b>	<b>399.630</b>	<b>406.530</b>	<b>407.430</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-410.794</b>	<b>-318.894</b>	<b>-308.330</b>	<b>-303.530</b>	<b>-302.430</b>	<b>-298.030</b>	<b>-297.430</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-410.794</b>	<b>-318.894</b>	<b>-308.330</b>	<b>-303.530</b>	<b>-302.430</b>	<b>-298.030</b>	<b>-297.430</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-410.794</b>	<b>-318.894</b>	<b>-308.330</b>	<b>-303.530</b>	<b>-302.430</b>	<b>-298.030</b>	<b>-297.430</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.600	5.600	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	900	900	800	900	900	900	900
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-416.394</b>	<b>-324.494</b>	<b>-313.730</b>	<b>-309.130</b>	<b>-308.030</b>	<b>-303.630</b>	<b>-303.030</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	260.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	15.350	125.350	0	275.350	125.350	125.350	125.350	125.350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.350	-125.350	0	-275.350	-125.350	-125.350	-125.350	-125.350

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>11</b> Neubau Bolzplatz Lothringer Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0011.785210      Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>79</b> Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
06.02.03/0079.783110      Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	15.350	15.350	0	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.350</b>	<b>0</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.350</b>
<b>81</b> Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03/0081.785210      Sanierung von Kinderspielplätzen	0	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>173</b> Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>186</b> Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2012**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.02.03.416100</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen - Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011.
<b>06.02.03.522110</b>	Die Technischen Betriebe stellen der Stadt die Unterhaltung, Pflege und Reparatur der öffentlichen Spielplätze in Rechnung. Der Ansatz enthält neben Personal- und KFZ-Kosten (mit anteiliger TBS-Umlage) auch Fremdleistungen.
<b>06.02.03.529110</b>	Wegfall des Ansatzes ab 2012 auf Grund der Umverteilung der TBS-Umlage.
<b>06.02.03.571110</b>	Abschreibung auf unbewegliches Sachanlagevermögen – Stand „MPS-Anlagenbuchhaltung“ vom 12.05.2011.
<b>06.02.03/0079.783110</b>	Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte und –bänke. Insbesondere soll in 2012 die defekte Seilbahn im Park „Wilhelmstraße“ erneuert werden.
<b>06.02.03/0081.785210</b>	Die multifunktionale Spielfläche „Markgrafenstraße“ soll durch Ersatzbeschaffungen wieder nutzbar gemacht werden. Nutzergruppe dieser Fläche sollen Jugendliche ab 16 Jahre sein.

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	750	750	750	750	750	750
3 + Sonstige Transfererträge	0	116.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	222.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>338.550</b>	<b>319.250</b>	<b>319.250</b>	<b>319.250</b>	<b>319.250</b>	<b>319.250</b>	<b>319.250</b>
11 - Personalaufwendungen	0	552.921	669.824	670.840	666.850	654.280	637.930	637.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	750	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	4.280.650	4.840.650	4.840.650	4.843.650	4.843.650	4.843.650	4.843.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.017	12.681	12.710	12.710	12.810	12.810	12.810
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.925.088</b>	<b>5.599.405</b>	<b>5.600.450</b>	<b>5.599.460</b>	<b>5.586.990</b>	<b>5.570.640</b>	<b>5.570.640</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.586.538</b>	<b>-5.280.155</b>	<b>-5.281.200</b>	<b>-5.280.210</b>	<b>-5.267.740</b>	<b>-5.251.390</b>	<b>-5.251.390</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.586.538</b>	<b>-5.280.155</b>	<b>-5.281.200</b>	<b>-5.280.210</b>	<b>-5.267.740</b>	<b>-5.251.390</b>	<b>-5.251.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-4.586.538</b>	<b>-5.280.155</b>	<b>-5.281.200</b>	<b>-5.280.210</b>	<b>-5.267.740</b>	<b>-5.251.390</b>	<b>-5.251.390</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.700	99.400	92.500	100.600	100.600	100.600	100.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.688.238</b>	<b>-5.379.555</b>	<b>-5.373.700</b>	<b>-5.380.810</b>	<b>-5.368.340</b>	<b>-5.351.990</b>	<b>-5.351.990</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	650	650	0	650	650	650	650	650
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	650	650	0	650	650	650	650	650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650	-650

**Doppischer Produktplan 2012**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>
<b>Besuche bei Familien mit Neugeborenen</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,14</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>	<b>0,04</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	13.424	9.587	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
	06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.090	1.518	1.520	1.520	1.520	1.520
	06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.044	6.077	6.130	6.130	6.130	6.130
	06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	453	456	460	460	460	460
	06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.035	1.039	1.050	1.050	1.050	1.050
	06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	134	120	120	120	120	120
	06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.334	277	280	280	280	280
	06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	334	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.374	4.075	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	24	25	30	30	30	30

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.300	0	0	0	0	0	0
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>21.798</b>	<b>16.512</b>	<b>16.590</b>	<b>16.590</b>	<b>16.590</b>	<b>16.590</b>	<b>16.590</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-21.798</b>	<b>-16.512</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-21.798</b>	<b>-16.512</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-21.798</b>	<b>-16.512</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>	<b>-16.590</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.200	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	500	500	400	500	500	500	500
06.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	700	600	600	700	700	700	700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-22.998</b>	<b>-17.612</b>	<b>-17.590</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.790</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

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

**Beschreibung**

Amtspflegschaften, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung von Unterhalt, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften

**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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII)	k.A.	100	100	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	k.A.	150	150	150
Beistandschaften (§55 SGB VIII)	k.A.	330	330	345
Unterhaltsleistungen (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	k.A.	200	200	200
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	k.A.	100	100	110
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	k.A.	200	200	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	2,10	1,68	1,68
davon Beschäftigte	1,00	1,00	0,00	0,00
davon Beamte	1,10	1,10	1,68	1,68

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von	0	0	0	0	0	0	0
		Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	52.162	105.801	105.820	105.820	103.970	102.160	102.160
	06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	40.408	78.997	79.000	79.000	78.550	78.130
	06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.473	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	8.200	17.061	17.070	17.070	15.940	14.810
	06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.081	4.703	4.710	4.710	4.440	4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.200	2.850	2.850	2.850	2.950	2.950	2.950
	06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200	200
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	1.050	1.050	1.050	1.150	1.150	1.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>56.862</b>	<b>110.151</b>	<b>110.170</b>	<b>110.170</b>	<b>108.420</b>	<b>106.610</b>	<b>106.610</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-56.862</b>	<b>-110.151</b>	<b>-110.170</b>	<b>-110.170</b>	<b>-108.420</b>	<b>-106.610</b>	<b>-106.610</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-56.862</b>	<b>-110.151</b>	<b>-110.170</b>	<b>-110.170</b>	<b>-108.420</b>	<b>-106.610</b>	<b>-106.610</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-56.862</b>	<b>-110.151</b>	<b>-110.170</b>	<b>-110.170</b>	<b>-108.420</b>	<b>-106.610</b>	<b>-106.610</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	18.800	18.400	17.100	18.600	18.600	18.600	18.600
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	5.400	5.300	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.400	7.100	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-75.662</b>	<b>-128.551</b>	<b>-127.270</b>	<b>-128.770</b>	<b>-127.020</b>	<b>-125.210</b>	<b>-125.210</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	k.A.	3	3	5
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	k.A.	2	2	2
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	k.A.	7	7	1
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	k.A.	6	6	14
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	k.A.	53	53	49
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	k.A.	2	2	2
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	k.A.	31	31	33
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	k.A.	4	4	4
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	k.A.	2	2	0
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	k.A.	34	34	43
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	4,95	4,95	6,40
davon Beschäftigte	1,95	2,95	2,85	4,40
davon Beamte	2,00	2,00	2,10	2,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50	50	50
	06.03.03.414700								
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50	50	50
	06.03.03.414701								
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	06.03.03.421100								
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.03.422100								
	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	06.03.03.448200								
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	48.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.456100								
	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>97.050</b>	<b>77.050</b>	<b>77.050</b>	<b>77.050</b>	<b>77.050</b>	<b>77.050</b>	<b>77.050</b>
11	- Personalaufwendungen	0	247.635	299.543	299.620	297.220	288.590	277.690	277.690
	06.03.03.501100								
	Dienstaufwendungen Beamte	0	87.828	88.043	88.050	88.050	85.360	82.790	82.790
	06.03.03.501200								
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	93.539	131.754	131.800	129.980	131.800	131.800	131.800
	06.03.03.502200								
	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.001	9.862	9.870	9.730	9.870	9.870	9.870
	06.03.03.503200								
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.075	25.572	25.580	25.140	25.580	25.580	25.580
	06.03.03.504100								
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.826	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	06.03.03.505100								
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	30.448	31.037	31.040	31.040	24.280	17.530	17.530
	06.03.03.506100								
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	7.918	8.475	8.480	8.480	6.900	5.320	5.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06.03.03.523400	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich	0	500	500	500	500	500	500	500
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	50	50	50	50	50	50
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	592	837	840	840	840	840	840
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	592	837	840	840	840	840	840
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>3.793.777</b>	<b>4.345.930</b>	<b>4.346.010</b>	<b>4.343.610</b>	<b>4.334.980</b>	<b>4.324.080</b>	<b>4.324.080</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-3.696.727</b>	<b>-4.268.880</b>	<b>-4.268.960</b>	<b>-4.266.560</b>	<b>-4.257.930</b>	<b>-4.247.030</b>	<b>-4.247.030</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-3.696.727</b>	<b>-4.268.880</b>	<b>-4.268.960</b>	<b>-4.266.560</b>	<b>-4.257.930</b>	<b>-4.247.030</b>	<b>-4.247.030</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-3.696.727	-4.268.880	-4.268.960	-4.266.560	-4.257.930	-4.247.030	-4.247.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.200	49.200	46.000	49.600	49.600	49.600	49.600
06.03.03.581101     Interne Aufwendungen ADV	0	12.800	12.600	10.600	12.500	12.500	12.500	12.500
06.03.03.581102     Interne Aufwendungen IM	0	20.000	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
06.03.03.581104     Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	17.400	16.700	15.500	17.200	17.200	17.200	17.200
29 = Ergebnis	0	-3.746.927	-4.318.080	-4.314.960	-4.316.160	-4.307.530	-4.296.630	-4.296.630

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2012</b>
------------------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017

**Doppischer Produktplan 2012**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.03.03.422100</b>	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen.
<b>06.03.03.448200</b>	Erträge aus Kostenerstattungen: Den Einnahmen aus Kostenerstattungspflichten liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen die Stadt Schwelm den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellen, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von einem anderen Jugendamt zu tragen sind. Rückgang der Fallzahlen gegenüber 2011: während der bisherigen Planung 5 Hilfefälle zu Grunde lagen, sind es jetzt 4.
<b>06.03.03.523200</b>	Aufwendungen für Kostenerstattungen.
<b>06.03.03.533100</b>	Ambulante Hilfen und Vollzeitpflege.
<b>06.03.03.533200</b>	Heimpflege: Diese Mittel werden benötigt für die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII, 0 Fälle) und für die Heimerziehung (§ 34 SGB VIII, 43 Fälle).  Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2011: während der bisherigen Planung 34 Hilfefälle zu Grunde lagen, sind es jetzt 43.

**Doppischer Produktplan 2012**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2009</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>
<b>Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII</b>	k.A.	25	25	39
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beschäftigte</b>	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,30	0,30	0,30

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		0	36.075	45.218	45.240	44.850	45.240	45.240	45.240
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	12.055	12.945	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	15.086	20.947	20.950	20.650	20.950	20.950	20.950
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.129	1.568	1.570	1.550	1.570	1.570	1.570
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	2.926	4.089	4.090	4.020	4.090	4.090	4.090
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	402	720	720	720	720	720	720
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.439	3.777	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.038	1.172	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	252.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	132.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	97	136	140	140	140	140	140
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	97	136	140	140	140	140	140

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>288.172</b>	<b>352.354</b>	<b>352.380</b>	<b>351.990</b>	<b>352.380</b>	<b>352.380</b>	<b>352.380</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-288.172</b>	<b>-352.354</b>	<b>-352.380</b>	<b>-351.990</b>	<b>-352.380</b>	<b>-352.380</b>	<b>-352.380</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-288.172</b>	<b>-352.354</b>	<b>-352.380</b>	<b>-351.990</b>	<b>-352.380</b>	<b>-352.380</b>	<b>-352.380</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-288.172</b>	<b>-352.354</b>	<b>-352.380</b>	<b>-351.990</b>	<b>-352.380</b>	<b>-352.380</b>	<b>-352.380</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.600	3.500	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	1.500	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.100	2.000	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-291.772</b>	<b>-355.854</b>	<b>-355.580</b>	<b>-355.590</b>	<b>-355.980</b>	<b>-355.980</b>	<b>-355.980</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.03.04.533100</b>	<p>Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:                      Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulant) gemäß § 34 a SGB VIII und für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises.</p> <p>Anstieg der Fallzahlen gegenüber 2011: während der bisherigen Planung 25 Hilfefälle zu Grunde lagen, sind es jetzt 39.</p>
<b>06.03.04.533200</b>	<p>Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.</p>

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.05	<b>Adoptionen</b>	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

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	<b>Zielgruppe</b> 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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Anzahl der Adoptionen</b>	4	4	4	4
<b>Bewerberberatung</b>	10	10	10	15
<b>Adoptionsnachsorge und -betreuung</b>	10	10	10	12
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,25	0,25	0,25	0,20
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,05	0,05	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,20	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	17.659	15.342	15.360	15.360	11.680	8.040	8.040
	06.03.05.501100		Dienstaufwendungen Beamte	9.303	9.310	9.310	8.410	7.560	7.560
	06.03.05.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480	480	480
	06.03.05.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.505	4.510	4.510	2.260	0	0
	06.03.05.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.054	1.060	1.060	530	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300	300	300
	06.03.05.533100		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.971</b>	<b>15.642</b>	<b>15.660</b>	<b>15.660</b>	<b>11.980</b>	<b>8.340</b>	<b>8.340</b>

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-17.971	-15.642	-15.660	-15.660	-11.980	-8.340	-8.340
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-17.971	-15.642	-15.660	-15.660	-11.980	-8.340	-8.340
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-17.971	-15.642	-15.660	-15.660	-11.980	-8.340	-8.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.400	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	600	600	500	600	600	600	600
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	800	800	900	900	900	900
29 = Ergebnis	0	-19.471	-17.042	-16.960	-17.160	-13.480	-9.840	-9.840

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

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

**Beschreibung**  
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	<b>Zielgruppe</b> Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

**Ziele**  
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher</b>	k.A.	130	130	150
<b>Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings</b>	k.A.	4	4	4
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,25	1,25	1,25	1,20
<b>davon Beschäftigte</b>	0,95	0,95	0,90	0,90
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,30	0,35	0,30

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen		0	77.563	97.638	97.660	96.460	97.660	97.660	97.660
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	14.323	12.538	12.540	12.540	12.540	12.540	12.540
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	45.259	62.839	62.840	61.930	62.840	62.840	62.840
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.387	4.704	4.710	4.640	4.710	4.710	4.710
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.779	12.267	12.270	12.050	12.270	12.270	12.270
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	469	720	720	720	720	720	720
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.294	3.626	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.052	944	950	950	950	950	950
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	290	407	410	410	410	410	410
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	290	407	410	410	410	410	410

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>81.353</b>	<b>101.545</b>	<b>101.570</b>	<b>100.370</b>	<b>101.570</b>	<b>101.570</b>	<b>101.570</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-79.853</b>	<b>-100.045</b>	<b>-100.070</b>	<b>-98.870</b>	<b>-100.070</b>	<b>-100.070</b>	<b>-100.070</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-79.853</b>	<b>-100.045</b>	<b>-100.070</b>	<b>-98.870</b>	<b>-100.070</b>	<b>-100.070</b>	<b>-100.070</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-79.853</b>	<b>-100.045</b>	<b>-100.070</b>	<b>-98.870</b>	<b>-100.070</b>	<b>-100.070</b>	<b>-100.070</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.600	7.400	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	3.200	3.200	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
06.03.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.400	4.200	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-87.453</b>	<b>-107.445</b>	<b>-106.670</b>	<b>-106.370</b>	<b>-107.570</b>	<b>-107.570</b>	<b>-107.570</b>

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

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

**Beschreibung**  
 Besondere Hilfen für kinderreiche Familien, Familieninformationen über Elternbriefe, Begleitung und Unterstützung der anerkannten Träger der Jugendhilfe (speziell Jugendverbände und Jugendgruppen), Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung, Beurkundungen  
 Der Bereich Jugendhilfeplanung umfasst auch Beteiligungsverfahren, Umfragen und deren Auswertung, Datenerfassung und -bearbeitung, Fortbildungen und Schulungen für JHA, Stadtjugendring etc.  
 Für diese vielfältigen Aufgaben werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen oder Themen Fachleute oder Dozenten verpflichtet.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: KJHG	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
--	---

**Ziele**  
 Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,57	0,83	0,83	0,64
<b>davon Beschäftigte</b>	0,35	0,61	0,46	0,42
<b>davon Beamte</b>	0,22	0,22	0,37	0,22

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	700	700	700	700	700	700
06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	700	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 - Personalaufwendungen		0	48.748	33.241	33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	15.682	7.587	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.114	18.412	18.570	18.570	18.570	18.570	18.570
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.581	1.379	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.840	3.382	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	550	600	600	600	600	600	600
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.746	1.383	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.235	498	500	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	450	450	450	450	450	450	450
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	450	450	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	750	750	750	750	750	750
06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	100	100	100	100	100	100
06.03.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	650	650	650	650	650	650
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>										
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.198	4.109	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110	
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	118	109	110	110	110	110	110	
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	80	400	400	400	400	400	400	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>54.396</b>	<b>38.550</b>	<b>38.760</b>	<b>38.760</b>	<b>38.760</b>	<b>38.760</b>	<b>38.760</b>	
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-54.396</b>	<b>-37.850</b>	<b>-38.060</b>	<b>-38.060</b>	<b>-38.060</b>	<b>-38.060</b>	<b>-38.060</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-54.396</b>	<b>-37.850</b>	<b>-38.060</b>	<b>-38.060</b>	<b>-38.060</b>	<b>-38.060</b>	<b>-38.060</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-54.396</b>	<b>-37.850</b>	<b>-38.060</b>	<b>-38.060</b>	<b>-38.060</b>	<b>-38.060</b>	<b>-38.060</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	10.500	10.300	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400	
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.100	2.100	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.900	2.800	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-64.896</b>	<b>-48.150</b>	<b>-47.860</b>	<b>-48.460</b>	<b>-48.460</b>	<b>-48.460</b>	<b>-48.460</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>										
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	650	650	0	650	650	650	650	650
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	650	650	0	650	650	650	650	650
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	650	650	0	650	650	650	650	650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650	-650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	650	650	0	650	650	650	650	650
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-650	-650	0	-650	-650	-650	-650	-650

**Doppischer Produktplan 2012**

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

**Beschreibung**  
 Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien
--	---

**Ziele**  
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	k.A.	191	191	191
Anzahl der Heranziehungsfälle	k.A.	363	363	290
Anzahl der Altfälle	k.A.	300	300	165
Anzahl der Vollzeitstellen <b>gesamt</b>	0,94	1,00	1,00	1,00
davon <b>Beschäftigte</b>	0,00	1,00	1,00	1,00
davon <b>Beamte</b>	0,94	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
	06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>						
11	- Personalaufwendungen	0	54.026	53.867	54.370	54.370	54.370	54.370	54.370
	06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	42.598	42.473	42.870	42.870	42.870	42.870
	06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.189	3.180	3.210	3.210	3.210	3.210
	06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.239	8.214	8.290	8.290	8.290	8.290
	06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	242	242	250	250	250	250	250
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	242	242	250	250	250	250	250
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>452.268</b>	<b>452.109</b>	<b>452.620</b>	<b>452.620</b>	<b>452.620</b>	<b>452.620</b>	<b>452.620</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-212.268</b>	<b>-212.109</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-212.268</b>	<b>-212.109</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-212.268</b>	<b>-212.109</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>	<b>-212.620</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.800	7.600	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.600	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.500	3.400	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-220.068</b>	<b>-219.709</b>	<b>-219.620</b>	<b>-220.320</b>	<b>-220.320</b>	<b>-220.320</b>	<b>-220.320</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>										

### Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2012</b>
------------------------------------

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.03.08.421102</b>	Erstattungen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Erstattungsansprüche gegen Unterhaltspflichtige. Hierbei handelt es sich um die Erstattung der hiesigen Leistungen von den Unterhaltspflichtigen. Die o. g. Beträge basieren auf Schätzungen.
<b>06.03.08.448100</b>	Anteilige Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen vom Land.  Von den von hier insgesamt bei der Buchungsstelle 06.03.08.533900 veranschlagten 370.000 € für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen werden 46,66 % vom Land erstattet. Da die Höhe der Aufwendungen nur geschätzt ist, basieren auch die prozentualen Erträge des Landes lediglich auf Schätzungen.
<b>06.03.08.523100</b>	Anteilige Erstattungen der Erträge gemäß § 7 UVG an das Land. Bei der Buchungsstelle 06.03.08.421102 wurden die Erstattungen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 60.000 € veranschlagt; von diesen Erstattungen sind insgesamt 46,66 % an das Land abzuführen. Die Beträge basieren auf Schätzungen.
<b>06.03.08.533900</b>	Auszahlung der Leistungen nach dem UVG.  Hierbei handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Berechtigten.

**Doppischer Produktplan 2012**

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

<b>Beschreibung</b> Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen																								
<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII			<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene																					
<b>Ziele</b> spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Grundinformationen / Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2009</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2010</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2011</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b></td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td style="text-align: center;">0,09</td> <td style="text-align: center;">0,14</td> </tr> <tr> <td><b>davon Beschäftigte</b></td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,05</td> <td style="text-align: center;">0,10</td> </tr> <tr> <td><b>davon Beamte</b></td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> <td style="text-align: center;">0,04</td> </tr> </tbody> </table>					Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,09	0,09	0,09	0,14	<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,05	0,05	0,10	<b>davon Beamte</b>	0,04	0,04	0,04	0,04
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012																				
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,09	0,09	0,09	0,14																				
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,05	0,05	0,10																				
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,04	0,04	0,04																				
<b>Erläuterungen</b> Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.																								

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2010		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		0	5.629	9.587	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	1.440	1.518	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	3.022	6.077	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	226	456	460	460	460	460	460
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	517	1.039	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	67	120	120	120	120	120	120
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	265	277	280	280	280	280	280
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	92	100	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	152.850	157.000	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	45.100	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	107.750	110.000	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000

## Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	12	25	30	30	30	30	30
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	12	25	30	30	30	30	30
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>158.491</b>	<b>166.612</b>	<b>166.690</b>	<b>169.690</b>	<b>169.690</b>	<b>169.690</b>	<b>169.690</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-158.491</b>	<b>-166.612</b>	<b>-166.690</b>	<b>-169.690</b>	<b>-169.690</b>	<b>-169.690</b>	<b>-169.690</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-158.491</b>	<b>-166.612</b>	<b>-166.690</b>	<b>-169.690</b>	<b>-169.690</b>	<b>-169.690</b>	<b>-169.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-158.491</b>	<b>-166.612</b>	<b>-166.690</b>	<b>-169.690</b>	<b>-169.690</b>	<b>-169.690</b>	<b>-169.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	500	500	500	500	500	500
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	200	200	200	200	200	200	200
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	300	300	300	300	300	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-158.991</b>	<b>-167.112</b>	<b>-167.190</b>	<b>-170.190</b>	<b>-170.190</b>	<b>-170.190</b>	<b>-170.190</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Verpflichtungsermächtigung 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2011	Haushaltsjahr	mächtigung 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2010		2012		2013	2014	2015	2016	2017
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
<b>06.03.09.531200</b>	Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Kreises.
<b>06.03.09.531800</b>	Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle): 34.000 € Youth-Worker-Programm: 1.800 € Kinderschutzbund (Mietzuschuss): 512 € Erziehungsberatungsstelle Ennepetal: <u>72.000 €</u> (= rd. 70.500 € in 2010 plus 2 % Kostensteigerung) 108.312 € 110.000 € Ansatz 2012