

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	483.150	193.300	205.800	193.400	205.900	207.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	113.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	816.200	858.400	871.300	884.400	896.450	909.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	84.400	83.500	83.600	83.600	83.700	83.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.119.200	2.161.700	2.190.600	2.220.100	2.250.000	2.280.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	36.200	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	3.652.650	3.445.300	3.499.700	3.529.900	3.584.450	3.629.500	
11	- Personalaufwendungen	0	2.344.081	2.458.370	2.470.170	2.416.244	2.421.953	2.425.217	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	480.600	493.300	496.200	498.900	502.700	505.700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	91.350	100.550	108.250	119.750	126.650	127.550	
15	- Transferaufwendungen	0	10.692.800	10.077.550	10.250.100	10.422.850	10.554.400	10.766.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.022	31.750	30.850	31.000	31.000	31.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	13.642.853	13.161.520	13.355.570	13.488.744	13.636.703	13.856.267	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.990.203	-9.716.220	-9.855.870	-9.958.844	-10.052.253	-10.226.767	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-9.990.203	-9.716.220	-9.855.870	-9.958.844	-10.052.253	-10.226.767	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-9.990.203	-9.716.220	-9.855.870	-9.958.844	-10.052.253	-10.226.767	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	426.600	426.600	426.600	426.600	426.600	426.600	
29	= Ergebnis	0	-10.416.803	-10.142.820	-10.282.470	-10.385.444	-10.478.853	-10.653.367	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2011		2013		2014	2015	2016	2017	
Einzahlungen										
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
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	49.600	78.000	0	52.550	51.850	51.650	51.450	
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	159.600	78.000	0	162.550	161.850	161.650	161.450	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-159.600	-78.000	0	-162.550	-161.850	-161.650	-161.450	

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben					0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					207.400	207.400	207.400	207.400
3	+ Sonstige Transfererträge					115.500	115.500	115.500	115.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					923.400	937.400	951.450	965.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					83.800	83.800	83.900	83.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					2.311.200	2.342.700	2.374.700	2.407.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					32.900	32.900	32.900	32.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen					0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge					3.674.200	3.719.700	3.765.850	3.812.500
11	- Personalaufwendungen					2.433.044	2.450.358	2.472.936	2.425.092
12	- Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					508.500	511.400	514.300	517.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen					127.550	127.550	127.550	127.550
15	- Transferaufwendungen					10.943.950	11.124.400	11.308.100	11.495.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					31.050	31.100	31.100	31.150
17	= Ordentliche Aufwendungen					14.044.094	14.244.808	14.453.986	14.596.242
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-10.369.894	-10.525.108	-10.688.136	-10.783.742
19	+ Finanzerträge					0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0
21	= Finanzergebnis					0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis					-10.369.894	-10.525.108	-10.688.136	-10.783.742
23	+ Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-10.369.894	-10.525.108	-10.688.136	-10.783.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					426.600	426.600	426.600	426.600
29	= Ergebnis					-10.796.494	-10.951.708	-11.114.736	-11.210.342
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	110.000	110.000	110.000	110.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.550	51.950	50.950	50.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	161.550	161.950	160.950	160.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.550	-161.950	-160.950	-160.550

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	387.450	77.600	77.600	52.600	52.600	52.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	815.000	857.200	870.100	883.200	896.450	909.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.914.200	1.950.700	1.979.600	2.009.100	2.039.000	2.069.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	35.650	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.205.300	2.970.850	3.012.650	3.030.250	3.073.400	3.116.950
11 - Personalaufwendungen	0	1.244.104	1.326.817	1.328.254	1.283.719	1.294.394	1.286.921
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	108.450	109.450	109.450	109.450	109.450	109.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	0	4.578.150	4.193.050	4.256.150	4.320.250	4.380.250	4.441.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.956	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.953.860	5.649.967	5.714.504	5.734.069	5.804.744	5.858.271
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.748.560	-2.679.117	-2.701.854	-2.703.819	-2.731.344	-2.741.321
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-2.748.560	-2.679.117	-2.701.854	-2.703.819	-2.731.344	-2.741.321
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.748.560	-2.679.117	-2.701.854	-2.703.819	-2.731.344	-2.741.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
29 = Ergebnis	0	-2.966.760	-2.897.317	-2.920.054	-2.922.019	-2.949.544	-2.959.521

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen								
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
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.800	28.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	24.800	28.600	0	26.600	26.600	26.600	26.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-24.800	-28.600	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.600	52.600	52.600	52.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.400	937.400	951.450	965.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.200	2.131.700	2.163.700	2.196.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.350	32.350	32.350	32.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.161.550	3.207.050	3.253.100	3.299.750
11 - Personalaufwendungen	1.283.910	1.290.287	1.301.819	1.314.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.450	109.450	109.450	109.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	4.503.650	4.567.050	4.631.350	4.696.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.450	11.450	11.450	11.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.917.660	5.987.437	6.063.269	6.141.273
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.756.110	-2.780.387	-2.810.169	-2.841.523
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.756.110	-2.780.387	-2.810.169	-2.841.523
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.756.110	-2.780.387	-2.810.169	-2.841.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.200	218.200	218.200	218.200
29 = Ergebnis	-2.974.310	-2.998.587	-3.028.369	-3.059.723
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.600	26.600	26.600	26.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.600	26.600	26.600	26.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	30	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	15	25	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,40	6,40	6,14	6,42
davon Beschäftigte	6,17	6,07	5,53	5,80
davon Beamte	0,23	0,33	0,61	0,62

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	7.000	0	0	0	0	0
	06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	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	0
	06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.550	16.800	17.050	17.300	17.550	17.800
	06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.550	16.800	17.050	17.300	17.550	17.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	68.200	77.100	78.000	79.000	80.000	81.000
	06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	68.200	77.100	78.000	79.000	80.000	81.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	380	50	50	50	50	50
	06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50	50
	06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	330	0	0	0	0	0
	06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	114.280	116.100	117.250	118.500	119.750	121.000
11	- Personalaufwendungen	0	309.145	355.324	358.788	361.681	365.216	358.785
	06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	18.574	19.835	20.033	20.233	20.436	20.640
	06.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	222.484	257.073	259.644	262.240	264.863	257.512
	06.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	16.659	17.964	18.144	18.326	18.509	18.694
	06.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	43.119	51.536	52.051	52.572	53.098	53.629
	06.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.450	5.923	5.923	5.450	5.450	5.450
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.659	1.793	1.793	1.660	1.660	1.660
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	41.250	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	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
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	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
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	3.450	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600	600
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.399	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.499	800	800	800	800	800
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700	700	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	0	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
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	360.994	407.474	410.938	413.831	417.366	410.935
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-246.714	-291.374	-293.688	-295.331	-297.616	-289.935

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-246.714	-291.374	-293.688	-295.331	-297.616	-289.935
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-246.714	-291.374	-293.688	-295.331	-297.616	-289.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	0	-279.614	-324.274	-326.588	-328.231	-330.516	-322.835

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	0	0	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
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	600	600	0	600	600	600	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013		2014	2015	2016	2017
182	Familienzentren (Zuschuss u.a.)								
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.150	4.150	4.150	4.150
	06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0
	06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	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
	06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
	06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.100	18.400	18.650	18.900
	06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.100	18.400	18.650	18.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	18.000	18.000	18.000
	06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.200	83.400	84.600	85.900
	06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	82.200	83.400	84.600	85.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50
	06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		122.500	124.000	125.450	127.000
11	- Personalaufwendungen		346.723	346.806	349.799	353.314
	06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	20.846	21.055	21.265	21.478
	06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	247.907	247.830	250.023	252.623
	06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.962	17.943	18.094	18.275
	06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.698	51.668	52.107	52.628
	06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.450	5.450	5.450	5.450
	06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.660	1.660	1.660	1.660
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.250	42.250	42.250	42.250
	06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	1.950	1.950	1.950	1.950
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	700	700	700
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.150	28.150	28.150	28.150
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.250	1.250	1.250	1.250
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	600	600
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700	6.700	6.700	6.700
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	800	800	800	800
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	700	700
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		398.873	398.956	401.949	405.464
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-276.373	-274.956	-276.499	-278.464
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-276.373	-274.956	-276.499	-278.464
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-276.373	-274.956	-276.499	-278.464
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.900	32.900	32.900	32.900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.100	4.100	4.100	4.100
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		26.200	26.200	26.200	26.200
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis			-309.273	-307.856	-309.399	-311.364

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €		0	0	0	0
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)		0	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.100	8.100	8.100	8.100
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden		0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten		2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		600	600	600	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)		0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)		0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)		0	0	0	0
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.100	8.100	8.100	8.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
182 Familienzentren (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	89.100
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-89.100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>														
06.01.01.432100	<p><u>Elternbeiträge für den Kinderhort: 16.800 €</u> Planung unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der am 01.8.2012 in Kraft tretenden geänderten Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und Offene Ganztagsgrundschulen (<u>Elternbeitragssatzung</u>) der Stadt Schwelm.</p>														
06.01.01.442100	<p><u>Entgelte für die Verpflegung im Kinderhort: 18.000 €</u> Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2012 unverändert.</p>														
06.01.01.448100	<p><u>Landeszuschuss für die Betriebskosten des Kinderhorts: 77.100 €</u> Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5%. Im Planungsansatz sind <u>13.000 €</u> als Zuschuss für das <u>städtische Verbund-Familienzentrum</u> enthalten. Kinderhort und die beiden Kindertagesstätten sind seit 2010 als Verbund-Familienzentrum zertifiziert. (siehe auch Beschluss des Jugendhilfeausschusses gem. Vorlage Nr. 82/2009)</p>														
06.01.01.528100	<p>Aufwendungen für <u>laufende Sachleistungen</u> für den Betrieb des Kinderhorts:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">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>Ansatz 2013:</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 2013:	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 2013:	28.150 €														

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	104	104	91	91
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	16	16	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714	731
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	85	119	165
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	16,68	16,68	17,07	17,32
davon Beschäftigte	16,27	15,92	15,85	16,10
davon Beamte	0,41	0,76	1,22	1,22

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.400	42.400	42.400	17.400	17.400	17.400
	06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	25.000	25.000	0	0	0
	06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	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	0
	06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	116.350	118.100	119.900	121.700	123.500	125.300
	06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	116.350	118.100	119.900	121.700	123.500	125.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	240.100	243.700	247.300	251.000	254.700	258.500
	06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	240.100	243.700	247.300	251.000	254.700	258.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.040	50	50	50	50	50
	06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50	50
	06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	990	0	0	0	0	0
	06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	409.890	439.250	444.650	425.150	430.650	436.250
11	- Personalaufwendungen	0	823.970	859.460	856.571	811.532	819.528	817.603
	06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	34.117	36.868	37.237	37.609	37.985	38.365
	06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	613.473	634.674	631.019	595.058	601.009	597.019
	06.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	45.932	47.527	47.688	51.217	51.729	52.246
	06.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	118.476	127.535	127.771	115.668	116.825	117.993
	06.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	6.806	7.499	7.499	6.810	6.810	6.810
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	2.646	2.837	2.837	2.650	2.650	2.650
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	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	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	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
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	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
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	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
15 - Transferaufwendungen		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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.055	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	4.205	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	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
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250	250
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	903.225	936.910	934.021	888.982	896.978	895.053

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-493.335	-497.660	-489.371	-463.832	-466.328	-458.803
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-493.335	-497.660	-489.371	-463.832	-466.328	-458.803
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-493.335	-497.660	-489.371	-463.832	-466.328	-458.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
29 = Ergebnis	0	-655.735	-660.060	-651.771	-626.232	-628.728	-621.203

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
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
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.700	20.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	8.200	12.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	16.700	20.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	-16.700	-20.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Auszahlungen)								

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.200	12.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	8.200	12.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-8.200	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen)								
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2013

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 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	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.400	17.400	17.400	17.400
	06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0
	06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	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
	06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.200	129.200	131.100	133.000
	06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.200	129.200	131.100	133.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000
	06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		262.300	266.300	270.300	274.300
	06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	262.300	266.300	270.300	274.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50
	06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	50	50
	06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		441.950	447.950	453.850	459.750
11	- Personalaufwendungen		825.760	831.151	838.781	847.149
	06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	38.749	39.136	39.528	39.923
	06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	603.089	607.003	612.654	618.881
	06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.769	53.130	53.623	54.159
	06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119.173	119.902	120.996	122.206
	06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.520	2.520	2.520	2.520
	06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.810	6.810	6.810	6.810
	06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.650	2.650	2.650	2.650
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.200	67.200	67.200	67.200
06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstücke./ baul. Anlagen		2.150	2.150	2.150	2.150
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		49.250	49.250	49.250	49.250
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)		4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)		9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.250	4.250	4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		100	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung		0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			903.210	908.601	916.231	924.599
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-461.260	-460.651	-462.381	-464.849
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-461.260	-460.651	-462.381	-464.849
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-461.260	-460.651	-462.381	-464.849

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.500	18.500	18.500	18.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	8.200	110.200
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	10.000	10.000	10.000	10.000	8.200	110.200
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-8.200	-110.200
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	93.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-93.500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.02.414000	<u>Zuschuss des Bundes: 25.000 €</u> für die Maßnahme „Offensive Frühe Chancen- Sprache u. Integration-, Schwerpunkt Kindertagesstätten“. Die Förderung -zunächst befristet bis 2014- beträgt je geförderter Tageseinrichtung maximal 25.000 € in einem Kalenderjahr. Die Mittel sind bestimmt für eine qualifizierte Fachkraft sowie für Sach- u. Gemeinkosten.
06.01.02.414102	<u>Zuschuss des Landes: 13.800 €</u> für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ <u>Sprachförderbedarf</u> bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren 345 € jährlich. Im Schnitt sind in beiden Einrichtungen etwa 40 Kinder mit Förderbedarf. 40 x 345 € = 13.800 €
06.01.02.432100	<u>Elternbeiträge für die beiden Kindertagesstätten Mühlenweg u. Stadtmitte: 118.100 €</u> Planung unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der geänderten Elternbeitragsatzung der Stadt Schwelm.
06.01.02.442100	<u>Entgelte für die Verpflegung der Kinder: 35.000 €</u> Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2012 unverändert.
06.01.02.448100	<u>Landeszuschuss für die Betriebskosten der beiden Einrichtungen: 243.700 €</u> Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5 %.
06.01.02.528100	<u>Laufende Sachkosten für die beiden Einrichtungen: 49.250 €</u> Geschätzte Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit, Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, sowie für Verbrauchsgegenstände.

Doppischer Produktplan 2013

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

06.01.02/0001.783100

Mittel für vorgesehene Beschaffungen in 2013:

Kita Stadtmitte

Ersatz Waschmaschine: 1.000 €
 Ersatz Wäschetrockner: 800 €
 Ersatz Kühlschrank: 750 €
 Ersatz Gefrierschrank: 750 €
 Materialkästen aus Holz: 800 €
 Tische: 2.500 €
6.600 €

Kita Mühlenweg

Ersatz Spülmaschine: 2.500 €
 Ersatz Kühlschrank: 750 €
 Garderobenschrank: 830 €
 Materialschrank: 790 €
 Doppeltürenschrack: 540 €
5.410 €

Ansatz gesamt (rd.) 12.000 €

Ab 2014 Pauschalansatz von je 10.000 €,
 da aufgrund der starken Beanspruchung laufend hoher Ersatzbedarf für Mobiliar und Großgeräte besteht.

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine großmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	643	643	575	592
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	69	69	97	143
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714	731
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	85	119	165
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,35	1,35	1,55	1,80
davon Beschäftigte	0,60	0,05	0,05	0,30
davon Beamte	0,75	1,30	1,50	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	358.900	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	320.850	0	0	0	0	0
	06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	7.000	0	0	0	0	0
	06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	682.100	692.300	702.700	713.300	724.000	734.800
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	682.100	692.300	702.700	713.300	724.000	734.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	0	1.605.900	1.629.900	1.654.300	1.679.100	1.704.300	1.729.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	34.230	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	250	250	250	250	250	250
	06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	1.980	0	0	0	0	0
	06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.681.130	2.385.500	2.420.300	2.455.700	2.491.600	2.527.900
11	- Personalaufwendungen	0	103.317	104.081	104.897	104.136	104.968	105.807
	06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	59.129	64.728	65.376	66.029	66.690	67.356
	06.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	18.281	13.319	13.452	13.587	13.723	13.860
	06.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.412	997	1.007	1.018	1.028	1.038
	06.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.528	2.472	2.497	2.522	2.547	2.573
	06.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	06.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	11.952	13.213	13.213	11.960	11.960	11.960
	06.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.695	5.032	5.032	4.700	4.700	4.700

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	4.345.150	3.953.050	4.011.350	4.070.550	4.130.550	4.191.550
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	4.305.100	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	7.000	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	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	2.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	202	200	200	200	200	200
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	102	100	100	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	4.448.669	4.057.331	4.116.447	4.174.886	4.235.718	4.297.557
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.767.539	-1.671.831	-1.696.147	-1.719.186	-1.744.118	-1.769.657
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-1.767.539	-1.671.831	-1.696.147	-1.719.186	-1.744.118	-1.769.657
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-1.767.539	-1.671.831	-1.696.147	-1.719.186	-1.744.118	-1.769.657
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
29 = Ergebnis	0	-1.788.539	-1.692.831	-1.717.147	-1.740.186	-1.765.118	-1.790.657

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.050	31.050	31.050	31.050
	06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0
	06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	31.050	31.050	31.050	31.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		745.800	757.000	768.400	780.000
	06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	745.800	757.000	768.400	780.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.755.700	1.782.000	1.808.800	1.835.900
	06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.755.700	1.782.000	1.808.800	1.835.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.250	32.250	32.250	32.250
	06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	250	250	250	250
	06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.000	32.000	32.000	32.000
	06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.564.800	2.602.300	2.640.500	2.679.200
11	- Personalaufwendungen		106.656	107.513	108.377	109.251
	06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	68.030	68.710	69.397	70.091
	06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.999	14.139	14.280	14.423
	06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.048	1.059	1.069	1.080
	06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.599	2.625	2.651	2.677
	06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.320	4.320	4.320	4.320
	06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.960	11.960	11.960	11.960
	06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
	06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		4.253.950	4.317.350	4.381.650	4.446.850

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.222.900	4.286.300	4.350.600	4.415.800
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	31.050	31.050	31.050	31.050
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.360.806	4.425.063	4.490.227	4.556.301
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.796.006	-1.822.763	-1.849.727	-1.877.101
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-1.796.006	-1.822.763	-1.849.727	-1.877.101
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.796.006	-1.822.763	-1.849.727	-1.877.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.000	21.000	21.000	21.000
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.200	6.200	6.200	6.200
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	9.000	9.000	9.000	9.000
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Ergebnis		-1.817.006	-1.843.763	-1.870.727	-1.898.101

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.03.414100	Ab 2013 ist derzeit <u>nicht</u> mit einer <u>Landeszuzwendung</u> zu rechnen.
06.01.03.414102	<u>Zuschuss des Landes: 31.050 €</u> für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ <u>Sprachförderbedarf</u> bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren 345 € jährlich. Im Schnitt sind in den Einrichtungen freier Träger 90 Kinder mit Förderbedarf. 90 x 345 € = 31.050 €.
06.01.03.432100	<u>Elternbeiträge für die Kindertagesstätten freier Träger:</u> <u>692.300 €</u> Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der geänderten Elternbeitragssatzung der Stadt Schwelm.
06.01.03.448100	<u>Landeszuschuss für die Betriebskosten der Kindertagesstätten freier Träger:</u> <u>1.629.900 €</u> Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5 %. Zuschüsse für vier zertifizierte Familienzentren in Höhe von je 13.000 € sind im Ansatz enthalten.
06.01.03.456300	<u>Zusätzliche Leistungen an die Träger der Kitas „Heilig Geist“ und „Sternenzelt“:</u> <u>32.000 €</u> Die Mittel stammen aus dem Ablösungsbetrag nach Änderung eines städtebaulichen Vertrages.
06.01.03.531800	<u>Zuschüsse für die Betriebskosten der Kindertagesstätten an die freien Träger:</u> <u>3.922.000 €</u> Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der Pauschalen um 1,5 %. Die Auszahlung der Zuschüsse von je 13.000 € für vier zertifizierte Familienzentren ist im Gesamtansatz enthalten.

Doppischer Produktplan 2013

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

06.01.03.531803

Weiterleitung der
Zuschüsse des Landes an die freien Träger der Kindertagesstätten: 31.050 €
für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist.
Siehe auch Erläuterung zu BSt. 06.01.03.414102.

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung
 Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagspflegerpersonen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG	Zielgruppe Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können
--	---

Ziele
 Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	44	46	52	57
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800
11 - Personalaufwendungen		0	7.672	7.952	7.998	6.370	4.682	4.726
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	4.652	4.637	4.683	4.730	4.442	4.486
06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	240	240	240	240	240	240
06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.253	2.489	2.489	1.130	0	0
06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	527	586	586	270	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	233.000	240.000	244.800	249.700	249.700	249.700
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	233.000	240.000	244.800	249.700	249.700	249.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300	300	300
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	240.972	248.252	253.098	256.370	254.682	254.726
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-240.972	-218.252	-222.648	-225.470	-223.282	-222.926
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-240.972	-218.252	-222.648	-225.470	-223.282	-222.926
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-240.972	-218.252	-222.648	-225.470	-223.282	-222.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	400	400	400	400	400	400
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	600	600	600	600	600	600
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis	0	-242.872	-220.152	-224.548	-227.370	-225.182	-224.826

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	32.800	33.300	33.800
06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.300	32.800	33.300	33.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.300	32.800	33.300	33.800
11 - Personalaufwendungen	4.771	4.817	4.862	4.909
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.531	4.577	4.622	4.669
06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	240	240	240
06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	249.700	249.700	249.700	249.700
06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	249.700	249.700	249.700	249.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.771	254.817	254.862	254.909
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.471	-222.017	-221.562	-221.109
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-222.471	-222.017	-221.562	-221.109
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-222.471	-222.017	-221.562	-221.109

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.900	1.900
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	400	400	400	400
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	600	600	600	600
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	900	900	900
29 = Ergebnis	-224.371	-223.917	-223.462	-223.009

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.01.04.432100	<p>Elternbeiträge für die Tagespflege: <u>30.000 €</u> auf der Grundlage der zum 01.08.2012 in Kraft tretenden Elternbeitragssatzung, mit der <u>ab 2012</u> erstmalig auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kinder- Tageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt werden. Die Erträge wurden auf der Grundlage der Anzahl der betreuten Kinder pauschal geschätzt; für die Folgejahre wurden Steigerungen von 1,5 % eingeplant.</p>
06.01.04.533100	<p>a) <u>238.000 €</u> für lfd. <u>Geldleistungen</u> gemäss § 23 (2) SGB VIII (Pflegegeld u. Versicherungsbeiträge) Mit dem Tagesbetreuungsgesetz (THG) und dem für Kinder- und Jugendhilfeentwicklungsgesetz (KICK) neue traten neue bundesrechtliche Vorgaben für die kommunalen Jugendämter in Kraft: U. a. die gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagesmüttern und -vätern sowie der Ausbau der Betreuung für unter 3-Jährige in der Kindertagespflege.</p> <p>b) <u>2.000 €</u> für die gezielte <u>Schulung u. Qualifizierung</u> von Tagespflegepersonen sowie den qualitativen Ausbau der gesetz- lich vorgeschriebenen Betreuung</p> <p><u>240.000 €</u></p> <p>Auf der Basis der Fallzahlen von 2012 (50) wurden für 2013 eine Steigerung um fünf Hilfefälle, für die Folgejahre gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 Steigerungen von 2 % jährlich eingeplant, u.z. bis 2015; danach Fortschreibung auf diesem Niveau.</p>

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	94.950	114.950	127.450	140.050	152.550	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.400	30.500	30.600	30.600	30.700	30.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	128.100	153.200	165.800	178.400	189.800	191.300
11 - Personalaufwendungen	0	430.153	441.839	446.293	450.423	455.078	459.755
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	296.650	300.600	303.500	306.200	310.000	313.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	81.400	90.600	98.300	109.800	116.700	117.600
15 - Transferaufwendungen	0	64.000	48.150	48.500	49.000	10.000	49.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.785	5.150	5.200	5.250	5.250	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	877.988	886.339	901.793	920.673	897.028	944.655
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-749.888	-733.139	-735.993	-742.273	-707.228	-753.355
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-749.888	-733.139	-735.993	-742.273	-707.228	-753.355
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-749.888	-733.139	-735.993	-742.273	-707.228	-753.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
29 = Ergebnis	0	-864.988	-848.239	-851.093	-857.373	-822.328	-868.455

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

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen								
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
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.150	48.500	0	25.050	24.350	24.150	23.950
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	134.150	48.500	0	135.050	134.350	134.150	133.950
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-134.150	-48.500	0	-135.050	-134.350	-134.150	-133.950

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.050	154.050	154.050	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.800	30.800	30.900	30.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.400	191.400	191.500	191.500
11 - Personalaufwendungen	464.474	469.235	474.037	407.083
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.800	318.700	321.600	324.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.600	117.600	117.600	117.600
15 - Transferaufwendungen	49.000	49.000	49.000	49.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.350	5.350	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	952.174	959.885	967.587	903.583
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-760.774	-768.485	-776.087	-712.083
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-760.774	-768.485	-776.087	-712.083
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-760.774	-768.485	-776.087	-712.083
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.100	115.100	115.100	115.100
29 = Ergebnis	-875.874	-883.585	-891.187	-827.183
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	110.000	110.000	110.000	110.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.050	24.450	23.450	23.050
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	134.050	134.450	133.450	133.050
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.050	-134.450	-133.450	-133.050

Doppischer Produktplan 2013

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:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

Zielgruppe

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

Ziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Ziel a) Jugendbildung	12,75	12,75	12,75	14,80
Ziel b) Jugendkultur	1,7	1,7	1,7	2,0
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit	20,4	20,4	20,4	29,40
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	10,2	10,2	10,2	7,10
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorgan. Gruppen	25,5	25,5	25,5	23,10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,67	5,45	5,52	4,47
davon Beschäftigte	4,49	5,19	5,24	4,24
davon Beamte	0,18	0,26	0,28	0,23

Doppischer Produktplan 2013

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 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 7,4 x 1,5 = 14,8 zu ~2.400 Besuchern
- b) 5 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+0,8) = 1,5 x 1,3 = 2,0 zu ~700 Besuchern
- c) 50 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,1+0,9) = 14,7 x 2,0 = 29,4 zu ~9.300 Besuchern
- d) 20 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,2 +1,0) = 5,9 x 1,2 = 7,1 zu ~100 Besuchern
- e) 30 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,4+1,2) = 8,9 x 2,6 = 23,1 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 2013

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	550	550	550	550	550	550
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500	500
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	67.100	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
11 - Personalaufwendungen		0	266.506	275.862	278.718	281.619	284.644	287.674
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	11.754	10.548	10.654	10.760	10.868	10.976
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	162.655	184.418	186.262	188.125	190.006	191.906
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	5.050	0	0	0	0	0
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	0	36.500	24.600	25.000	25.400	25.800	26.300
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	12.170	13.779	13.917	14.056	14.196	14.338
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	384	0	0	0	0	0
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	31.262	36.838	37.206	37.578	37.954	38.334
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	924	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	600	600	600	720	720
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.011	4.018	4.018	4.020	4.020	4.020
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.076	1.061	1.061	1.080	1.080	1.080
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	26.600	27.700	27.900	27.900	28.900	29.100
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	18.000	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.300	6.300	6.500	6.500	6.500	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.866	4.550	4.600	4.650	4.650	4.700
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.026	700	700	700	700	700
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.950	1.950	2.000	2.050	2.050	2.100
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	40	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	305.472	315.612	318.718	321.669	325.694	328.974
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-238.372	-242.512	-245.618	-248.569	-252.594	-255.874
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-238.372	-242.512	-245.618	-248.569	-252.594	-255.874
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-238.372	-242.512	-245.618	-248.569	-252.594	-255.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700

Doppischer Produktplan 2013

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29 = Ergebnis			0	-343.772	-347.912	-351.018	-353.969	-357.994	-361.274

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
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
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.800	8.500	0	9.700	9.000	8.800	8.600
	06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	5.700	5.400	0	6.600	5.900	5.700	5.500
	06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	8.800	8.500	0	9.700	9.000	8.800	8.600

Doppischer Produktplan 2013

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8.800	-8.500	0	-9.700	-9.000	-8.800	-8.600

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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
	06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
	06.02.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	22.500	22.500	22.500
	06.02.01.441100	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		550	550	550	550
	06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500	500	500
	06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		73.100	73.100	73.100	73.100
11	- Personalaufwendungen		290.730	293.811	296.918	288.204
	06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.086	11.197	11.309	11.422
	06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	193.825	195.763	197.721	190.529
	06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	26.800	27.300	27.800	28.400
	06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.482	14.627	14.773	14.236
	06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.717	39.104	39.495	37.797
	06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
	06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.020	4.020	4.020	4.020
	06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.080	1.080	1.080	1.080
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.100	29.100	29.100	29.100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.400	2.400	2.400	2.400
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.700	6.700	6.700	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.500	7.500	7.500	7.500
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.100	3.100	3.100	3.100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.700	4.750	4.750	4.800
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		700	700	700	700
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.100	2.150	2.150	2.200
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.850	1.850	1.850	1.850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			332.030	335.161	338.268	329.604
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-258.930	-262.061	-265.168	-256.504
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-258.930	-262.061	-265.168	-256.504
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-258.930	-262.061	-265.168	-256.504
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			105.400	105.400	105.400	105.400
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		8.400	8.400	8.400	8.400
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		90.700	90.700	90.700	90.700
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		6.300	6.300	6.300	6.300
29 = Ergebnis			-364.330	-367.461	-370.568	-361.904

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2013

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.700	9.100	8.100	7.700
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.600	6.000	5.000	4.600
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100	3.100	3.100	3.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.700	9.100	8.100	7.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.700	-9.100	-8.100	-7.700

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.100	8.100	7.700	8.600	8.800	95.600
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.100	-8.100	-7.700	-8.600	-8.800	-95.600

Doppischer Produktplan 2013

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>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>	
06.02.01.414100	<u>Zuschuss des Landes</u> für die Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum (Jz.):	<u>40.450 €</u>
06.02.01.442100	Erträge aus dem Cafébetrieb des Jz.:	<u>10.000 €</u>
06.02.01.446100	Erträge aus Veranstaltungen (Eintrittsentgelte), Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen, Erträge aus der Mittagsverpflegung während des Ferienspaßes. Insgesamt:	<u>11.500 €</u>
06.02.01.501901	Beschäftigungsentgelte a) Honorare im lfd. Programm des Jz. für nebenberufliche Mitarbeiter/innen, zusätzliche Honorare während der Oster- u. Herbstferien, Workshopverträge, Hilfskräfte: b) für Seminare u. Reisekosten von zwei Personen im Bundesfreiwilligen- (ehemals Zivildienst): Insgesamt: Steigerungen in den Folgejahren durch Anpassung der Honorarhöhe.	<u>24.000 €</u> <u>600 €</u> <u>24.600 €</u>
06.02.01.528100	Veranschlagte Mittel für Arbeitsmaterialien für die Programmgestaltung inkl. Ferienspaß sowie für Getränke u. Lebensmittel für den Cafébetrieb im Jz.:	<u>19.000 €</u>

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)	14	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)	250	250	250	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)	100	100	100	100
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	970	970	970	970
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	40	26	36	40
Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage	-	-	-	-
Projekt Streetwork / Mobile Jugendarbeit	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	280	260	250	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	280	260	250	240
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	560	0	350	560
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,47	1,46	1,46
davon Beschäftigte	1,29	1,25	1,07	1,07
davon Beamte	0,18	0,22	0,39	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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.900	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
	06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.900	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.900	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
11	- Personalaufwendungen	0	136.350	137.641	138.956	139.899	141.240	142.596
	06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	11.754	12.049	12.170	12.291	12.414	12.539
	06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	96.072	94.042	94.983	95.933	96.892	97.861
	06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.192	7.027	7.097	7.168	7.240	7.313
	06.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	15.525	18.319	18.502	18.687	18.874	19.063
	06.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720	720
	06.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.011	4.316	4.316	4.020	4.020	4.020
	06.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.076	1.168	1.168	1.080	1.080	1.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	400	400	400	400	400
	06.02.02.525101 Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	200	200	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	150	200	200	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		0	64.000	48.150	48.500	49.000	10.000	49.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	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	38.150	38.500	39.000	0	39.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	822	500	500	500	500	500
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	622	300	300	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	201.522	186.791	188.456	189.899	152.240	192.596
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-192.622	-178.791	-180.356	-181.799	-144.040	-184.396
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-192.622	-178.791	-180.356	-181.799	-144.040	-184.396
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-192.622	-178.791	-180.356	-181.799	-144.040	-184.396
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis		0	-199.822	-185.991	-187.556	-188.999	-151.240	-191.596

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)								

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
	06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.300	8.300	8.400	8.400
	06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.300	8.300	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen		143.963	145.345	146.739	88.195
	06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.664	12.791	12.918	13.048
	06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.839	99.828	100.826	54.381
	06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
	06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.386	7.460	7.534	4.074
	06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.254	19.446	19.641	10.872
	06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
	06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.020	4.020	4.020	4.020
	06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.080	1.080	1.080	1.080
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400
	06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
	06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200
	06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200	200	200
	06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		49.000	49.000	49.000	49.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	39.000	39.000	39.000	39.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		193.963	195.345	196.739	138.195
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-185.663	-187.045	-188.339	-129.795
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-185.663	-187.045	-188.339	-129.795
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-185.663	-187.045	-188.339	-129.795
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.200	7.200	7.200	7.200
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	2.900	2.900	2.900	2.900
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis		-192.863	-194.245	-195.539	-136.995
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Buchungsstelle

Erläuterung

06.02.02.531800

Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien: 10.000 €

06.02.02.533100

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.

Durchführung städtischer Ferienfreizeiten: 15.000 €

Gesamtansatz 2013: 38.150 €

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	34	34	31	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,15	0,40
davon Beschäftigte	0,35	0,30	0,15	0,40
davon Beamte	0,00	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 24.4.2012): gesamt 4.455 (davon 0 - 5 Jahre: 1.360; 6 - 14 Jahre: 2.258; 15-17 Jahre: 837)

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	50.900	70.900	83.400	96.000	108.500	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	52.100	72.100	84.600	97.200	108.500	110.000
11	- Personalaufwendungen	0	27.297	28.336	28.619	28.905	29.194	29.485
	06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.800	22.501	22.726	22.953	23.182	23.414
	06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.633	1.685	1.702	1.719	1.736	1.753
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.864	4.150	4.191	4.233	4.276	4.318
	06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	269.800	272.500	275.200	277.900	280.700	283.500
	06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	269.800	272.500	275.200	277.900	280.700	283.500
	06.02.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529110 TBS Umlage	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	73.800	83.000	90.700	102.200	109.100	110.000

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	73.800	83.000	90.700	102.200	109.100	110.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	97	100	100	100	100	100
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	97	100	100	100	100	100
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	370.994	383.936	394.619	409.105	419.094	423.085
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-318.894	-311.836	-310.019	-311.905	-310.594	-313.085
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-318.894	-311.836	-310.019	-311.905	-310.594	-313.085
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-318.894	-311.836	-310.019	-311.905	-310.594	-313.085
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	600	600	600	600	600	600
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	900	900	900	900	900	900
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 =	Ergebnis	0	-321.394	-314.336	-312.519	-314.405	-313.094	-315.585

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
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
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	0	110.000	0	0	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
06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.350	40.000	0	15.350	15.350	15.350	15.350
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	15.350	40.000	0	15.350	15.350	15.350	15.350
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	125.350	40.000	0	125.350	125.350	125.350	125.350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-125.350	-40.000	0	-125.350	-125.350	-125.350	-125.350

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011		2013		2014	2015	2016	2017
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.350	40.000	0	15.350	15.350	15.350	15.350

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungser mächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	0	15.350	40.000	0	15.350	15.350	15.350	15.350
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.350	-40.000	0	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
81 Sanierung von Kinderspielplätzen								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	0	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-110.000	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.000	110.000	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0
06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	29.781	30.079	30.380	30.684
06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.648	23.885	24.124	24.365
06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.771	1.789	1.807	1.825
06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.362	4.405	4.449	4.494
06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
06.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
06.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.300	289.200	292.100	295.000
06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	286.300	289.200	292.100	295.000
06.02.03.522110 An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0
06.02.03.529110 TBS Umlage	0	0	0	0
06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
06.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
06.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.181	429.379	432.580	435.784
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.181	-319.379	-322.580	-325.784
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-316.181	-319.379	-322.580	-325.784
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-316.181	-319.379	-322.580	-325.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500
06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	600	600	600	600
06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	900	900	900	900
06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-318.681	-321.879	-325.080	-328.284

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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 - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0
	06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	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
	06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.350	15.350	15.350	15.350
	06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	15.350	15.350	15.350	15.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		125.350	125.350	125.350	125.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-125.350	-125.350	-125.350	-125.350

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2018	2019	2020	2021		en
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	193.500
	06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	193.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-193.500
81	Sanierung von Kinderspielplätzen						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.100.000
	06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-1.100.000
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
06.02.03.521602 (bis 2011: 06.02.03.522110)	An die TBS, für die Unterhaltung, Pflege und Reparaturarbeiten bei den öffentlichen Spielplätzen. Der Ansatz enthält Aufwendungen für Personal-, Maschinen- u. Materialeinsatz. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen Bisher sind keine konkreten Maßnahmen geplant. Ansatz <u>2013</u> daher <u> 0 €</u> <u>Ansätze ab 2014: 110.000 €</u>
06.02.03/0079.783110	Einzelne Ersatzbeschaffungen von Spielplatzgeräten, Bänken und Materialien auf verschiedenen Spielflächen im gesamten Stadtgebiet. Erhöhung des Ansatzes <u>2013</u> wegen des <u>gestiegenen Austauschbedarfs</u> von Spielplatzgeräten.

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	750	750	750	750	750	750
3 + Sonstige Transfererträge	0	113.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	319.250	321.250	321.250	321.250	321.250	321.250
11 - Personalaufwendungen	0	669.824	689.714	695.623	682.102	672.481	678.541
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.500	83.250	83.250	83.250	83.250	83.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	750	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	6.050.650	5.836.350	5.945.450	6.053.600	6.164.150	6.276.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.281	15.150	14.200	14.300	14.300	14.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	6.811.005	6.625.214	6.739.273	6.834.002	6.934.931	7.053.341
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.491.755	-6.303.964	-6.418.023	-6.512.752	-6.613.681	-6.732.091
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-6.491.755	-6.303.964	-6.418.023	-6.512.752	-6.613.681	-6.732.091
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-6.491.755	-6.303.964	-6.418.023	-6.512.752	-6.613.681	-6.732.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
29 = Ergebnis	0	-6.585.055	-6.397.264	-6.511.323	-6.606.052	-6.706.981	-6.825.391

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen								
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
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	650	900	0	900	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	650	900	0	900	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-650	-900	0	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	750	750	750
3 + Sonstige Transfererträge	115.500	115.500	115.500	115.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	205.000	205.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	321.250	321.250	321.250	321.250
11 - Personalaufwendungen	684.660	690.836	697.080	703.386
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.250	83.250	83.250	83.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	6.391.300	6.508.350	6.627.750	6.749.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	14.300	14.300	14.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.174.260	7.297.486	7.423.130	7.551.386
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.853.010	-6.976.236	-7.101.880	-7.230.136
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.853.010	-6.976.236	-7.101.880	-7.230.136
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.853.010	-6.976.236	-7.101.880	-7.230.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.300	93.300	93.300	93.300
29 = Ergebnis	-6.946.310	-7.069.536	-7.195.180	-7.323.436
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,14	0,19
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,04	0,09	0,04	0,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414100 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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	9.587	11.751	11.857	11.536	11.524	11.636
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	1.518	3.003	3.033	3.063	3.094	3.125
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.077	6.121	6.182	6.244	6.306	6.370
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	456	459	463	468	472	477
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.039	1.119	1.130	1.141	1.152	1.164
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	120	240	240	240	120	120
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	277	595	595	280	280	280
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	100	214	214	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.075	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	25	100	100	100	100	100
	06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500	500
	06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	16.512	19.251	19.357	19.036	19.024	19.136

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-16.512	-19.251	-19.357	-19.036	-19.024	-19.136
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-16.512	-19.251	-19.357	-19.036	-19.024	-19.136
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-16.512	-19.251	-19.357	-19.036	-19.024	-19.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	600	600	600	600	600	600
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	800	800	800	800	800	800
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	0	-18.912	-21.651	-21.757	-21.436	-21.424	-21.536

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
	06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		11.747	11.859	11.973	12.087
	06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.156	3.187	3.219	3.251
	06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.433	6.498	6.563	6.628
	06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	482	487	492	497
	06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.176	1.187	1.199	1.211
	06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120	120	120	120
	06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	280	280	280	280
	06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.850	2.850	2.850	2.850
	06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	2.850	2.850	2.850	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.650	4.650	4.650	4.650
	06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500
	06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.050	4.050	4.050	4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.247	19.359	19.473	19.587
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.247	-19.359	-19.473	-19.587
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.247	-19.359	-19.473	-19.587
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.247	-19.359	-19.473	-19.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	600	600	600	600
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	800	800	800	800
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-21.647	-21.759	-21.873	-21.987

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII)	100	100	70	50
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	150	150	130
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	330	330	345	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	200	200	180
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	100	100	110	125
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	200	200	150	180
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	1,68	1,68	1,83
davon Beschäftigte	1,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	1,10	1,68	1,68	1,83

Erläuterungen

Im Bereich „Unterhaltsleistungen“ lag bei der Nennung der Rechtsgrundlage ein Fehler vor, der nun korrigiert wurde. Außerdem wurde zur besseren Verständlichkeit als Grundinformation der Begriff Zahlungsabwicklung ergänzt.

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011		2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	105.801	111.618	112.449	110.181	109.303	110.156
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	78.997	83.090	83.921	84.761	85.273	86.126
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	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	17.061	18.420	18.420	15.940	14.810	14.810
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.703	5.068	5.068	4.440	4.180	4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
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
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.250	4.350	4.350	4.450	4.450	4.450
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	200	200	200	200	200
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.050	1.050	1.050	1.150	1.150	1.150

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	110.551	120.218	121.049	118.881	118.003	118.856
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-110.551	-120.218	-121.049	-118.881	-118.003	-118.856
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-110.551	-120.218	-121.049	-118.881	-118.003	-118.856
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-110.551	-120.218	-121.049	-118.881	-118.003	-118.856
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis	0	-134.051	-143.718	-144.549	-142.381	-141.503	-142.356

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	111.017	111.887	112.766	113.653
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	86.987	87.857	88.736	89.623
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.040	5.040	5.040	5.040
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.810	14.810	14.810	14.810
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.180	4.180	4.180	4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	4.250	4.250	4.250
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.750	2.750	2.750	2.750
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450	4.450	4.450	4.450
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.717	120.587	121.466	122.353
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.717	-120.587	-121.466	-122.353

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-119.717	-120.587	-121.466	-122.353
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.717	-120.587	-121.466	-122.353
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	23.500	23.500
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.000	7.000	7.000	7.000
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	10.100	10.100	10.100	10.100
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis	-143.217	-144.087	-144.966	-145.853

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	3	3	7	8
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	2	2	3	3
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	2	0	0
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII			3	3
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7	7	1	1
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	6	6	13	14
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	53	53	72	78
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	2	2	3	3
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	31	31	28	30
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	34	34	49	53
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	4	6	7
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII			22	24
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII			6	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,95	4,95	6,40	5,40
davon Beschäftigte	2,95	2,85	4,40	3,40
davon Beamte	2,00	2,10	2,00	2,00

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	77.050	79.050	79.050	79.050	79.050	79.050
11	- Personalaufwendungen	0	299.543	311.690	314.329	305.231	297.583	300.282
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	88.043	87.752	88.629	89.516	88.400	89.284
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	131.754	138.164	139.546	140.941	142.351	143.774
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.862	10.355	10.458	10.563	10.668	10.775
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	25.572	27.675	27.952	28.231	28.514	28.799
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	31.037	33.749	33.749	24.280	17.530	17.530
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	8.475	9.195	9.195	6.900	5.320	5.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.550	48.550	48.550	48.550	48.550	48.550
	06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	500	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	50	50	50	50	50
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	5.188.000	4.917.850	5.016.250	5.116.550	5.219.050	5.323.250
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.885.000	1.934.000	1.972.700	2.012.150	2.052.400	2.093.450
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	3.303.000	2.983.850	3.043.550	3.104.400	3.166.650	3.229.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.837	1.500	550	550	550	550
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	837	500	500	500	500	500
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	50	50	50	50
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	5.534.930	5.279.590	5.379.679	5.470.881	5.565.733	5.672.632
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-5.457.880	-5.200.540	-5.300.629	-5.391.831	-5.486.683	-5.593.582
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-5.457.880	-5.200.540	-5.300.629	-5.391.831	-5.486.683	-5.593.582
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-5.457.880	-5.200.540	-5.300.629	-5.391.831	-5.486.683	-5.593.582
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
29 = Ergebnis	0	-5.487.080	-5.229.740	-5.329.829	-5.421.031	-5.515.883	-5.622.782

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	50	50
	06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	50	50	50
	06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		48.000	48.000	48.000	48.000
	06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000	31.000	31.000	31.000
	06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0
	06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		79.050	79.050	79.050	79.050
11	- Personalaufwendungen		303.009	305.761	308.543	311.352
	06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	90.177	91.078	91.989	92.909
	06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	145.212	146.664	148.131	149.612
	06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.883	10.992	11.102	11.213
	06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.087	29.377	29.671	29.968
	06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.800	4.800	4.800	4.800
	06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.530	17.530	17.530	17.530
	06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.320	5.320	5.320	5.320
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.550	48.550	48.550	48.550
	06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	48.000	48.000	48.000	48.000
	06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	500	500	500	500
	06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	50	50	50
	06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0
	06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0
	06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.429.700	5.538.300	5.649.050	5.762.100
06.03.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
06.03.03.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0
06.03.03.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.135.300	2.178.000	2.221.550	2.266.000
06.03.03.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.294.400	3.360.300	3.427.500	3.496.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	550
06.03.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500
06.03.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	50	50	50
06.03.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.781.809	5.893.161	6.006.693	6.122.552
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.702.759	-5.814.111	-5.927.643	-6.043.502
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.702.759	-5.814.111	-5.927.643	-6.043.502
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.702.759	-5.814.111	-5.927.643	-6.043.502
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.200	29.200	29.200	29.200
06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.700	8.700	8.700	8.700
06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM	12.600	12.600	12.600	12.600
06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.900	7.900	7.900	7.900
29 = Ergebnis	-5.731.959	-5.843.311	-5.956.843	-6.072.702

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: <u>40.000 €</u> Erträge aus der Heranziehung (z.B. Kostenbeiträge, Renten, Kindergeld), wenn der/die Hilfeempfänger/in in einer Einrichtung untergebracht ist.
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen: Es liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen die Stadt Schwelm den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von einem auswärtigen Jugendamt zu tragen sind. Unveränderte Anzahl der <u>Hilfefälle: 4.</u> Ansatz für 2013: <u>31.000 €</u> .
06.03.03.523200	Aufwendungen für Kostenerstattungen: Es liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen ein auswärtiges Jugendamt den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von der Stadt Schwelm zu tragen sind. Unveränderte Anzahl der <u>Hilfefälle: 5.</u> Ansatz für 2013: <u>48.000 €</u> .
06.03.03.533100	<u>Ambulante Hilfen und Vollzeitpflege.</u> a) <u>1.928.500 €</u> für die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII): <u>7 Hilfefälle</u> , Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts (18 SGB VIII): <u>3 Hilfefälle</u> , Hilfe zur Erziehung (§ 27 Abs. 3 SGB III): <u>1 Hilfefall</u> , soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII): <u>1 Hilfefall</u> , Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII): <u>13 Hilfefälle</u> , sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII): <u>72 Hilfefälle</u> , Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII): <u>3 Hilfefälle</u> .

Doppischer Produktplan 2013

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

Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII): 28 Hilfefälle,
 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII): 6 Hilfefälle;
 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII): 13 Hilfefälle,
 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII): 3 Hilfefälle.

Insgesamt: 150 Hilfefälle.

Für 2013 wird gegenüber 2012 von einer Steigerung von 8 % ausgegangen; für die Folgejahre werden 2 % Steigerung zugrundegelegt

b) 1.500 € für Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags

c) 4.000 € für den Kauf von Geschenken für die vom Jugendamt der Stadt betreuten Kinder und Jugendlichen.

1.934.000 € Gesamtansatz 2013

06.03.03.533200

Heimpflege: Benötigte Mittel für die

gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII): kein Hilfefall,
Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII): 49 Hilfefälle,
 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII): 9 Hilfefälle,
 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII): 3 Hilfefälle.

Insgesamt: 61 Hilfefälle

Für 2013 wird gegenüber 2012 von einer Steigerung von 8 % ausgegangen; für die Folgejahre werden 2 % Steigerung zugrundegelegt

Ansatz 2013: 2.983.850 €.

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung
 Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII,	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

Ziele
 Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	25	25	42	45
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,85
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,55
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	45.218	47.007	47.417	47.487	47.904	48.327
	06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	12.945	12.900	13.029	13.159	13.291	13.424
	06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	20.947	22.007	22.227	22.450	22.674	22.901
	06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.568	1.649	1.666	1.683	1.699	1.716
	06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.089	4.426	4.470	4.515	4.560	4.606
	06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720	720
	06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.777	4.054	4.054	3.780	3.780	3.780
	06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.172	1.251	1.251	1.180	1.180	1.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	329.000	384.850	392.550	400.400	408.450	416.600
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	249.000	244.850	249.750	254.750	259.850	265.050
	06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	80.000	140.000	142.800	145.650	148.600	151.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	136	100	100	100	100	100
	06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	136	100	100	100	100	100
	06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	374.354	431.957	440.067	447.987	456.454	465.027
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-374.354	-431.957	-440.067	-447.987	-456.454	-465.027

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-374.354	-431.957	-440.067	-447.987	-456.454	-465.027
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-374.354	-431.957	-440.067	-447.987	-456.454	-465.027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	0	-378.954	-436.557	-444.667	-452.587	-461.054	-469.627

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		48.754	49.183	49.618	50.059
	06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.558	13.693	13.830	13.969
	06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.130	23.361	23.595	23.831
	06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.734	1.751	1.768	1.786
	06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.652	4.698	4.745	4.793
	06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
	06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.780	3.780	3.780	3.780
	06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.180	1.180	1.180	1.180
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		424.950	433.400	442.050	450.950
	06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	270.350	275.750	281.250	286.900
	06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	154.600	157.650	160.800	164.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100
	06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100
	06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		473.804	482.683	491.768	501.109
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-473.804	-482.683	-491.768	-501.109
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-473.804	-482.683	-491.768	-501.109
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-473.804	-482.683	-491.768	-501.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	4.600	4.600
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	1.800	1.800	1.800	1.800
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-478.404	-487.283	-496.368	-505.709

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Buchungsstelle**Erläuterung****06.03.04.533100****Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 34 a SGB VIII:**

u. Mittel für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Der Planung liegen 42 Hilfefälle zugrunde.Ansatz 2013: 244.850 €

Es wird für 2013 von einer Steigerung von 8 % ausgegangen; für die Folgejahre werden 2 % Steigerung jährlich zugrunde gelegt.

06.03.04.533200**Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII.**Aktuell wird in zwei Fällen Hilfe geleistet; bisher lag ein Hilfefall vor.Ansatz 2013: 140.000 €

Für die Jahre ab 2014 werden 2 % Steigerung jährlich zugrunde gelegt

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung
 Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	Zielgruppe Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern
--	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Adoptionen	4	4	4	4
Bewerberberatung	10	10	15	15
Adoptionsnachsorge und -betreuung	10	10	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,00	0,00
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	15.342	15.904	15.996	12.730	9.364	9.453
	06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	9.303	9.274	9.366	9.460	8.884	8.973
	06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480	480
	06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.505	4.978	4.978	2.260	0	0
	06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.054	1.172	1.172	530	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
	06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	15.642	16.204	16.296	13.030	9.664	9.753
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-15.642	-16.204	-16.296	-13.030	-9.664	-9.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-15.642	-16.204	-16.296	-13.030	-9.664	-9.753
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-15.642	-16.204	-16.296	-13.030	-9.664	-9.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	800	800	800	800	800	800
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	0	-18.842	-19.404	-19.496	-16.230	-12.864	-12.953

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.543	9.633	9.725	9.817
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.063	9.153	9.245	9.337
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	480	480	480	480
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	300	300	300	300
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.843	9.933	10.025	10.117
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.843	-9.933	-10.025	-10.117
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.843	-9.933	-10.025	-10.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.843	-9.933	-10.025	-10.117
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	3.200	3.200
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	800	800	800	800
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-13.043	-13.133	-13.225	-13.317

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	130	130	150	160
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,20	1,95
davon Beschäftigte	0,95	0,90	0,90	1,65
davon Beamte	0,30	0,35	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0	97.638	102.377	103.345	103.991	104.979	105.974
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	12.538	12.499	12.624	12.750	12.878	13.006
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	62.839	66.022	66.682	67.349	68.022	68.702
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.704	4.948	4.998	5.047	5.098	5.149
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	12.267	13.278	13.411	13.545	13.681	13.817
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	720	720	720	720	720	720
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	3.626	3.896	3.896	3.630	3.630	3.630
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	944	1.014	1.014	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	407	300	300	300	300	300
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	407	300	300	300	300	300
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	101.545	106.177	107.145	107.791	108.779	109.774
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100.045	-104.677	-105.645	-106.291	-107.279	-108.274
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-100.045	-104.677	-105.645	-106.291	-107.279	-108.274
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-100.045	-104.677	-105.645	-106.291	-107.279	-108.274
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	0	-104.645	-109.277	-110.245	-110.891	-111.879	-112.874

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	106.981	107.998	109.025	110.062
06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.136	13.268	13.400	13.534
06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.389	70.083	70.784	71.492
06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.200	5.252	5.305	5.358
06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.956	14.095	14.236	14.378
06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	720	720	720	720
06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.630	3.630	3.630	3.630
06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	950	950	950	950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300
06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.781	111.798	112.825	113.862
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.281	-110.298	-111.325	-112.362
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-109.281	-110.298	-111.325	-112.362

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-109.281	-110.298	-111.325	-112.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	4.600	4.600
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	1.800	1.800	1.800	1.800
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-113.881	-114.898	-115.925	-116.962

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,83	0,64	0,59
davon Beschäftigte	0,61	0,46	0,42	0,41
davon Beamte	0,22	0,37	0,22	0,18

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	700	700	700	700
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	700	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	0	33.241	19.649	19.825	20.275	20.575	20.755
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	7.587	6.005	6.065	6.126	6.187	6.249
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	18.412	9.181	9.273	9.366	9.460	9.554
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.379	688	695	702	709	716
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	3.382	1.678	1.695	1.711	1.729	1.746
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	600	480	480	480	600	600
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.383	1.189	1.189	1.390	1.390	1.390
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	498	428	428	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	450	450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	750	750	750	750	750	750
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
	06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.109	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	109	150	150	150	150	150
	06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	450	450	450	450	450

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten							
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	38.550	26.549	26.725	27.175	27.475	27.655
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-37.850	-25.849	-26.025	-26.475	-26.775	-26.955
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-37.850	-25.849	-26.025	-26.475	-26.775	-26.955
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-37.850	-25.849	-26.025	-26.475	-26.775	-26.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	0	-47.050	-35.049	-35.225	-35.675	-35.975	-36.155

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Verpflichtungsermächtigung 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	650	900	0	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
06.03.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	650	900	0	900	900	900	900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	650	900	0	900	900	900	900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-650	-900	0	-900	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	650	900	0	900	900	900	900
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-650	-900	0	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	700	700
06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	20.937	21.122	21.308	21.497
06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.311	6.375	6.438	6.503
06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.650	9.746	9.844	9.942
06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	723	730	737	745
06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.763	1.781	1.799	1.817
06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600	600
06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.390	1.390	1.390	1.390
06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	2.450	2.450	2.450
06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750	750
06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100	100	100
06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	650	650	650	650
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.700	3.700
06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.837	28.022	28.208	28.397
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.137	-27.322	-27.508	-27.697
19 + Finanzerträge	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-27.137	-27.322	-27.508	-27.697
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.137	-27.322	-27.508	-27.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.200	9.200	9.200
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.700	2.700	2.700	2.700
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	3.800	3.800	3.800	3.800
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-36.337	-36.522	-36.708	-36.897

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900	900
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	900	900	900	650	650	9.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-900	-650	-650	-9.400

Doppischer Produktplan 2013

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

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

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

Ziele
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	191	191	172	172
Anzahl der Heranziehungsfälle	363	363	340	350
Anzahl der Altfälle	300	300	137	130
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
	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
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	- Personalaufwendungen	0	53.867	57.970	58.549	59.135	59.726	60.324
	06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	42.473	45.396	45.850	46.309	46.772	47.240
	06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.180	3.405	3.439	3.473	3.508	3.543
	06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.214	9.169	9.260	9.353	9.446	9.541
	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	442	400	400	400	400	400
	06.03.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	242	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	452.309	456.370	456.949	457.535	458.126	458.724
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-212.309	-216.370	-216.949	-217.535	-218.126	-218.724
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-212.309	-216.370	-216.949	-217.535	-218.126	-218.724
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-212.309	-216.370	-216.949	-217.535	-218.126	-218.724
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis		0	-226.509	-230.570	-231.149	-231.735	-232.326	-232.924

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	mächtigung 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		67.500	67.500	67.500	67.500
	06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	7.500	7.500	7.500	7.500
	06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	60.000	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.500	172.500	172.500	172.500
	06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500	172.500	172.500	172.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		240.000	240.000	240.000	240.000
11	- Personalaufwendungen		60.926	61.536	62.151	62.773
	06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0
	06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.712	48.189	48.671	49.158
	06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.578	3.614	3.650	3.687
	06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.636	9.733	9.830	9.928
	06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000	28.000	28.000	28.000
	06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		370.000	370.000	370.000	370.000
	06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	370.000	370.000	370.000	370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400
	06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	200	200
	06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		459.326	459.936	460.551	461.173
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-219.326	-219.936	-220.551	-221.173

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-219.326	-219.936	-220.551	-221.173
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-219.326	-219.936	-220.551	-221.173
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	14.200	14.200	14.200
06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis	-233.526	-234.136	-234.751	-235.373

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>
06.03.08.421102	<p><u>Erstattungsansprüche der Stadt Schwelm gegen Unterhaltsverpflichtete: 60.000 €</u> Erstattung der von der Stadt Schwelm erbrachten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen (z.B. Bezug von ALG II-Leistungen, Minijobs, Zeitarbeit, Insolvenzverfahren, psychische Erkrankungen) der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von der Stadt erbrachten Leistungen in den meisten Fällen häufig nicht mehr möglich. Es wird immer schwieriger, die von der Stadt erbrachten Leistungen zu realisieren. Ferner steigen die Unterhalt-Leistungen in der Regel stärker als die Einkommen der Unterhaltspflichtigen. Hinzu kommt, dass sich der Selbstbehalt der Unterhaltspflichtigen in den letzten Jahren mehrfach erhöht hat.</p>
06.03.08.448100	<p><u>Anteilige Erstattungen der Unterhaltsvorschuss-Leistungen durch das Land: 172.500 €</u></p> <p>Bei der Buchungsstelle 06.03.08.533900 -Sonstige soziale Leistungen- sind für 2013 für die Gewährung der Unterhalts-Vorschuss-Leistungen 370.000 € veranschlagt. Hiervon werden <u>46,66 % (rd. 172.500 €)</u> vom Land erstattet. Bei der Stadt verbleibt somit ein <u>Eigenanteil</u> von <u>53,34 %</u>. Da die Höhe der Aufwendungen im Schätzungswege ermittelt wurden, basieren auch die veranschlagten anteiligen Erstattungen durch das Landes auf Schätzungen.</p>
06.03.08.523100	<p>Anteilige Erstattungen der Zahlungen der Unterhaltspflichtigen an das Land: <u>28.000 €</u></p> <p>Bei der Buchungsstelle 06.03.08.421102 -Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete- sind für 2013 die Erstattungszahlungen durch die Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 60.000 € veranschlagt. Von den vereinnahmten Erstattungen sind <u>46,66 % (rd. 28.000 €)</u> an das Land abzuführen.</p> <p>Die Planungen basieren auf Schätzungen.</p>
06.03.08.533900	<p><u>Auszahlung der Leistungen nach dem UVG: 370.000 €</u> Auszahlung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen an die Berechtigten.</p>

Doppischer Produktplan 2013

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

Beschreibung Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen																								
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII			Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene																					
Ziele 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 2010</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2011</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2012</th> <th style="width: 15%;">HH-Jahr 2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</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> <td style="text-align: center;">0,19</td> </tr> <tr> <td>davon Beschäftigte</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> <td style="text-align: center;">0,10</td> </tr> <tr> <td>davon Beamte</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;">0,09</td> </tr> </tbody> </table>					Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,09	0,14	0,19	davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10	davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,09
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013																				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,09	0,14	0,19																				
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10																				
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,09																				
Erläuterungen Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.																								

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	9.587	11.748	11.856	11.536	11.523	11.634
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	1.518	3.002	3.032	3.063	3.093	3.124
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	6.077	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	456	458	463	468	472	477
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.039	1.118	1.130	1.141	1.152	1.164
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	120	240	240	240	120	120
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	277	595	595	280	280	280
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	100	214	214	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	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	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	110.000	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25	150	150	150	150	150
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	25	150	150	150	150	150
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	166.612	168.898	172.006	171.686	171.673	171.784

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-166.612	-168.898	-172.006	-171.686	-171.673	-171.784
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-166.612	-168.898	-172.006	-171.686	-171.673	-171.784
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-166.612	-168.898	-172.006	-171.686	-171.673	-171.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	600	600	600	600	600	600
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	0	800	800	800	800	800	800
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	0	-169.012	-171.298	-174.406	-174.086	-174.073	-174.184

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

Doppischer Produktplan 2013

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

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

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0
	06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		11.746	11.857	11.971	12.086
	06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.155	3.187	3.219	3.251
	06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.433	6.497	6.562	6.628
	06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	482	486	491	496
	06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.176	1.187	1.199	1.211
	06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120	120	120	120
	06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	280	280	280	280
	06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		160.000	160.000	160.000	160.000
	06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	47.000	47.000	47.000	47.000
	06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	113.000	113.000	113.000	113.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
	06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150	150
	06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		171.896	172.007	172.121	172.236
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-171.896	-172.007	-172.121	-172.236
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
22 = Ordentliches Ergebnis	-171.896	-172.007	-172.121	-172.236
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-171.896	-172.007	-172.121	-172.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	600	600	600	600
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	800	800	800	800
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-174.296	-174.407	-174.521	-174.636

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013

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

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Erläuterung</u>														
06.03.09.531200	<u>Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises: 47.000 €</u>														
06.03.09.531800	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1.) Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle):</td> <td style="text-align: right;">34.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2.) Pro Familia/Youth-Worker-Programm:</td> <td style="text-align: right;">1.800 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3.) Kinderschutzbund (Mietzuschuss):</td> <td style="text-align: right;">512 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4.) Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:</td> <td style="text-align: right;"><u>72.000 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">108.312 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ansatz 2013 (rd.)</td> <td style="text-align: right;"><u>110.000 €</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ansätze ab 2014:</td> <td style="text-align: right;"><u>113.000 €</u></td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;"><u>Zu 1.)</u> läuft der Vertrag mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis bis 2013; ab 2014 sind Kostensteigerungen aufgrund neuer Vereinbarungen eingeplant.</p>	1.) Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle):	34.000 €	2.) Pro Familia/Youth-Worker-Programm:	1.800 €	3.) Kinderschutzbund (Mietzuschuss):	512 €	4.) Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:	<u>72.000 €</u>		108.312 €	Ansatz 2013 (rd.)	<u>110.000 €</u>	Ansätze ab 2014:	<u>113.000 €</u>
1.) Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle):	34.000 €														
2.) Pro Familia/Youth-Worker-Programm:	1.800 €														
3.) Kinderschutzbund (Mietzuschuss):	512 €														
4.) Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:	<u>72.000 €</u>														
	108.312 €														
Ansatz 2013 (rd.)	<u>110.000 €</u>														
Ansätze ab 2014:	<u>113.000 €</u>														