

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	193.300	245.400	208.000	205.850	207.350	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	115.500	115.500	115.500	205.500	205.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	858.400	665.300	675.100	683.800	693.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	83.500	84.100	84.100	84.200	84.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.423.200	2.457.500	2.252.200	2.233.300	2.263.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	32.900	32.700	32.700	66.100	66.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.706.800</b>	<b>3.600.500</b>	<b>3.367.600</b>	<b>3.478.750</b>	<b>3.520.750</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	2.483.514	2.602.195	2.591.301	2.609.930	2.623.326	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	505.700	459.150	461.150	487.650	489.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100.550	108.250	119.750	126.650	127.550	
15	- Transferaufwendungen	0	10.089.050	10.493.300	10.570.100	10.852.900	11.148.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.750	44.900	44.100	34.100	34.150	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>13.220.564</b>	<b>13.707.795</b>	<b>13.786.401</b>	<b>14.111.230</b>	<b>14.423.576</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.513.764</b>	<b>-10.107.295</b>	<b>-10.418.801</b>	<b>-10.632.480</b>	<b>-10.902.826</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.513.764</b>	<b>-10.107.295</b>	<b>-10.418.801</b>	<b>-10.632.480</b>	<b>-10.902.826</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-9.513.764</b>	<b>-10.107.295</b>	<b>-10.418.801</b>	<b>-10.632.480</b>	<b>-10.902.826</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	640.200	640.200	640.200	640.200	640.200	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-10.153.964</b>	<b>-10.747.495</b>	<b>-11.059.001</b>	<b>-11.272.680</b>	<b>-11.543.026</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	315.000	0	167.000	169.000	171.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	101.750	85.800	0	65.000	64.800	64.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	101.750	400.800	0	232.000	233.800	235.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-101.750	-400.800	0	-232.000	-233.800	-235.600

## Doppischer Produktplan 2014

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			207.350	207.350	207.350	207.350
3	+ Sonstige Transfererträge			205.500	205.500	205.500	205.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			704.200	714.700	725.300	736.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			84.300	84.300	84.400	84.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.294.800	2.326.300	2.358.400	2.390.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			66.100	66.100	66.100	66.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>3.562.250</b>	<b>3.604.250</b>	<b>3.647.050</b>	<b>3.690.150</b>
11	- Personalaufwendungen			2.626.602	2.651.551	2.678.070	2.631.421
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			491.850	494.850	497.950	500.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen			127.550	127.550	127.550	127.550
15	- Transferaufwendungen			11.455.300	11.678.500	11.905.500	12.137.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.150	34.200	34.200	34.250
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>14.735.452</b>	<b>14.986.651</b>	<b>15.243.270</b>	<b>15.431.671</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.173.202</b>	<b>-11.382.401</b>	<b>-11.596.220</b>	<b>-11.741.521</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.173.202</b>	<b>-11.382.401</b>	<b>-11.596.220</b>	<b>-11.741.521</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-11.173.202</b>	<b>-11.382.401</b>	<b>-11.596.220</b>	<b>-11.741.521</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			640.200	640.200	640.200	640.200
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>-11.813.402</b>	<b>-12.022.601</b>	<b>-12.236.420</b>	<b>-12.381.721</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					173.000	175.000	177.000	179.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					64.700	65.100	64.100	63.700
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)					237.700	240.100	241.100	242.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-237.700	-240.100	-241.100	-242.700

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	77.600	102.600	52.600	52.600	52.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	857.200	664.100	673.900	683.800	693.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.150.700	2.185.000	2.014.700	2.044.800	2.075.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	32.350	32.150	32.150	32.150	32.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.170.850</b>	<b>3.036.850</b>	<b>2.826.350</b>	<b>2.866.350</b>	<b>2.906.850</b>
11 - Personalaufwendungen	0	1.326.817	1.337.317	1.315.230	1.327.545	1.336.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	111.350	112.650	112.650	112.650	112.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen	0	4.426.450	4.498.350	4.357.550	4.417.550	4.478.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.450	11.025	11.025	11.025	11.025
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.885.267</b>	<b>5.968.542</b>	<b>5.805.655</b>	<b>5.877.970</b>	<b>5.947.920</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.714.417</b>	<b>-2.931.692</b>	<b>-2.979.305</b>	<b>-3.011.620</b>	<b>-3.041.070</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.714.417</b>	<b>-2.931.692</b>	<b>-2.979.305</b>	<b>-3.011.620</b>	<b>-3.041.070</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-2.714.417</b>	<b>-2.931.692</b>	<b>-2.979.305</b>	<b>-3.011.620</b>	<b>-3.041.070</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.917.917</b>	<b>-3.135.192</b>	<b>-3.182.805</b>	<b>-3.215.120</b>	<b>-3.244.570</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.350	52.200	0	32.100	32.100	32.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	32.350	52.200	0	32.100	32.100	32.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.350	-52.200	0	-32.100	-32.100	-32.100

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	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		52.600	52.600	52.600	52.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		704.200	714.700	725.300	736.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.106.300	2.137.800	2.169.900	2.202.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		32.150	32.150	32.150	32.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.948.250</b>	<b>2.990.250</b>	<b>3.032.950</b>	<b>3.076.050</b>
11	- Personalaufwendungen		1.330.941	1.342.846	1.356.191	1.369.672
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.650	112.650	112.650	112.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.200	9.200	9.200	9.200
15	- Transferaufwendungen		4.540.950	4.604.350	4.668.650	4.733.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.025	11.025	11.025	11.025
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.004.766</b>	<b>6.080.071</b>	<b>6.157.716</b>	<b>6.236.397</b>
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.056.516</b>	<b>-3.089.821</b>	<b>-3.124.766</b>	<b>-3.160.347</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.056.516</b>	<b>-3.089.821</b>	<b>-3.124.766</b>	<b>-3.160.347</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-3.056.516</b>	<b>-3.089.821</b>	<b>-3.124.766</b>	<b>-3.160.347</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		203.500	203.500	203.500	203.500
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-3.260.016</b>	<b>-3.293.321</b>	<b>-3.328.266</b>	<b>-3.363.847</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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	32.100	32.100	32.100	32.100
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)	32.100	32.100	32.100	32.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

## Doppischer Produktplan 2014

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, 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	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.</b>	30	25	25	25	25
<b>Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.</b>	15	25	23	23	23
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	768	768	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)	853 (inkl. 162 Plätze U3)
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,40	6,40	6,14	6,42	5,90
<b>davon Beschäftigte</b>	6,17	6,07	5,53	5,80	5,43
<b>davon Beamte</b>	0,23	0,33	0,61	0,62	0,47

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.800	13.600	13.800	14.000	14.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.100	70.300	71.300	72.300	73.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>116.100</b>	<b>106.100</b>	<b>107.300</b>	<b>108.500</b>	<b>109.700</b>
11 - Personalaufwendungen	0	355.324	291.065	293.965	296.892	295.604
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.300	43.400	43.400	43.400	43.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	5.775	5.775	5.775	5.775
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>407.524</b>	<b>343.440</b>	<b>346.340</b>	<b>349.267</b>	<b>347.979</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-291.424</b>	<b>-237.340</b>	<b>-239.040</b>	<b>-240.767</b>	<b>-238.279</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-291.424</b>	<b>-237.340</b>	<b>-239.040</b>	<b>-240.767</b>	<b>-238.279</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-291.424</b>	<b>-237.340</b>	<b>-239.040</b>	<b>-240.767</b>	<b>-238.279</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-322.924</b>	<b>-268.840</b>	<b>-270.540</b>	<b>-272.267</b>	<b>-269.779</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.350	15.000	0	10.600	10.600	10.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.350	15.000	0	10.600	10.600	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.350	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
182 Familienzentren (Zuschuss u.a.)									
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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.350	15.000	0	10.600	10.600	10.600	9.350	77.350
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.350	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600	-9.350	-77.350

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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>	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400	14.600	14.800	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.400	75.500	76.600	77.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>111.000</b>	<b>112.300</b>	<b>113.600</b>	<b>114.900</b>
11 - Personalaufwendungen	279.712	281.178	283.978	286.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400	43.400	43.400	43.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.775	5.775	5.775	5.775
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.087</b>	<b>333.553</b>	<b>336.353</b>	<b>339.181</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.087</b>	<b>-221.253</b>	<b>-222.753</b>	<b>-224.281</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.087</b>	<b>-221.253</b>	<b>-222.753</b>	<b>-224.281</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-221.087</b>	<b>-221.253</b>	<b>-222.753</b>	<b>-224.281</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-252.587</b>	<b>-252.753</b>	<b>-254.253</b>	<b>-255.781</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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	10.600	10.600	10.600	10.600
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)	10.600	10.600	10.600	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.600	10.600	10.600	10.600	9.350	106.650
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-9.350	-106.650

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

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

<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

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

Zu 4)	<b>13.600 €</b>	Elternbeiträge für den Kinderhort: 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 (Elternbeitragsatzung) der Stadt Schwelm.	
Zu 5)	<b>18.000 €</b>	Entgelte für die Verpflegung im Kinderhort: Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2013 unverändert.	
Zu 6)	<b>70.300 €</b>	Landeszuschuss für die Betriebskosten des Kinderhorts: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5%.	
Zu 13)	<b>43.400 €</b>	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000 € 800 €
		Aufwendungen für laufende Sachleistungen für den Betrieb des Kinderhorts:	
		• 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 2014:	rd. 28.150 €
		Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	5.000 €
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.250 €
		Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	4.000 €
		Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	2.200 €

Zu 26)	<b>15.000 €</b>	Erwerb von Groß-Elektrogeräten und Anschaffung von Ersatz-Möbeln	8.500 €
		Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten u. Montage	4.000 €
		Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.500 €

## Doppischer Produktplan 2014

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

**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	HH-Jahr 2014
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	104	104	91	91	93
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	16	16	22	22	22
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>768</b>	<b>768</b>	<b>714</b>	<b>731</b>	<b>853</b>
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>119</b>	<b>165</b>	<b>162</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>16,68</b>	<b>16,68</b>	<b>17,07</b>	<b>17,32</b>	<b>17,04</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>16,27</b>	<b>15,92</b>	<b>15,85</b>	<b>16,10</b>	<b>16,08</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,41</b>	<b>0,76</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>0,96</b>

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.400	67.400	17.400	17.400	17.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	118.100	62.500	63.400	64.300	65.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	243.700	260.400	264.300	268.200	272.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>439.250</b>	<b>425.350</b>	<b>380.150</b>	<b>384.950</b>	<b>389.850</b>
11 - Personalaufwendungen	0	859.460	906.563	880.388	889.166	898.033
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.050	69.250	69.250	69.250	69.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.250	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>938.760</b>	<b>986.513</b>	<b>960.338</b>	<b>969.116</b>	<b>977.983</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-499.510</b>	<b>-561.163</b>	<b>-580.188</b>	<b>-584.166</b>	<b>-588.133</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-499.510</b>	<b>-561.163</b>	<b>-580.188</b>	<b>-584.166</b>	<b>-588.133</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-499.510</b>	<b>-561.163</b>	<b>-580.188</b>	<b>-584.166</b>	<b>-588.133</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-605.910</b>	<b>-667.563</b>	<b>-686.588</b>	<b>-690.566</b>	<b>-694.533</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	37.200	0	21.500	21.500	21.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	23.000	37.200	0	21.500	21.500	21.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-23.000	-37.200	0	-21.500	-21.500	-21.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	25.700	0	10.000	10.000	10.000	12.000	87.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	-25.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-87.700
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									

## Doppischer Produktplan 2014

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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>133</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>185</b> Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.000	80.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.000	-80.000

## Doppischer Produktplan 2014

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>	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.200	67.200	68.200	69.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.200	280.300	284.500	288.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>394.850</b>	<b>399.950</b>	<b>405.150</b>	<b>410.350</b>
11 - Personalaufwendungen	906.989	916.032	925.166	934.393
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.250	69.250	69.250	69.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>986.939</b>	<b>995.982</b>	<b>1.005.116</b>	<b>1.014.343</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.089</b>	<b>-596.032</b>	<b>-599.966</b>	<b>-603.993</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-592.089</b>	<b>-596.032</b>	<b>-599.966</b>	<b>-603.993</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-592.089</b>	<b>-596.032</b>	<b>-599.966</b>	<b>-603.993</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.400	106.400	106.400	106.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-698.489</b>	<b>-702.432</b>	<b>-706.366</b>	<b>-710.393</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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	21.500	21.500	21.500	21.500
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)	21.500	21.500	21.500	21.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	117.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-117.700
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgenstände unter 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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-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
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau						
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	11.500	11.500	11.500	11.500	11.000	111.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.000	-111.500

**Doppischer Produktplan 2014**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilfinanzplan</u>		
Zu 2)	<p><b>67.400 €</b> Bundeszuschuss für „Offensive Frühe Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache &amp; Integration“.</p> <p>Zuschuss des Landes: für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf 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 €</p> <p>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. 3.600 €</p>	50.000 €	Zu 26)	<p><b>37.200 €</b> Mittel für vorgesehene Beschaffungen in 2014:</p> <p><u>Kita Stadtmitte</u></p> <p>Ersatz Waschmaschine: 1.000 € Ersatz Wäschetrockner: 800 € Ersatz Kühlschrank: 750 € Ein Raumteiler: 600 € Ein Leuchttisch: 450 € Neue Büromöbel- abschließbare Schränke, Regale, Schreibtische, Besucherstühle: 4.000 € Zwei Turnbänke: 900 € Materialkästen aus Holz: 800 € Tische: 2.500 € Gesamt: 11.800 €</p>
Zu 4)	<p><b>62.500 €</b> Durch das beitragsfreie Jahr sind die Erträge an dieser Stelle geringer. Das Land gewährt jedoch einen Ausgleich für diese Mindererträge (Veranschlagt im Produkt 06.01.03). Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5 %.</p>			<p><u>Kita Mühlenweg</u></p> <p>Ersatz Spülmaschine: 2500 € Ersatz Elektroherd: 800 € Garderobenschrank (Ersatz): 830 €</p>
Zu 5)	<p><b>35.000 €</b> Entgelte für die Verpflegung der Kinder: Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2013 unverändert.</p>			<p>Materialschrank: 790 € Doppeltürenschränk: 580 € Ausstattung von drei Waschräumen: 2550 € Eine Schrankwand: 5.000 € Ein Spiegelhaus: 850 € Gesamt: 13.900 €</p>
Zu 6)	<p><b>260.400 €</b> Landeszuschuss für die Betriebskosten der beiden Einrichtungen Höheres Ansatz, da U-3 Ausbau erfolgte und die Kinderpauschalen höher sind. Die Kinderpauschalen steigen jährlich um 1,5 %</p>			<p>Folgejahre: Pauschalbeträge, da aufgrund der starken Beanspruchung immer Möbel oder Großgeräte zu ersetzen sind.</p>
Zu 13)	<p><b>69.250 €</b> An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen 4.000 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.000 € Laufende Sachkosten für die beiden Einrichtungen: Geschätzte Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit, Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, sowie für Verbrauchsgegenstände. 49.250 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) 4.500 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 200 € Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung) 9.300 €</p>			<p>Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten 8.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen &lt; 410 € 3.500 €</p>

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

**Ziele**

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztätig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für - 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	HH-Jahr 2014
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	643	643	575	592	550
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	69	69	97	143	140
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714	731	853
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	85	119	165	162
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,35	1,35	1,55	1,80	1,92
davon Beschäftigte	0,60	0,05	0,05	0,30	0,27
davon Beamte	0,75	1,30	1,50	1,50	1,65

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	692.300	523.600	531.400	539.300	547.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.829.900	1.854.300	1.679.100	1.704.300	1.729.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	32.250	32.050	32.050	32.050	32.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.585.500</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.273.600</b>	<b>2.306.700</b>	<b>2.340.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0	104.081	104.006	105.003	106.008	107.027
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.153.050	4.211.350	4.070.550	4.130.550	4.191.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.257.331</b>	<b>4.315.606</b>	<b>4.175.803</b>	<b>4.236.808</b>	<b>4.298.827</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.831</b>	<b>-1.874.606</b>	<b>-1.902.203</b>	<b>-1.930.108</b>	<b>-1.958.627</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.831</b>	<b>-1.874.606</b>	<b>-1.902.203</b>	<b>-1.930.108</b>	<b>-1.958.627</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.831</b>	<b>-1.874.606</b>	<b>-1.902.203</b>	<b>-1.930.108</b>	<b>-1.958.627</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.733.331</b>	<b>-1.936.106</b>	<b>-1.963.703</b>	<b>-1.991.608</b>	<b>-2.020.127</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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>	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.500	563.800	572.200	580.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755.700	1.782.000	1.808.800	1.835.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.050	32.050	32.050	32.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.374.300</b>	<b>2.408.900</b>	<b>2.444.100</b>	<b>2.479.700</b>
11 - Personalaufwendungen	108.051	109.091	110.137	111.197
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	4.253.950	4.317.350	4.381.650	4.446.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.362.251</b>	<b>4.426.691</b>	<b>4.492.037</b>	<b>4.558.297</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.987.951</b>	<b>-2.017.791</b>	<b>-2.047.937</b>	<b>-2.078.597</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.987.951</b>	<b>-2.017.791</b>	<b>-2.047.937</b>	<b>-2.078.597</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.987.951</b>	<b>-2.017.791</b>	<b>-2.047.937</b>	<b>-2.078.597</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.049.451</b>	<b>-2.079.291</b>	<b>-2.109.437</b>	<b>-2.140.097</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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 2014**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 2)	<b>31.050 €</b> Zuschuss des Landes für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf 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. $90 \times 345 \text{ €} = 31.050 \text{ €}$ .	Zu 15)	<b>4.211.350 €</b> Zuschüsse für die Betriebskosten der Kindertagesstätten an die freien Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der Pauschalen um 1,5 %. <b>3.980.300 €</b>
Zu 4)	<b>523.600 €</b> Elternbeiträge für die Kindertagesstätten freier Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der geänderten Elternbeitragssatzung der Stadt Schwelm. Durch das beitragsfreie Jahr sind die Einnahmen an dieser Stelle geringer. Das Land gewährt jedoch einen Ausgleich für diese Mindereinnahmen (siehe Pos. 6).		Weiterleitung der Zuschüsse des Landes an die freien Träger der Kindertagesstätten für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist. <b>31.050 €</b>
Zu 6)	<b>1.854.300 €</b> Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen vom Bund. Das Land und der Bund werden 2014 Mittel für den U3-Ausbau zur Verfügung stellen. <b>100.000 €</b>  Landeszuschuss für die Betriebskosten der Kindertagesstätten freier Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5 %. <b>1.654.300 €</b>  Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen vom Land. Das Land und der Bund werden 2014 Mittel für den U3-Ausbau zur Verfügung stellen. <b>100.000 €</b>		Weiterleitung der unter Pos. 6 Veranschlagten Mittel <b>200.000 €</b>
Zu 7)	<b>32.050 €</b> Säumniszuschläge u.ä. <b>50 €</b>  Zusätzliche Leistungen an die Träger der Kitas „Heilig Geist“ und „Sternenzelt“: Die Mittel stammen aus dem Ablösungsbetrag nach Änderung eines städtebaulichen Vertrages. <b>32.000 €</b>		

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

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

**Ziele**  
 Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
 Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege 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	HH-Jahr 2014
<b>Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.</b>	44	46	52	57	62
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	0,10	0,10	0,50	0,50
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>64.400</b>	<b>65.300</b>	<b>66.200</b>	<b>67.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	7.952	35.683	35.874	35.479	35.831
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	273.400	287.000	287.000	287.000	287.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>281.652</b>	<b>322.983</b>	<b>323.174</b>	<b>322.779</b>	<b>323.131</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-251.652</b>	<b>-258.583</b>	<b>-257.874</b>	<b>-256.579</b>	<b>-256.031</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-251.652</b>	<b>-258.583</b>	<b>-257.874</b>	<b>-256.579</b>	<b>-256.031</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-251.652</b>	<b>-258.583</b>	<b>-257.874</b>	<b>-256.579</b>	<b>-256.031</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-255.752</b>	<b>-262.683</b>	<b>-261.974</b>	<b>-260.679</b>	<b>-260.131</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	68.100	69.100	70.100	71.100
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.100</b>	<b>69.100</b>	<b>70.100</b>	<b>71.100</b>
11 - Personalaufwendungen	36.189	36.545	36.910	37.276
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	287.000	287.000	287.000	287.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.489</b>	<b>323.845</b>	<b>324.210</b>	<b>324.576</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.389</b>	<b>-254.745</b>	<b>-254.110</b>	<b>-253.476</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.389</b>	<b>-254.745</b>	<b>-254.110</b>	<b>-253.476</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-255.389</b>	<b>-254.745</b>	<b>-254.110</b>	<b>-253.476</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-259.489</b>	<b>-258.845</b>	<b>-258.210</b>	<b>-257.576</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 4)	<b>64.400 €</b>	Elternbeiträge für die Tagespflege. Ansatzhöhe auf Grundlage des Ergebnisses aus 2012 und einer eingeplanten jährlicher Steigerung von 1,5 %.	
Zu 15)	<b>287.000 €</b>	Die Mittel werden benötigt für laufende Geldleistungen gemäß 23 Abs. 2 SGB VIII (Tagespflegegelde und Versicherungsbeiträge). Der Mehrbedarf gegenüber 2013 ist zurückzuführen auf tendenziell steigenden Aufwand für Versicherungsbeiträge.	285.000
		Für die gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen sowie den qualitativen Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung für unter 3 jährige Kinder in der Kindertagespflege.	2.000 €
		Auf der Basis der Fallzahlen von 2013 (55) wurde für 2014 eine Steigerung um fünf Hilfefälle jährlich eingeplant.	

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	114.950	142.100	154.700	152.550	154.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.500	31.100	31.100	31.200	31.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	90.000	55.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>237.200</b>	<b>264.950</b>	<b>242.550</b>	<b>190.300</b>	<b>191.800</b>
11 - Personalaufwendungen	0	441.839	470.658	475.502	480.387	476.934
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	311.100	271.300	273.300	276.400	278.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	90.600	98.300	109.800	116.700	117.600
15 - Transferaufwendungen	0	48.150	54.500	55.000	52.000	52.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.150	16.225	16.275	6.275	6.325
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>906.839</b>	<b>910.983</b>	<b>929.877</b>	<b>931.762</b>	<b>931.459</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-669.639</b>	<b>-646.033</b>	<b>-687.327</b>	<b>-741.462</b>	<b>-739.659</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-669.639</b>	<b>-646.033</b>	<b>-687.327</b>	<b>-741.462</b>	<b>-739.659</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-669.639</b>	<b>-646.033</b>	<b>-687.327</b>	<b>-741.462</b>	<b>-739.659</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-973.639</b>	<b>-950.033</b>	<b>-991.327</b>	<b>-1.045.462</b>	<b>-1.043.659</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	315.000	0	167.000	169.000	171.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	68.500	32.700	0	32.000	31.800	31.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	68.500	347.700	0	199.000	200.800	202.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-68.500	-347.700	0	-199.000	-200.800	-202.600

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	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	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	31.300	31.300	31.400	31.400
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>191.900</b>	<b>191.900</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
11 - Personalaufwendungen	477.791	482.788	487.830	419.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.600	283.600	286.700	289.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.600	117.600	117.600	117.600
15 - Transferaufwendungen	52.000	53.000	53.000	53.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325	6.375	6.375	6.425
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.316</b>	<b>943.363</b>	<b>951.505</b>	<b>886.215</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.416</b>	<b>-751.463</b>	<b>-759.505</b>	<b>-694.215</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-742.416</b>	<b>-751.463</b>	<b>-759.505</b>	<b>-694.215</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-742.416</b>	<b>-751.463</b>	<b>-759.505</b>	<b>-694.215</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.000	304.000	304.000	304.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.046.416</b>	<b>-1.055.463</b>	<b>-1.063.505</b>	<b>-998.215</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.700	32.100	31.100	30.700
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)	204.700	207.100	208.100	209.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-204.700	-207.100	-208.100	-209.700

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

**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	HH-Jahr 2014
<b>Ziel a) Jugendbildung</b>	12,75	12,75	12,75	14,80	14,80
<b>Ziel b) Jugendkultur</b>	1,7	1,7	1,7	2,0	2,0
<b>Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit</b>	20,4	20,4	20,4	29,40	29,40
<b>Ziel d) akute Hilfen / Beratungen</b>	10,2	10,2	10,2	7,10	7,10
<b>Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen</b>	25,5	25,5	25,5	23,10	23,10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,67	5,45	5,52	4,47	4,12
<b>davon Beschäftigte</b>	4,49	5,19	5,24	4,24	3,89
<b>davon Beamte</b>	0,18	0,26	0,28	0,23	0,23

## Doppischer Produktplan 2014

### 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 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>73.100</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0	275.862	263.930	266.714	269.520	268.208
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.700	27.900	27.900	29.000	29.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.550	4.675	4.725	4.725	4.775
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>315.612</b>	<b>304.005</b>	<b>306.839</b>	<b>310.745</b>	<b>309.683</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-242.512</b>	<b>-230.405</b>	<b>-233.239</b>	<b>-237.145</b>	<b>-236.083</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-242.512</b>	<b>-230.405</b>	<b>-233.239</b>	<b>-237.145</b>	<b>-236.083</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-242.512</b>	<b>-230.405</b>	<b>-233.239</b>	<b>-237.145</b>	<b>-236.083</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-521.312</b>	<b>-509.205</b>	<b>-512.039</b>	<b>-515.945</b>	<b>-514.883</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.500	9.700	0	9.000	8.800	8.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.500	9.700	0	9.000	8.800	8.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.500	-9.700	0	-9.000	-8.800	-8.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.500	9.700	0	9.000	8.800	8.600	8.500	62.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.500	-9.700	0	-9.000	-8.800	-8.600	-8.500	-62.400

## Doppischer Produktplan 2014

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>	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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	23.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
11 - Personalaufwendungen	269.054	271.971	274.910	251.774
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	29.200	29.300	29.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.775	4.825	4.825	4.875
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.529</b>	<b>313.496</b>	<b>316.535</b>	<b>293.449</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.929</b>	<b>-239.896</b>	<b>-242.935</b>	<b>-219.849</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.929</b>	<b>-239.896</b>	<b>-242.935</b>	<b>-219.849</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-236.929</b>	<b>-239.896</b>	<b>-242.935</b>	<b>-219.849</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.800	278.800	278.800	278.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-515.729</b>	<b>-518.696</b>	<b>-521.735</b>	<b>-498.649</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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
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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.700	9.100	8.100	7.700	8.500	86.800
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.700	-9.100	-8.100	-7.700	-8.500	-86.800

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 4)	<b>44.050 €</b>	Zuschuss des Landes für die Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum (Jz.).	40.450 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600 €
Zu 5)	<b>23.000 €</b>	Mieten und Pachten	1.500 €
		Erträge aus dem Cafébetrieb / Lebensmittel des Jz.	10.000 €
		Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintritt) und Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen.	11.500 €
Zu 13)	<b>27.900 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.400 €
		Veranschlagte Mittel für Arbeitsmaterialien für die Programmgestaltung inkl. Ferienspaß sowie für Getränke u. Lebensmittel für den Cafebetrieb im Jz.	19.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.500 €

### Doppischer Produktplan 2014

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)	14	0	14	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)	250	250	250	250	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)	100	100	100	100	100
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	970	970	630	970	800
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	40	26	28	40	40
Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage	-	-	-	-	-
Projekt Streetwork / Mobile Jugendarbeit	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	280	260	250	240	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	280	260	250	240	240
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	560	0	400	560	560
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,47	1,46	1,46	1,70
davon Beschäftigte	1,29	1,25	1,07	1,07	1,42
davon Beamte	0,18	0,22	0,39	0,39	0,28

**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 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.650	14.650	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.000	84.000	49.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>106.750</b>	<b>71.750</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0	137.641	181.045	182.848	184.668	182.263
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	48.150	54.500	55.000	52.000	52.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.500	11.450	11.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>196.791</b>	<b>247.495</b>	<b>249.798</b>	<b>238.618</b>	<b>236.213</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-104.791</b>	<b>-140.745</b>	<b>-178.048</b>	<b>-230.418</b>	<b>-228.013</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-104.791</b>	<b>-140.745</b>	<b>-178.048</b>	<b>-230.418</b>	<b>-228.013</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-104.791</b>	<b>-140.745</b>	<b>-178.048</b>	<b>-230.418</b>	<b>-228.013</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-125.891</b>	<b>-161.845</b>	<b>-199.148</b>	<b>-251.518</b>	<b>-249.113</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2014

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

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
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
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
11 - Personalaufwendungen	182.011	183.823	185.656	140.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	52.000	53.000	53.000	53.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.961</b>	<b>238.773</b>	<b>240.606</b>	<b>195.130</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.661</b>	<b>-230.473</b>	<b>-232.206</b>	<b>-186.730</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.661</b>	<b>-230.473</b>	<b>-232.206</b>	<b>-186.730</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-227.661</b>	<b>-230.473</b>	<b>-232.206</b>	<b>-186.730</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-248.761</b>	<b>-251.573</b>	<b>-253.306</b>	<b>-207.830</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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

<b>Doppischer Produktplan 2014</b>
------------------------------------

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>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 2)	<b>14.650 €</b>	Landeszuschüsse für Präventivangebote im Rahmen der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen“	
Zu 6)	<b>84.000 €</b>	Zusätzliche Bundesmittel für Schulsozialarbeit.	
Zu 15)	<b>54.500 €</b>	Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien:	12.000 €
		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.	42.500 €
Zu 16)	<b>11.450 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
		Begleitende Maßnahmen zur Prävention	10.000 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	50 €
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200 €

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Spiel- und Bolzplätze</b>	34	34	31	31	31
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,35	0,35	0,15	0,40	0,35
<b>davon Beschäftigte</b>	0,35	0,30	0,15	0,40	0,35
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stichtag 31.12.2011, Quelle IT.NRW): gesamt 4.483 (davon 0 - 5 Jahre: 1.385; 6 - 14 Jahre: 2.262; 15-17 Jahre: 836)

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.900	83.400	96.000	108.500	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>	<b>84.600</b>	<b>97.200</b>	<b>108.500</b>	<b>110.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	28.336	25.683	25.940	26.199	26.463
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	283.000	243.000	245.000	247.000	249.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	83.000	90.700	102.200	109.100	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>394.436</b>	<b>359.483</b>	<b>373.240</b>	<b>382.399</b>	<b>385.563</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-322.336</b>	<b>-274.883</b>	<b>-276.040</b>	<b>-273.899</b>	<b>-275.563</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-322.336</b>	<b>-274.883</b>	<b>-276.040</b>	<b>-273.899</b>	<b>-275.563</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-322.336</b>	<b>-274.883</b>	<b>-276.040</b>	<b>-273.899</b>	<b>-275.563</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-326.436</b>	<b>-278.983</b>	<b>-280.140</b>	<b>-277.999</b>	<b>-279.663</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	315.000	0	167.000	169.000	171.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	60.000	338.000	0	190.000	192.000	194.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-338.000	0	-190.000	-192.000	-194.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	60.000	198.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-60.000	-198.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000	0	167.000	169.000	171.000	0	1.020.000

## Doppischer Produktplan 2014

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-165.000	0	-167.000	-169.000	-171.000	0	-1.020.000
<b>173</b> Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>186</b> Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2014

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
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	110.000	110.000	110.000	110.000
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11 - Personalaufwendungen	26.726	26.994	27.264	27.536
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000	254.000	257.000	260.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.826</b>	<b>391.094</b>	<b>394.364</b>	<b>397.636</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.826</b>	<b>-281.094</b>	<b>-284.364</b>	<b>-287.636</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.826</b>	<b>-281.094</b>	<b>-284.364</b>	<b>-287.636</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-277.826</b>	<b>-281.094</b>	<b>-284.364</b>	<b>-287.636</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-281.926</b>	<b>-285.194</b>	<b>-288.464</b>	<b>-291.736</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	23.000
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)	196.000	198.000	200.000	202.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.000	-198.000	-200.000	-202.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>11</b> Neubau Bolzplatz Lothringer Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000
<b>79</b> Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	23.000	60.000	259.350
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-60.000	-259.350
<b>81</b> Sanierung von Kinderspielplätzen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000	0	1.486.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.000	-175.000	-177.000	-179.000	0	-1.486.000

### Doppischer Produktplan 2014

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
<b>173</b> Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>186</b> Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 2)	<b>83.400 €</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	
Zu 13)	<b>243.000 €</b>	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. 13.07.2012 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.	
Zu 14)	<b>90.700 €</b>	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	

**Teilfinanzplan**

Zu 25)	<b>315.000 €</b>	Bau einer Jugendsportanlage nach Ermessen des Spielflächenbedarfsplanes der Stadt Schwelm und des Stadtentwicklungsplanes der Stadt Schwelm.	150.000 €
		Planung, Überplanung und Sanierung von Spielflächen, Ausstattung mit Spielgeräten im Rahmen der Umsetzung der Spielflächenbedarfsplanung.	165.000 €
Zu 26)	<b>23.000 €</b>	Einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen im gesamten Stadtgebiet. Austausch einzelner verschlissener Bauteile ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur einer Fläche.	

## Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	750	700	700	700	700	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	115.500	115.500	115.500	205.500	205.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	33.400	33.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>298.750</b>	<b>298.700</b>	<b>298.700</b>	<b>422.100</b>	<b>422.100</b>	
11	- Personalaufwendungen		0	714.858	794.220	800.569	801.998	809.897	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	83.250	75.200	75.200	98.600	98.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	750	750	750	750	750	
15	- Transferaufwendungen		0	5.614.450	5.940.450	6.157.550	6.383.350	6.618.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	15.150	17.650	16.800	16.800	16.800	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>6.428.458</b>	<b>6.828.270</b>	<b>7.050.869</b>	<b>7.301.498</b>	<b>7.544.197</b>	
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-6.129.708</b>	<b>-6.529.570</b>	<b>-6.752.169</b>	<b>-6.879.398</b>	<b>-7.122.097</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-6.129.708</b>	<b>-6.529.570</b>	<b>-6.752.169</b>	<b>-6.879.398</b>	<b>-7.122.097</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-6.129.708</b>	<b>-6.529.570</b>	<b>-6.752.169</b>	<b>-6.879.398</b>	<b>-7.122.097</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-6.262.408</b>	<b>-6.662.270</b>	<b>-6.884.869</b>	<b>-7.012.098</b>	<b>-7.254.797</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	mächtigung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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
3	+ Sonstige Transfererträge		205.500	205.500	205.500	205.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		182.500	182.500	182.500	182.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.400	33.400	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>422.100</b>	<b>422.100</b>	<b>422.100</b>	<b>422.100</b>
11	- Personalaufwendungen		817.870	825.917	834.049	842.259
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.600	98.600	98.600	98.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen		6.862.350	7.021.150	7.183.850	7.350.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.800	16.800	16.800	16.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.796.370</b>	<b>7.963.217</b>	<b>8.134.049</b>	<b>8.309.059</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.374.270</b>	<b>-7.541.117</b>	<b>-7.711.949</b>	<b>-7.886.959</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.374.270</b>	<b>-7.541.117</b>	<b>-7.711.949</b>	<b>-7.886.959</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-7.374.270</b>	<b>-7.541.117</b>	<b>-7.711.949</b>	<b>-7.886.959</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.700	132.700	132.700	132.700
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-7.506.970</b>	<b>-7.673.817</b>	<b>-7.844.649</b>	<b>-8.019.659</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>						

## Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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 2014**

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

**Beschreibung**

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

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2010</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>
<b>Besuche bei Familien mit Neugeborenen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,14</b>	<b>0,59</b>	<b>0,69</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,15</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	11.751	39.384	39.775	40.168	40.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	2.850	3.650	3.650	3.650	3.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.650	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>19.251</b>	<b>47.184</b>	<b>47.575</b>	<b>47.968</b>	<b>48.370</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-19.251</b>	<b>-47.184</b>	<b>-47.575</b>	<b>-47.968</b>	<b>-48.370</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-19.251</b>	<b>-47.184</b>	<b>-47.575</b>	<b>-47.968</b>	<b>-48.370</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-19.251</b>	<b>-47.184</b>	<b>-47.575</b>	<b>-47.968</b>	<b>-48.370</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.351</b>	<b>-53.284</b>	<b>-53.675</b>	<b>-54.068</b>	<b>-54.470</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

## Doppischer Produktplan 2014

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>	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	40.973	41.380	41.791	42.206
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	3.650	3.650	3.650	3.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.773</b>	<b>49.180</b>	<b>49.591</b>	<b>50.006</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.773</b>	<b>-49.180</b>	<b>-49.591</b>	<b>-50.006</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.773</b>	<b>-49.180</b>	<b>-49.591</b>	<b>-50.006</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-48.773</b>	<b>-49.180</b>	<b>-49.591</b>	<b>-50.006</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-54.873</b>	<b>-55.280</b>	<b>-55.691</b>	<b>-56.106</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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 2014**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII)	100	100	70	50	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	150	150	130	140
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	330	330	345	360	350
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	200	200	180	200
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	100	100	110	125	150
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	200	200	150	180	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	1,68	1,68	1,83	3,83
davon Beschäftigte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80
davon Beamte	1,10	1,68	1,68	1,83	3,03

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	111.618	173.361	174.878	175.822	177.529
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.350	6.850	6.950	6.950	6.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>120.218</b>	<b>183.461</b>	<b>185.078</b>	<b>186.022</b>	<b>187.729</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.218</b>	<b>-183.461</b>	<b>-185.078</b>	<b>-186.022</b>	<b>-187.729</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-120.218</b>	<b>-183.461</b>	<b>-185.078</b>	<b>-186.022</b>	<b>-187.729</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-120.218</b>	<b>-183.461</b>	<b>-185.078</b>	<b>-186.022</b>	<b>-187.729</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-159.218</b>	<b>-222.461</b>	<b>-224.078</b>	<b>-225.022</b>	<b>-226.729</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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>	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	179.253	180.991	182.749	184.523
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950	6.950	6.950	6.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.453</b>	<b>191.191</b>	<b>192.949</b>	<b>194.723</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.453</b>	<b>-191.191</b>	<b>-192.949</b>	<b>-194.723</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.453</b>	<b>-191.191</b>	<b>-192.949</b>	<b>-194.723</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-189.453</b>	<b>-191.191</b>	<b>-192.949</b>	<b>-194.723</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-228.453</b>	<b>-230.191</b>	<b>-231.949</b>	<b>-233.723</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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 2014

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	3	3	7	8	8
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	2	2	3	3	3
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	2	0	0	1
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII			3	3	3
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7	7	1	1	2
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	6	6	13	14	15
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	53	53	72	78	83
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	2	2	3	3	3
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	31	31	28	30	30
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	34	34	49	53	56
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	4	6	7	7
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII			22	24	26
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII			6	7	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,95	4,95	6,40	5,40	3,95
davon Beschäftigte	2,95	2,85	4,40	3,40	3,20
davon Beamte	2,00	2,10	2,00	2,00	0,75

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	48.000	48.000	48.000	88.000	88.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>79.050</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	336.834	309.139	311.206	310.082	313.136
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.550	42.500	42.500	42.500	42.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.638.700	4.917.000	5.113.700	5.318.200	5.530.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.025.584</b>	<b>5.270.139</b>	<b>5.467.956</b>	<b>5.671.332</b>	<b>5.887.086</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.946.534</b>	<b>-5.191.139</b>	<b>-5.388.956</b>	<b>-5.552.332</b>	<b>-5.768.086</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.946.534</b>	<b>-5.191.139</b>	<b>-5.388.956</b>	<b>-5.552.332</b>	<b>-5.768.086</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-4.946.534</b>	<b>-5.191.139</b>	<b>-5.388.956</b>	<b>-5.552.332</b>	<b>-5.768.086</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.986.734</b>	<b>-5.231.339</b>	<b>-5.429.156</b>	<b>-5.592.532</b>	<b>-5.808.286</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	88.000	88.000	88.000	88.000
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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
11 - Personalaufwendungen	316.221	319.336	322.482	325.659
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	42.500	42.500	42.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.752.100	5.895.900	6.043.300	6.194.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.111.371</b>	<b>6.258.286</b>	<b>6.408.832</b>	<b>6.563.109</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.992.371</b>	<b>-6.139.286</b>	<b>-6.289.832</b>	<b>-6.444.109</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.992.371</b>	<b>-6.139.286</b>	<b>-6.289.832</b>	<b>-6.444.109</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.992.371</b>	<b>-6.139.286</b>	<b>-6.289.832</b>	<b>-6.444.109</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.200	40.200	40.200	40.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.032.571</b>	<b>-6.179.486</b>	<b>-6.330.032</b>	<b>-6.484.309</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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 2014**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 3)	<p><b>48.000 €</b> Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 8.000 €</p> <p>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Erträge aus der Heranziehung (z.B. Kostenbeiträge, Renten, BaFÖG usw.), wenn der/die Hilfeempfänger/in in einer Einrichtung untergebracht ist. 40.000 €</p>	Zu 15) - Fortsetzung	<p>Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012 Für 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen; ab 2015 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%. 1.845.800 €</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags 1.500 €</li> <li>für den Kauf von Geschenken für die vom Jugendamt der Stadt betreuten Kinder und Jugendliche 4.000 €</li> </ul>
Zu 6)	<p><b>31.000 €</b> 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 Hilfefälle: 4.</p>		<p>: <u>Heimpflege</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)</li> </ul> <p><u>Heimerziehung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)</li> <li>Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)</li> <li>Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)</li> </ul>
Zu 13)	<p><b>42.500 €</b> 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. Anzahl der Hilfefälle: 4. 42.000 €</p> <p>Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 500 €</p>		<p>Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012. Für 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen; ab 2015 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%. 3.065.700 €</p>
Zu 15)	<p><b>4.917.000 €</b> Ambulante Hilfen, Vollzeitpflege und Inobhutnahme für die:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)</li> <li>Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts (18 SGB VIII)</li> <li>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)</li> <li>soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)</li> <li>Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)</li> <li>sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)</li> <li>Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)</li> <li>Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)</li> <li>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)</li> <li>Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)</li> <li>Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)</li> </ul>		



## Doppischer Produktplan 2014

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	47.007	49.207	49.693	50.185	50.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	482.100	511.000	531.400	552.700	574.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>529.207</b>	<b>560.507</b>	<b>581.393</b>	<b>603.185</b>	<b>625.779</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-529.207</b>	<b>-560.507</b>	<b>-581.393</b>	<b>-603.185</b>	<b>-625.779</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-529.207</b>	<b>-560.507</b>	<b>-581.393</b>	<b>-603.185</b>	<b>-625.779</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-529.207</b>	<b>-560.507</b>	<b>-581.393</b>	<b>-603.185</b>	<b>-625.779</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-542.207</b>	<b>-573.507</b>	<b>-594.393</b>	<b>-616.185</b>	<b>-638.779</b>

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

### Doppischer Produktplan 2014

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

#### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	51.181	51.687	52.197	52.713
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	597.800	612.800	628.100	643.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.281</b>	<b>664.787</b>	<b>680.597</b>	<b>696.813</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.281</b>	<b>-664.787</b>	<b>-680.597</b>	<b>-696.813</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.281</b>	<b>-664.787</b>	<b>-680.597</b>	<b>-696.813</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-649.281</b>	<b>-664.787</b>	<b>-680.597</b>	<b>-696.813</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-662.281</b>	<b>-677.787</b>	<b>-693.597</b>	<b>-709.813</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 15)

<b>511.000 €</b>	<b>Ambulante</b> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII	
	u. Mittel für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Die Anzahl an Hilfefälle ist von 42 auf 63 gestiegen.	
	Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012 Für 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen, ab 2015 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%.	282.700 €.
	<b>Stationäre</b> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII und die Hilfe für junge Volljährige ( 41 SGB VIII).. Die Anzahl an Hilfefälle ist aus 5 gestiegen.	
	Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012 Für 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen, ab 2015 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%.	228.300 €.

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Adoptionen	4	4	4	4	4
Bewerberberatung	10	10	15	15	15
Adoptionsnachsorge und -betreuung	10	10	12	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,20	0,20	0,80
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	15.904	16.534	16.368	15.023	15.168
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>16.204</b>	<b>16.834</b>	<b>16.668</b>	<b>15.323</b>	<b>15.468</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.204</b>	<b>-16.834</b>	<b>-16.668</b>	<b>-15.323</b>	<b>-15.468</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-16.204</b>	<b>-16.834</b>	<b>-16.668</b>	<b>-15.323</b>	<b>-15.468</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-16.204</b>	<b>-16.834</b>	<b>-16.668</b>	<b>-15.323</b>	<b>-15.468</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-24.604</b>	<b>-25.234</b>	<b>-25.068</b>	<b>-23.723</b>	<b>-23.868</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	15.315	15.463	15.613	15.764
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.615</b>	<b>15.763</b>	<b>15.913</b>	<b>16.064</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.615</b>	<b>-15.763</b>	<b>-15.913</b>	<b>-16.064</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.615</b>	<b>-15.763</b>	<b>-15.913</b>	<b>-16.064</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.615</b>	<b>-15.763</b>	<b>-15.913</b>	<b>-16.064</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-24.015</b>	<b>-24.163</b>	<b>-24.313</b>	<b>-24.464</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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 2014**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	130	130	150	180	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	4	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,20	1,95	0,70
davon Beschäftigte	0,95	0,90	0,90	1,65	0,70
davon Beamte	0,30	0,35	0,30	0,30	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	102.377	97.501	98.470	99.446	100.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>106.177</b>	<b>101.301</b>	<b>102.270</b>	<b>103.246</b>	<b>104.235</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-104.677</b>	<b>-99.801</b>	<b>-100.770</b>	<b>-101.746</b>	<b>-102.735</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-104.677</b>	<b>-99.801</b>	<b>-100.770</b>	<b>-101.746</b>	<b>-102.735</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-104.677</b>	<b>-99.801</b>	<b>-100.770</b>	<b>-101.746</b>	<b>-102.735</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-112.077</b>	<b>-107.201</b>	<b>-108.170</b>	<b>-109.146</b>	<b>-110.135</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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	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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	101.432	102.439	103.456	104.483
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.232</b>	<b>106.239</b>	<b>107.256</b>	<b>108.283</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.732</b>	<b>-104.739</b>	<b>-105.756</b>	<b>-106.783</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.732</b>	<b>-104.739</b>	<b>-105.756</b>	<b>-106.783</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-103.732</b>	<b>-104.739</b>	<b>-105.756</b>	<b>-106.783</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-111.132</b>	<b>-112.139</b>	<b>-113.156</b>	<b>-114.183</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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 2014**

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,83	0,83	0,64	0,59	0,64
<b>davon Beschäftigte</b>	0,61	0,46	0,42	0,41	0,46
<b>davon Beamte</b>	0,22	0,37	0,22	0,18	0,18

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	19.649	34.549	34.891	35.235	35.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.450	1.450	1.450	1.450	1.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>26.549</b>	<b>40.649</b>	<b>40.991</b>	<b>41.335</b>	<b>41.682</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.849</b>	<b>-39.949</b>	<b>-40.291</b>	<b>-7.235</b>	<b>-7.582</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.849</b>	<b>-39.949</b>	<b>-40.291</b>	<b>-7.235</b>	<b>-7.582</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-25.849</b>	<b>-39.949</b>	<b>-40.291</b>	<b>-7.235</b>	<b>-7.582</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-31.949</b>	<b>-46.049</b>	<b>-46.391</b>	<b>-13.335</b>	<b>-13.682</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900	900	6.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900	-6.300

## Doppischer Produktplan 2014

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>	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
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	33.400	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
11 - Personalaufwendungen	35.933	36.287	36.645	37.008
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	1.450	1.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.033</b>	<b>42.387</b>	<b>42.745</b>	<b>43.108</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.933</b>	<b>-8.287</b>	<b>-8.645</b>	<b>-9.008</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.933</b>	<b>-8.287</b>	<b>-8.645</b>	<b>-9.008</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.933</b>	<b>-8.287</b>	<b>-8.645</b>	<b>-9.008</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-14.033</b>	<b>-14.387</b>	<b>-14.745</b>	<b>-15.108</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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

### Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	900	900	900	900	900	8.750
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900	-900	-8.750

**Doppischer Produktplan 2014**

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

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

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

**Ziele**  
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	191	191	172	172	170
Anzahl der Heranziehungsfälle	363	363	340	350	350
Anzahl der Altfälle	300	300	137	130	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2014

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 Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	67.500	67.500	67.500	117.500	117.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	57.970	62.578	63.204	63.836	64.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	28.000	28.000	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>416.370</b>	<b>421.078</b>	<b>421.704</b>	<b>445.736</b>	<b>446.375</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-198.870</b>	<b>-203.578</b>	<b>-204.204</b>	<b>-178.236</b>	<b>-178.875</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-198.870</b>	<b>-203.578</b>	<b>-204.204</b>	<b>-178.236</b>	<b>-178.875</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-198.870</b>	<b>-203.578</b>	<b>-204.204</b>	<b>-178.236</b>	<b>-178.875</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-209.370</b>	<b>-214.078</b>	<b>-214.704</b>	<b>-188.736</b>	<b>-189.375</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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

## Doppischer Produktplan 2014

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>	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	117.500	117.500	117.500	117.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>
11 - Personalaufwendungen	65.120	65.770	66.428	67.092
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	51.400	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	330.000	330.000	330.000	330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.020</b>	<b>447.670</b>	<b>448.328</b>	<b>448.992</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.520</b>	<b>-180.170</b>	<b>-180.828</b>	<b>-181.492</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.520</b>	<b>-180.170</b>	<b>-180.828</b>	<b>-181.492</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-179.520</b>	<b>-180.170</b>	<b>-180.828</b>	<b>-181.492</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-190.020</b>	<b>-190.670</b>	<b>-191.328</b>	<b>-191.992</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

**Teilergebnisplan**

Zu 3)	<b>67.500 €</b> Kostenersatz nach § 5 UVG	7.500 €	Zu 15)	<b>330.000 €</b> Auszahlung der Leistungen nach dem UVG: Auszahlung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen an die Berechtigten.	330.000 €
	<p>Erstattungsansprüche der Stadt Schwelm gegen Unterhaltsverpflichtete: 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 etc.) 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 Unterhaltsleistungen 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>				
		60.000 €			
Zu 6)	<b>150.000 €</b> Anteilige Erstattungen der Unterhaltsvorschuss-Leistungen durch das Land:				
	<p>Für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen werden 46,66 % vom Land erstattet. Bei der Stadt verbleibt somit ein Eigenanteil von 53,34 %. Da die Höhe der Aufwendungen im Schätzungswege ermittelt wurden, basieren auch die veranschlagten anteiligen Erstattungen durch das Landes auf Schätzungen.</p>				
		150.000 €			
Zu 13)	<b>28.000 €</b> Anteilige Erstattungen der Zahlungen der Unterhaltspflichtigen an das Land:				
	<p>Bei den Erträgen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG die mit 60.000 € geplant sind, sind insgesamt 46,66 % an das Land abzuführen, da sich das Land auch mit 46,66 % an den Kosten beteiligt. 46,66 % von 60.000 € ergeben rd. 28.000 €. Auch diese Beträge basieren auf Schätzungen.</p>				
		28.000 €			

**Doppischer Produktplan 2014**

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

**Beschreibung**  
 Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
--	---

**Ziele**  
 spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,09	0,09	0,14	0,19	0,19
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,04	0,04	0,09	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 2014

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 Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	11.748	11.967	12.084	12.201	12.323
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	157.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>168.898</b>	<b>187.117</b>	<b>187.234</b>	<b>187.351</b>	<b>187.473</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-168.898</b>	<b>-187.117</b>	<b>-187.234</b>	<b>-187.351</b>	<b>-187.473</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-168.898</b>	<b>-187.117</b>	<b>-187.234</b>	<b>-187.351</b>	<b>-187.473</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-168.898</b>	<b>-187.117</b>	<b>-187.234</b>	<b>-187.351</b>	<b>-187.473</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-170.898</b>	<b>-189.117</b>	<b>-189.234</b>	<b>-189.351</b>	<b>-189.473</b>

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

## Doppischer Produktplan 2014

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:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2014

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>	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	12.442	12.564	12.688	12.811
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	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.592</b>	<b>187.714</b>	<b>187.838</b>	<b>187.961</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.592</b>	<b>-187.714</b>	<b>-187.838</b>	<b>-187.961</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.592</b>	<b>-187.714</b>	<b>-187.838</b>	<b>-187.961</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-187.592</b>	<b>-187.714</b>	<b>-187.838</b>	<b>-187.961</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-189.592</b>	<b>-189.714</b>	<b>-189.838</b>	<b>-189.961</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

## Doppischer Produktplan 2014

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:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
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
<b>Auszahlungen</b>				
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 2014**

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

**Teilergebnisplan**

Zu 15)

**175.000 €** Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises: 47.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle): | 37.000 € |
| 2. | Pro Familia/Youth-Worker-Programm:                 | 1.800 €  |
| 3. | Kinderschutzbund (Mietzuschuss):                   | 512 €    |
| 4. | Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:               | 72.000 € |
| 5. | Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter     | 15.000 € |

Gesamt: 126.312 €  
 Ansatz rd. 128.000 €