

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.267	3.459.550	3.846.000	3.824.350	3.874.150	3.924.750	
3	+ Sonstige Transfererträge	203.670	271.500	211.000	211.000	211.000	211.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.822	802.400	841.950	854.450	867.200	880.150	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.183	98.300	128.400	128.400	128.500	128.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506.593	260.000	271.000	271.000	211.000	211.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.409	34.100	34.150	34.150	34.150	34.150	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.085.944	4.925.850	5.332.500	5.323.350	5.326.000	5.389.550	
11	- Personalaufwendungen	2.739.806	2.701.617	3.117.759	3.143.979	3.174.773	3.206.189	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.782	415.400	452.850	447.750	447.750	448.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.369	119.750	118.800	119.700	119.700	119.700	
15	- Transferaufwendungen	12.322.616	12.920.300	13.199.900	13.458.450	13.757.550	13.988.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.416	33.300	41.150	40.800	40.200	40.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.680.989	16.190.367	16.930.459	17.210.679	17.539.973	17.803.239	
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.595.046	-11.264.517	-11.597.959	-11.887.329	-12.213.973	-12.413.689	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.595.046	-11.264.517	-11.597.959	-11.887.329	-12.213.973	-12.413.689	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.595.046	-11.264.517	-11.597.959	-11.887.329	-12.213.973	-12.413.689	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.395	589.700	589.700	589.700	589.700	589.700	
29	= Ergebnis	-11.148.441	-11.854.217	-12.187.659	-12.477.029	-12.803.673	-13.003.389	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	74.866	317.000	519.000	0	171.000	173.000	175.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.723	75.750	98.650	0	72.100	72.200	72.600
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)	124.589	392.750	617.650	0	243.100	245.200	247.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.822	-391.400	-615.150	0	-240.600	-242.700	-245.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.976.050	4.028.450
3	+ Sonstige Transfererträge		211.000	211.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		893.300	906.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		128.600	128.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		211.000	211.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		34.150	34.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		5.454.100	5.519.750
11	- Personalaufwendungen		3.237.705	3.203.173
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		452.350	455.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen		14.261.850	14.543.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.450	40.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.112.055	18.362.523
18	= Ordentliches Ergebnis		-12.657.955	-12.842.773
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.657.955	-12.842.773
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.657.955	-12.842.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		589.700	589.700
29	= Ergebnis		-13.247.655	-13.432.473
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
						2020	2021		en
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2.500	2.500	9.880	24.880
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					2.500	2.500	9.880	24.880
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					177.000	179.000	391.866	1.785.866
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					72.100	71.700	205.038	664.388
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)					249.100	250.700	596.904	2.450.254
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-246.600	-248.200	-587.024	-2.425.374

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.935	3.298.050	3.680.250	3.657.100	3.706.900	3.757.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.497	801.200	841.950	854.450	867.200	880.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.179	67.200	97.200	97.200	97.200	97.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189.754	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.198	150	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.258.563	4.166.600	4.619.600	4.608.950	4.671.500	4.735.050
11 - Personalaufwendungen	1.395.868	1.352.439	1.666.211	1.680.749	1.697.196	1.713.803
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.373	98.800	83.450	78.100	78.100	78.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.838	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	5.663.593	5.754.000	6.080.200	6.140.600	6.224.900	6.326.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.560	10.550	10.300	10.300	10.350	10.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.168.232	7.224.989	7.845.261	7.914.849	8.015.646	8.133.953
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.909.669	-3.058.389	-3.225.661	-3.305.899	-3.344.146	-3.398.903
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.909.669	-3.058.389	-3.225.661	-3.305.899	-3.344.146	-3.398.903
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.909.669	-3.058.389	-3.225.661	-3.305.899	-3.344.146	-3.398.903
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.398	223.900	223.900	223.900	223.900	223.900
29 = Ergebnis	-3.124.067	-3.282.289	-3.449.561	-3.529.799	-3.568.046	-3.622.803

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen							
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	21.116	42.850	63.200	0	39.600	39.600	39.600
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)	21.116	42.850	63.200	0	39.600	39.600	39.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.349	-41.500	-60.700	0	-37.100	-37.100	-37.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.808.800	3.861.200		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893.300	906.550		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.200	97.200		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	4.799.500	4.865.150		
11 - Personalaufwendungen	1.730.578	1.747.517		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	78.100		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.100		
15 - Transferaufwendungen	6.421.800	6.518.800		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350	10.350		
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.245.928	8.359.867		
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.446.428	-3.494.717		
19 + Finanzerträge	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
21 = Finanzergebnis	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.446.428	-3.494.717		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.446.428	-3.494.717		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.900	223.900		
29 = Ergebnis	-3.670.328	-3.718.617		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	2.500	9.880	24.880
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	2.500	2.500	9.880	24.880
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.600	39.600	75.139	336.339
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)	39.600	39.600	75.139	336.339
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.100	-37.100	-65.259	-311.459

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,14	6,42	5,90	5,95	6,59
davon Beschäftigte	5,53	5,80	5,43	5,48	6,12
davon Beamte	0,61	0,62	0,47	0,47	0,47

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.022	76.850	127.950	127.400	128.600	129.800
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	61.000	125.500	126.700	127.900	129.100
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	13.000	11.650	0	0	0	0
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	3.323	3.500	1.750	0	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.743	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.956	700	700	700	700	700
06.01.01.416110	Aufv v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.337	7.400	10.150	10.250	10.400	10.550
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.337	7.400	10.150	10.250	10.400	10.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.202	20.900	30.600	30.600	30.600	30.600
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	21.202	20.900	30.600	30.600	30.600	30.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.862	0	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	62.862	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	681	50	50	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	681	0	0	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.104	105.200	168.750	168.300	169.650	171.000
11	- Personalaufwendungen	287.083	305.100	381.283	383.163	386.821	390.513
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	20.347	20.713	20.387	18.833	19.021	19.211
06.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	120	120	120	120
06.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	196.533	214.672	261.183	263.795	266.433	269.098
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	17.347	17.347	17.347	17.347
06.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.874	16.078	18.393	18.577	18.763	18.950
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.832	42.637	51.921	52.440	52.965	53.494
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.851	1.400	1.482	1.497	1.512	1.527
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.690	7.500	8.200	8.282	8.365	8.448
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	2.100	2.250	2.272	2.295	2.318
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.908	35.650	33.850	32.100	32.100	32.100
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.316	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	2.411	3.650	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	808	1.500	750	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	1.200	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	956	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	1.386	2.000	1.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.835	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	493	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.302	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0	0	0	0
06.01.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.040	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.518	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	314	800	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	437	700	900	900	900	900
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	2.219	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	131	100	150	150	150	150
06.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	418	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	741	0	0	0	0	0
06.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränd prioreFordgepriBer PWB	258	0	0	0	0	0
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		325.343	349.650	457.233	457.363	461.021	464.713
18 = Ordentliches Ergebnis		-208.239	-244.450	-288.483	-289.063	-291.371	-293.713
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-208.239	-244.450	-288.483	-289.063	-291.371	-293.713
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-208.239	-244.450	-288.483	-289.063	-291.371	-293.713
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.127	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.415	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	26.295	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.417	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis		-239.365	-280.250	-324.283	-324.863	-327.171	-329.513

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
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	5.387	16.350	19.900	0	13.100	13.100	13.100
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	8.500	12.650	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	150	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.500	600	0	600	600	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	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)	5.387	16.350	19.900	0	13.100	13.100	13.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-15.000	-17.400	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019

5 Summe der investiven Einzahlungen	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.387	16.350	19.900	0	13.100	13.100	13.100
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-15.000	-17.400	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.000	132.200
06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	130.300	131.500
06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0
06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0
06.01.01.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0
06.01.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0
06.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	700	700
06.01.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.850
06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700	10.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	30.600	30.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50
06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50	50
06.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
06.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
06.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
06.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	172.350	173.700
11 - Personalaufwendungen	394.244	398.010
06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.403	19.597
06.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	120	120
06.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	271.789	274.506
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	17.347	17.347
06.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.140	19.331
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.029	54.569
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.542	1.557
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.533	8.618
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.341	2.365
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.100	32.100
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.600	22.600
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	2.500	2.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
06.01.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		34.000	34.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	34.000	34.000
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.500
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350	350
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
06.01.01.541201 Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	4.000	4.000
06.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100
06.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
06.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150
06.01.01.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
06.01.01.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
06.01.01.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
06.01.01.547325 Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
06.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.444	472.210
18 = Ordentliches Ergebnis	-296.094	-298.510
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.094	-298.510
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-296.094	-298.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	35.800
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.500	6.500
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	26.400	26.400
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.900	2.900
29 = Ergebnis	-331.894	-334.310

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	2.500	5.846	20.846
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	0	648	648
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	1.013	1.013
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	2.500	2.500	4.185	19.185
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	2.500	2.500	5.846	20.846
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.100	13.100	24.904	110.304
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.000	6.000	8.500	51.150
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	648	798
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	4.000	8.000	32.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	2.500	6.100
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	1.013	1.013
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	2.500	2.500	4.243	19.243
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	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)	13.100	13.100	24.904	110.304
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-19.058	-89.458

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.500	2.500	5.846	20.846

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.100	13.100	24.904	110.304
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-19.058	-89.458

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		<u>Zu 26)</u>	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
127.950 €	Landeszuschuss zu den Betriebskosten des Kinderhortes (Kalkulation: 1,5 % Steigerung pro Jahr bei den „Kindpauschalen“/ durch Änderung des Kibiz zusätzliche Mittel aus Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzlicher Sprachförderung)	125.500 €	19.900 €	Ausstattung	12.650 €
	Sonstiges	2.450 €		Außenspielgeräte	4.000 €
				Ausstattungsgegenstände (Familienzentrum)	2.500 €
				Sonstiges	750 €
<u>Zu 4)</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>				
10.150 €	Elternbeiträge				
<u>Zu 5)</u>	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
30.600 €	Verpflegungsentgelte (Einheitliche Erhöhung auf 50 € pro Monat ab August 2015)				
<u>Zu 13)</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
33.850 €	Instandhaltung des Grundstückes/ Gebäudes durch die TBS AöR	2.000 €			
	Instandhaltung der Ausstattungsgegenstände	1.000 €			
	Verbrauchsmaterialien (Getränke, Lebensmittel, Spiel- u. Beschäftigungs- Material, Elternarbeit usw.)	22.600 €			
	Verwendung der Zuschüsse zur Sprachförderung und der Zuschüsse für Familienzentren zweckentsprechende Sach-/ Dienstleistungen	8.250 €			
<u>Zu 15)</u>	<u>Transferaufwendungen</u>				
34.000 €	Weiterleitung der Fördergelder „Plus-Kita“, „Sprachförder-Kita“ und der „Verfügungspauschale“				

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

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

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

Erfüllung des Rechtsanspruches für 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	91	91	101	101	101
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	22	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	714	731	921	940	940
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	119	165	174	170	170
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,07	17,32	17,04	17,49	17,95
davon Beschäftigte	15,85	16,10	16,08	16,53	16,99
davon Beamte	1,22	1,22	0,96	0,96	0,96

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.853	236.700	346.000	296.400	300.400	304.500
	06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	49.034	0	50.000	0	0	0
	06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	219.100	288.800	292.800	296.800	300.900
	06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	8.703	14.000	3.600	0	0	0
	06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.117	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.240	82.500	64.500	65.500	66.500	67.500
	06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.240	82.500	64.500	65.500	66.500	67.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.978	46.300	66.600	66.600	66.600	66.600
	06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	59.978	46.300	66.600	66.600	66.600	66.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.971	0	0	0	0	0
	06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	197.971	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.375	50	50	50	50	50
	06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
	06.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.914	0	0	0	0	0
	06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	114	0	0	0	0	0
	06.01.02.458501 Ertr aus Anpass PWB GebFord	125	0	0	0	0	0
	06.01.02.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegprIB	122	0	0	0	0	0
	06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.101	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383.417	365.550	477.150	428.550	433.550	438.650
11	- Personalaufwendungen	925.559	898.822	1.093.791	1.104.573	1.115.464	1.126.464
	06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.808	38.849	37.103	37.474	37.849	38.228
	06.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	544	544	544	544
	06.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	676.147	664.654	804.096	812.137	820.258	828.461
	06.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	15.009	15.009	15.009	15.009
06.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.540	48.394	60.375	60.979	61.589	62.205
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134.423	132.025	160.787	162.395	164.019	165.659
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.027	2.800	3.027	3.057	3.088	3.119
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.614	8.900	9.600	9.696	9.793	9.891
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.200	3.250	3.282	3.315	3.348
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.465	63.150	49.600	46.000	46.000	46.000
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	638	1.000	800	800	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.823	43.950	41.000	41.000	41.000	41.000
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.610	4.700	2.600	0	0	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43	200	200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	1.002	9.300	1.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.776	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.013	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.989	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	0	0	0	0
06.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	-1.225	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.024	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	922	2.300	900	900	900	900
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.486	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	303	250	250	250	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränd prioreFordgegpriBer PWB	312	0	0	0	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		983.824	972.122	1.172.141	1.179.323	1.190.214	1.201.214
18 = Ordentliches Ergebnis		-600.407	-606.572	-694.991	-750.773	-756.664	-762.564
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-600.407	-606.572	-694.991	-750.773	-756.664	-762.564
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-600.407	-606.572	-694.991	-750.773	-756.664	-762.564
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.411	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.194	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	111.310	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.906	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis		-715.818	-723.272	-811.691	-867.473	-873.364	-879.264

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.381	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.319	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.062	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
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.381	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	15.730	26.500	43.300	0	26.500	26.500	26.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.008	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	600	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.678	3.500	4.700	0	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	1.043	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)	15.730	26.500	43.300	0	26.500	26.500	26.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.349	-26.500	-43.300	0	-26.500	-26.500	-26.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.008	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.008	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.008	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600	0	0	0	0
06.01.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	600	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-600	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.319	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.319	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.319	0	0	0	0	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.062	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.043	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	1.043	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.678	11.500	12.700	0	11.500	11.500	11.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.678	-11.500	-12.700	0	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2016

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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.600	313.100
06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0
06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	305.000	309.500
06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0
06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0
06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.500	69.500
06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.500	69.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.600	66.600
06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	66.600	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50
06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50	50
06.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
06.01.02.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0
06.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
06.01.02.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
06.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegprB	0	0
06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	443.750	449.250
11 - Personalaufwendungen	1.137.573	1.148.793
06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.610	38.996
06.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	544	544
06.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	836.745	845.113
06.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	15.009	15.009
06.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.827	63.455
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167.316	168.989
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.150	3.181
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.990	10.090
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.382	3.416
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	46.000
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.000	41.000
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
06.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		22.000	22.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	22.000	22.000
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	900	900
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.212.323	1.223.543
18 = Ordentliches Ergebnis		-768.573	-774.293
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-768.573	-774.293
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-768.573	-774.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		116.700	116.700
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.400	10.400
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	103.600	103.600
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	2.700
29 = Ergebnis		-885.273	-890.993

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.034	4.034
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	205	205
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung		0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	1.564	1.564
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	4.034	4.034
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.500	26.500	50.235	226.035
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		15.000	15.000	19.707	124.707
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende		0	0	0	600
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten		8.000	8.000	21.472	69.472
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		3.500	3.500	7.510	29.710
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)		0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)		0	0	1.546	1.546
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		26.500	26.500	50.235	226.035
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-26.500	-26.500	-46.201	-222.001

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	15.000	19.707	124.707

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000	15.000	19.707	124.707
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-15.000	-19.707	-124.707
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	600
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	600
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.470	2.470
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	205	205
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.470	2.470
185	Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
219	Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.564	1.564
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	1.564	1.564
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.546	1.546
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	1.546	1.546
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	19	19

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	11.500	11.500	28.982	99.182
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	-11.500	-28.982	-99.182

Doppischer Produktplan 2016

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:

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		<u>Zu 26)</u>	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
346.000 €	Bundeszuschuss „Offensive Frühe Chancen – Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration	50.000 €	43.300 €	Ausstattung Kita Mitte/ Kita Mühlenweg (Großelektrogeräte, Küche, Möbel, Geringwertige Güter)	34.700 €
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten Kita Mühlenweg/ Kita Stadtmitte (Kalkulation: 1,5 % Steigerung pro Jahr bei den „Kindpauschalen“/ durch Änderung des Kibiz zusätzliche Mittel aus Verfügungspauschale/ Plus Kita)	288.800 €		Außenspielgeräte	8.000 €
	Sonstiges	7.200 €		Sonstiges	600 €
Zu 4)	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>				
64.500 €	Elternbeiträge (jährliche Steigerung lt. Satzung 1,5 %)				
Zu 5)	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>				
66.600 €	Verpflegungsentgelte (Einheitliche Erhöhung auf 50 € pro Monat ab August 2015)				
Zu 13)	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>				
49.600 €	Instandhaltung des Grundstückes/ Gebäudes durch die TBS AöR	4.000 €			
	Instandhaltung der Ausstattungsgegenstände	800 €			
	Verbrauchsmaterialien (Getränke, Lebensmittel, Spiel- u. Beschäftigungs-Material, Elternarbeit usw.)	41.000 €			
	Verwendung der Zuschüsse zur Sprachförderung für zweckentsprechende Sach-/ Dienstleistungen	3.600 €			
	Eintrittsgelder/ Fahrkarten	200 €			
Zu 15)	<u>Transferaufwendungen</u>				
22.000 €	Weiterleitung der Fördergelder „Sprachförder-Kita“ und der Verfügungspauschale“				

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	575	592	623	623	623
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	97	143	152	152	152
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	714	731	921	940	940
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	119	165	174	170	170
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,55	1,80	1,92	2,22	2,22
davon Beschäftigte	0,05	0,30	0,27	0,57	0,57
davon Beamte	1,50	1,50	1,65	1,65	1,65

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.059	2.939.700	3.149.500	3.176.500	3.221.100	3.266.400
	06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	42.800	9.000	0	0	0
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.865.400	3.132.500	3.176.500	3.221.100	3.266.400
	06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	26.057	31.500	8.000	0	0	0
	06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	60.002	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.566	641.000	701.100	711.600	722.200	733.000
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.566	641.000	701.100	711.600	722.200	733.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928.921	0	0	0	0	0
	06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.928.921	0	0	0	0	0
	06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.594	50	50	50	50	50
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	113	50	50	50	50	50
	06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	3.567	0	0	0	0	0
	06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.914	0	0	0	0	0
	06.01.03.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.693.141	3.580.750	3.850.650	3.888.150	3.943.350	3.999.450
11	- Personalaufwendungen	144.853	113.072	154.437	155.956	157.493	159.044
	06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.486	68.109	64.990	65.639	66.296	66.959
	06.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	1.437	1.437	1.437	1.437
	06.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.939	14.881	46.483	46.948	47.417	47.892
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	960	960	960	960
06.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.010	1.114	3.601	3.637	3.673	3.710
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.927	2.768	9.064	9.154	9.246	9.338
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.185	4.800	5.202	5.254	5.307	5.360
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.307	15.700	16.900	17.069	17.240	17.412
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.700	5.800	5.858	5.917	5.976
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.227	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	5.227	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.353.094	5.457.000	5.622.200	5.674.600	5.750.900	5.844.100
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	59.955	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.267.275	5.382.500	5.605.200	5.674.600	5.750.900	5.844.100
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	25.864	31.500	8.000	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	42.800	9.000	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.692	250	200	200	250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100	150	150
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	148	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	74	100	100	100	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	5.351	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	19	0	0	0	0	0
06.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.508.867	5.570.322	5.776.837	5.830.756	5.908.643	6.003.394
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.815.726	-1.989.572	-1.926.187	-1.942.606	-1.965.293	-2.003.944
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.815.726	-1.989.572	-1.926.187	-1.942.606	-1.965.293	-2.003.944
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.815.726	-1.989.572	-1.926.187	-1.942.606	-1.965.293	-2.003.944
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.893	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	937	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	55.421	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.535	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29 = Ergebnis		-1.878.619	-2.055.272	-1.991.887	-2.008.306	-2.030.993	-2.069.644

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
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 2016

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312.400	3.359.100
06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0
06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.312.400	3.359.100
06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0
06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0
06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.000	755.100
06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744.000	755.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0
06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50
06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50	50
06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
06.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
06.01.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0
06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
06.01.03.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.056.450	4.114.250
11 - Personalaufwendungen	160.610	162.192
06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	67.628	68.305
06.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	1.437	1.437
06.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.370	48.854
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	960	960
06.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.747	3.784
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.432	9.526
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.414	5.468
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.586	17.762
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.036	6.096
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.930.800	6.018.800
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.930.800	6.018.800
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
06.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
06.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.091.660	6.181.242
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.035.210	-2.066.992
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.035.210	-2.066.992
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.035.210	-2.066.992
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.700	65.700
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.300	1.300
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	56.000	56.000
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.400	8.400
29 = Ergebnis	-2.100.910	-2.132.692

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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 2016

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:

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Zu 2)	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
3.149.500 €	U3-Ausbaumittel vom Bund	9.000 €
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten (Kalkulation: 1,5 % Steigerung pro Jahr bei den „Kindpauschalen“/ durch Änderung des Kibiz zusätzliche Mittel aus Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzlicher Sprachförderung)	3.132.500 €
	Landeszuschuss (Delfin-Sprachförderung)	8.000 €
Zu 4)	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
701.100 €	Elternbeiträge	
Zu 15)	<u>Transferaufwendungen</u>	
5.622.200 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse zu den Betriebskosten an die freien Träger und Übernahme von Betriebskostenanteilen durch die Stadt	5.605.200 €
	Weiterleitung der U3-Ausbaumittel	9.000 €
	Weiterleitung des Landeszuschusses (Delfin-Sprachförderung)	8.000 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	52	57	62	60	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	44.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.353	70.300	66.200	67.100	68.100	69.100
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.353	70.300	66.200	67.100	68.100	69.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	548	0	50	50	50	50
	06.01.04.456200 Stundungszinsen	0	0	50	50	50	50
	06.01.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	548	0	0	0	0	0
	06.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.901	115.100	123.050	123.950	124.950	125.950
11	- Personalaufwendungen	38.374	35.445	36.700	37.057	37.418	37.782
	06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.723	4.672	4.757	4.805	4.853	4.902
	06.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	710	710	710	710
	06.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.866	22.765	24.187	24.428	24.673	24.919
	06.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	282	282	282	282
	06.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.727	1.707	1.874	1.893	1.912	1.931
	06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.624	4.601	4.890	4.939	4.988	5.038
	06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48	300	0	0	0	0
	06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.385	1.100	0	0	0	0
	06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
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	310.499	297.000	402.000	410.000	418.000	426.500
	06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	310.499	297.000	402.000	410.000	418.000	426.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.326	450	350	350	350	350
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30	150	50	50	50	50
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
06.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.296	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		350.198	332.895	439.050	447.407	455.768	464.632
18 = Ordentliches Ergebnis		-285.298	-217.795	-316.000	-323.457	-330.818	-338.682
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-285.298	-217.795	-316.000	-323.457	-330.818	-338.682
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-285.298	-217.795	-316.000	-323.457	-330.818	-338.682
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.967	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.641	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	1.624	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.702	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-290.265	-223.495	-321.700	-329.157	-336.518	-344.382

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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

Doppischer Produktplan 2016

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Auszahlungen							
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 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.800	56.800
06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.800	56.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.100	71.100
06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.100	71.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50
06.01.04.456200 Stundungszinsen	50	50
06.01.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	126.950	127.950
11 - Personalaufwendungen	38.151	38.522
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.951	5.000
06.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	710	710
06.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.169	25.420
06.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	282	282
06.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.950	1.970
06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.089	5.140
06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	435.000	444.000
06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	435.000	444.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350
06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300
06.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	473.501	482.872
18 = Ordentliches Ergebnis	-346.551	-354.922
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.551	-354.922
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-346.551	-354.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.800	1.800
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	2.000	2.000
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-352.251	-360.622

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
56.800 €	Landeszuschuss zur Tagespflege (Festbetrag: 758 €/ Kind)	
<u>Zu 4)</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
66.200 €	Elternbeiträge für die Tagespflege. Ansatzhöhe auf Grundlage des Ansatzes 2015 und einer eingeplanten jährlichen Steigerung von 1,5 %.	
<u>Zu 15)</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
402.000 €	Laufende Geldleistungen gemäß 23 Abs. 2 SGB VIII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge)	
	Kalkulation: 2% Steigerungsrate jährlich zzgl. Mehrbedarf in Höhe von 100.000 € jährlich aufgrund Anhebung der Stundensätze ab dem 01.01.15 von 4,50 € auf 5,50 € gem. Ratsbeschluss vom 23.04.2015	400.000 €
	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 €

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.062	155.800	165.050	166.550	166.550	166.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325	1.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.004	31.100	31.200	31.200	31.300	31.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.376	55.000	66.000	66.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.797	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	299.563	243.650	262.800	264.300	204.400	204.400
11 - Personalaufwendungen	505.702	528.827	542.898	544.785	550.206	555.977
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.029	195.850	262.350	264.600	264.600	265.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.417	109.800	113.600	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen	58.698	45.000	42.700	42.900	38.900	5.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363	5.350	4.750	4.800	4.850	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	946.209	884.827	966.298	971.585	973.056	947.077
18 = Ordentliches Ergebnis	-646.646	-641.177	-703.498	-707.285	-768.656	-742.677
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-646.646	-641.177	-703.498	-707.285	-768.656	-742.677
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-646.646	-641.177	-703.498	-707.285	-768.656	-742.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.851	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
29 = Ergebnis	-856.496	-858.077	-920.398	-924.185	-985.556	-959.577

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	74.866	317.000	519.000	0	171.000	173.000	175.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.607	32.000	34.550	0	31.600	31.700	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)	103.473	349.000	553.550	0	202.600	204.700	207.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.473	-349.000	-553.550	0	-202.600	-204.700	-207.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>			
Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.550	166.550	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550	550	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	204.500	204.500	
11 - Personalaufwendungen	561.602	500.919	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.200	272.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.500	114.500	
15 - Transferaufwendungen	5.900	5.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950	5.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	956.152	898.719	
18 = Ordentliches Ergebnis	-751.652	-694.219	
19 + Finanzerträge	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.652	-694.219	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-751.652	-694.219	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.900	216.900	
29 = Ergebnis	-968.552	-911.119	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionstätigkeit			Gesamt Ein-/Auszahlun gen

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	177.000	179.000	391.866	1.785.866
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.600	31.200	128.431	321.181
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)	208.600	210.200	520.297	2.107.047
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-208.600	-210.200	-520.297	-2.107.047

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Auftrag Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet	Zielgruppe Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)
---	---

Ziele
 Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.
 Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen
 a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gru.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Ziel a) Jugendbildung	12,75	14,80	14,80	17,60	17,60
Ziel b) Jugendkultur	1,7	2,0	2,0	5,40	5,40
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	20,4	29,40	29,40	29,40	32,40
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	10,2	7,10	7,10	4,40	14,10
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen	25,5	23,10	23,10	19,90	19,90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,52	4,47	4,62	4,62	4,61
davon Beschäftigte	5,24	4,24	4,39	4,39	4,38
davon Beamte	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23

Doppischer Produktplan 2016

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) 30 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 8,8 x 2,0 = 17,6 zu ~3.000 Besuchern
- b) 10 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,2) = 3,0 x 1,8 = 5,4 zu ~2.000 Besuchern
- c) 50 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,3+0,9) = 14,7 x 2,2 = 32,4 zu ~12.000 Besuchern
- d) 15 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,4+1,8) = 4,4 x 3,2 = 14,1 zu ~250 Besuchern
- e) 25 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,2) = 7,4 x 2,7 = 19,9 zu ~9.900 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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.466	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.447	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
	06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.019	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.076	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	8.227	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.219	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	5.337	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	924	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	605	500	500	500	500	500
	06.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	130	0	0	0	0	0
	06.02.01.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	4	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	186	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.804	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11	- Personalaufwendungen	301.460	309.093	336.550	338.204	341.631	345.390
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.788	10.960	11.091	9.444	9.539	9.634
	06.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	199.842	206.567	214.160	216.301	218.464	220.649
	06.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	9.298	9.298	9.298	9.298
	06.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.100	2.400	7.200	7.200	7.200	7.418
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	21.086	25.400	25.800	26.300	26.800	27.300
	06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.898	15.409	16.530	16.695	16.862	17.031
	06.02.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.240	40.251	41.717	42.134	42.555	42.981
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.033	956	2.879	2.879	2.879	2.966
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	392	700	725	732	740	747
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.126	5.200	5.750	5.807	5.866	5.924
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	1.250	1.400	1.414	1.428	1.442
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.210	27.450	28.600	29.300	29.300	29.800
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.966	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.129	19.000	20.000	20.500	20.500	21.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.115	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.054	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.869	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.100	0	0	0	0
06.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	186	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.195	3.800	3.350	3.400	3.400	3.450
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	403	700	400	400	400	400
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	357	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	435	1.000	850	850	850	850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
06.02.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		335.919	347.843	372.900	375.304	378.731	383.040
18 = Ordentliches Ergebnis		-267.115	-274.243	-299.300	-301.704	-305.131	-309.440
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-267.115	-274.243	-299.300	-301.704	-305.131	-309.440
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-267.115	-274.243	-299.300	-301.704	-305.131	-309.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.944	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV		10.529	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM		160.688	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		15.726	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
29 = Ergebnis		-454.059	-465.043	-490.100	-492.504	-495.931	-500.240

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
- Spenden								
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
- Spenden								
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
Auszahlungen								
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		5.640	9.000	9.800	0	8.600	8.700	9.100
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		3.839	5.900	6.700	0	5.500	5.600	6.000
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		1.801	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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)	5.640	9.000	9.800	0	8.600	8.700	9.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.640	-9.000	-9.800	0	-8.600	-8.700	-9.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.640	9.000	9.800	0	8.600	8.700	9.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.640	-9.000	-9.800	0	-8.600	-8.700	-9.100

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.050	44.050
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450	40.450
	06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
	06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
	06.02.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	1.500	1.500
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	10.000	10.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500
	06.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	06.02.01.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
	06.02.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
	06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.600	73.600
11	- Personalaufwendungen	348.983	332.763
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.731	9.828
	06.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	222.856	209.247
	06.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	9.298	9.298
	06.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.495	7.568
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	27.800	28.400
	06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.201	16.154
	06.02.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.411	40.966
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.996	3.026
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	755	762
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.983	6.043
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.457	1.471
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.900	29.900
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	2.500
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.000	21.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
06.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450	3.500
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.150	2.200
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850	850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50
06.02.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		386.733	370.563
18 = Ordentliches Ergebnis		-313.133	-296.963
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-313.133	-296.963
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-313.133	-296.963
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.800	190.800
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.700	14.700
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	158.600	158.600
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.500	17.500
29 = Ergebnis	-503.933	-487.763

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.600	8.200	22.464	75.464
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.500	5.100	15.168	49.568
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100	3.100	7.297	25.897
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)	8.600	8.200	22.464	75.464

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.600	-8.200	-22.464	-75.464

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.600	8.200	22.464	75.464
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.600	-8.200	-22.464	-75.464

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 2)	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
44.050 €	Zuschuss des Landes für die Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum (Jz.).	40.450 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600 €
Zu 5)	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
23.000 €	Erträge aus Spielgerätevermietung	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)	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
28.600 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Beschaffung von Kleingeräten	2.400 €
	Arbeitsmaterialien für die Programmgestaltung/ Spiel- u. Arbeitsmaterial/ Getränke und Lebensmittel für das Jz-Cafe/ Bücher u. Zeitschriften u.ä.	20.000 €
	Diverse Aufwendungen Sommerferienspaß/ Veranstaltungen (Fahrtkosten, Eintrittspreise, Personal)	6.200 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

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.

Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken.

Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	350	350	350	350
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	630	420	450	800	800
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	28	31	31	32	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	k. A.	k. A.	1400	1400	2000
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	k. A.	k. A.	2500	2500	2500
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	250	240	240	250	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	250	240	240	230	260
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	0	455	400	560	560
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	412	499	672	650	680
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.				
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,46	1,22	1,22	1,70	1,70
davon Beschäftigte	1,07	1,07	1,07	1,42	1,42
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,28	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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.127	15.750	12.500	12.500	12.500	12.500
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.793	15.750	12.500	12.500	12.500	12.500
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	15.118	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.216	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	4.928	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.039	49.000	60.000	60.000	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	124.039	49.000	60.000	60.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.872	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	173	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	46	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.653	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.966	72.850	80.700	80.700	20.800	20.800
11	- Personalaufwendungen	178.619	192.921	177.752	177.708	179.422	181.151
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.310	12.558	12.627	10.996	11.106	11.217
06.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.854	135.897	118.204	119.386	120.580	121.785
06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	6.402	6.402	6.402	6.402

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.204	10.164	9.133	9.225	9.317	9.410
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.195	26.502	22.853	23.081	23.312	23.545
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	488	800	883	892	901	910
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.613	5.600	6.100	6.161	6.223	6.285
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	1.400	1.550	1.565	1.581	1.597
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.982	3.400	4.200	4.100	4.200	2.900
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	4.815	0	1.300	1.200	1.300	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	142	200	200	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25	200	200	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.216	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.216	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		58.698	45.000	42.700	42.900	38.900	5.900
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.079	12.000	0	0	0	1.400
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	41.996	33.000	41.200	41.400	37.400	3.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	9.622	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.133	1.450	1.350	1.350	1.400	1.400
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	161	300	100	100	150	150
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	548	900	900	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	95	50	150	150	150	150
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160	200	200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	169	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		244.648	242.871	226.102	226.158	224.022	191.451
18 = Ordentliches Ergebnis		-76.682	-170.021	-145.402	-145.458	-203.222	-170.651

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.682	-170.021	-145.402	-145.458	-203.222	-170.651
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.682	-170.021	-145.402	-145.458	-203.222	-170.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.430	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.579	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	8.064	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.787	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis	-96.112	-192.121	-167.502	-167.558	-225.322	-192.751

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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	1.750	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	1.750	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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	1.750	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.750	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.750	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	1.750	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.750	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500
06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500	12.500
06.02.02.414107 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	0	0
06.02.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
06.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400
06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.02.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
06.02.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
06.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.900	20.900
11 - Personalaufwendungen	182.899	138.148
06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.329	11.442
06.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.003	87.280
06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
06.02.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	6.402	6.402

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.504	6.756
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.781	17.300
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	919	928
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.348	6.411
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.613	1.629
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	2.900
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.900	5.900
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.400	1.400
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	1.500	1.500
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.000	3.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.450	1.450
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0
06.02.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		193.249	148.498
18 = Ordentliches Ergebnis		-172.349	-127.598
19 + Finanzerträge		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.349	-127.598
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.349	-127.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100	22.100
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.200	6.200
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	9.500	9.500
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.400	6.400
29 = Ergebnis	-194.449	-149.698

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.750
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	1.750
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	1.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.750

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.750
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	1.750
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.750

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

Doppischer Produktplan 2016

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:

Teilergebnisplan

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
12.500 €	Landeszuwendungen für Präventivangebote im Rahmen der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“	
<u>Zu 6)</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
60.000 €	Bundesmittel für Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)	
<u>Zu 15)</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
42.700 €	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit lt. Kinder- und	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jugendförderplan Schwelm 2010 – 2015: • Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz • Aufsuchende Jugendarbeit und Streetwork. • Kinder- und Jugendtheater • Angebote zur politischen Bildung • Zuschüsse zu Klassenfahrten gemäß Förderrichtlinien. 	41.200 €
	Förderung „Kinder- und Jugendbeteiligung“	1.500 €

Doppischer Produktplan 2016

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,40	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,15	0,40	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 26.5.2015, laut Bürgerbüro): gesamt 4.279 (davon 0 - 5 Jahre: 1.384; 6 - 14 Jahre: 2.157; 15-17 Jahre: 780)

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.469	96.000	108.500	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	56.469	96.000	108.500	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325	1.200	0	0	0	0
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.325	1.200	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
	06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.459100 Andere 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
10	= Ordentliche Erträge	62.794	97.200	108.500	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	25.623	26.813	28.596	28.873	29.153	29.436
	06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.365	21.360	22.052	22.273	22.496	22.721
	06.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	923	923	923	923
	06.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.529	1.600	1.707	1.724	1.741	1.759
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.715	3.853	3.914	3.953	3.993	4.033
	06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13	0	0	0	0	0
	06.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.837	165.000	229.550	231.200	231.100	233.100
	06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	269.837	165.000	229.550	231.200	231.100	233.100
	06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529110 TBS Umlage	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		70.147	102.200	109.100	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	70.147	102.200	109.100	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	100	50	50	50	50
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	100	50	50	50	50
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		365.642	294.113	367.296	370.123	370.303	372.586
18 = Ordentliches Ergebnis		-302.848	-196.913	-258.796	-260.123	-260.303	-262.586
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-302.848	-196.913	-258.796	-260.123	-260.303	-262.586
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-302.848	-196.913	-258.796	-260.123	-260.303	-262.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.477	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.149	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.137	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.191	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-306.325	-200.913	-262.796	-264.123	-264.303	-266.586

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII		0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld								
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
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		74.866	317.000	519.000	0	171.000	173.000	175.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße		0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen		74.866	167.000	369.000	0	171.000	173.000	175.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII		0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld								
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.966	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken		22.966	23.000	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)		97.832	340.000	542.000	0	194.000	196.000	198.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-97.832	-340.000	-542.000	0	-194.000	-196.000	-198.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße		0	150.000	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken								

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.966	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	22.966	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.966	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.866	167.000	369.000	0	171.000	173.000	175.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	74.866	167.000	369.000	0	171.000	173.000	175.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.866	-167.000	-369.000	0	-171.000	-173.000	-175.000
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000	110.000
	06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
	06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
	06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen		29.720	30.008
	06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
	06.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.948	23.177
	06.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	923	923
	06.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.776	1.794
	06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.073	4.114
	06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
	06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
	06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.400	239.600
	06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	236.400	239.600
	06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0
	06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
	06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0
	06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen		110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		376.170	379.658
18 = Ordentliches Ergebnis		-266.170	-269.658
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-266.170	-269.658
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-266.170	-269.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.300	1.300
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-270.170	-273.658

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	177.000	179.000	391.866	1.785.866
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	150.000	300.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	177.000	179.000	241.866	1.485.866
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0
06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	105.966	243.966
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	105.966	243.966
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)	200.000	202.000	497.832	2.029.832
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-202.000	-497.832	-2.029.832

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	300.000
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	150.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	-300.000
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	105.966	243.966
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	105.966	243.966
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-23.000	-105.966	-243.966

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
81 Sanierung von Kinderspielplätzen				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.000	179.000	241.866	1.485.866
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	177.000	179.000	241.866	1.485.866
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-177.000	-179.000	-241.866	-1.485.866
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
	108.500 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, die über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen	
<u>Zu 13)</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
	229.550 €	An die TBS, für die Unterhaltung, Pflege und Reparaturarbeiten bei den öffentlichen Spielplätzen. Der Ansatz enthält Aufwendungen für Personal-, Maschinen- u. Materialeinsatz. Darstellung der pauschalen Sachkostenreduzierung in Höhe von 80.000 € (lt. Ratsbeschluss vom 22.01.2015) im Produkt.	
<u>Zu 14)</u>	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
	109.100 €	Abschreibungen auf Spielplatzgeräte	
<u>Teilfinanzplan</u>			
<u>Zu 25)</u>	<u>Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>		
	519.000 €	Bau einer Jugendsportanlage nach Ermessen des Spielflächenbedarfsplanes der Stadt Schwelm und des Stadtentwicklungsplanes der Stadt Schwelm. (Neuveranschlagung aus 2015)	150.000 €
		Planung, Überplanung und Sanierung von Spielflächen, Ausstattung mit Spielgeräten im Rahmen der Umsetzung der Spielflächenbedarfsplanung (inkl. Erhöhung für Jugend-Sport-Park)	369.000 €
<u>Zu 26)</u>	<u>Investive Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>		
	23.000 €	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 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.270	5.700	700	700	700	700	700	
3	+ Sonstige Transfererträge		203.670	271.500	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.463	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		121.414	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		527.818	515.600	450.100	450.100	450.100	450.100	450.100	
11	- Personalaufwendungen		838.236	820.351	908.650	918.445	927.371	936.409	936.409	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.380	120.750	107.050	105.050	105.050	105.050	105.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114	750	100	100	100	100	100	
15	- Transferaufwendungen		6.600.325	7.121.300	7.077.000	7.274.950	7.493.750	7.655.600	7.655.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.494	17.400	26.100	25.700	25.000	25.050	25.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.566.548	8.080.551	8.118.900	8.324.245	8.551.271	8.722.209	8.722.209	
18	= Ordentliches Ergebnis		-7.038.731	-7.564.951	-7.668.800	-7.874.145	-8.101.171	-8.272.109	-8.272.109	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.038.731	-7.564.951	-7.668.800	-7.874.145	-8.101.171	-8.272.109	-8.272.109	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.038.731	-7.564.951	-7.668.800	-7.874.145	-8.101.171	-8.272.109	-8.272.109	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.147	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900	
29	= Ergebnis		-7.167.877	-7.713.851	-7.817.700	-8.023.045	-8.250.071	-8.421.009	-8.421.009	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	211.000	211.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	450.100	450.100
11 - Personalaufwendungen	945.525	954.737
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.050	105.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100
15 - Transferaufwendungen	7.834.150	8.018.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.150	25.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.909.975	9.103.937
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.459.875	-8.653.837
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.459.875	-8.653.837
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.459.875	-8.653.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.900	148.900
29 = Ergebnis	-8.608.775	-8.802.737

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	1.468	6.868
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	1.468	6.868
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-1.468	-6.868

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,14	0,59	0,69	0,69	0,69
davon Beschäftigte	0,10	0,50	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,04	0,09	0,09	0,09	0,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
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	87	0	0	0	0	0
	06.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	66.852	41.944	72.502	73.219	73.943	74.676
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.043	3.196	3.072	3.103	3.134	3.165
	06.03.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.374	29.493	52.992	53.522	54.057	54.598
	06.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	768	768	768	768
	06.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.714	2.211	4.103	4.144	4.185	4.227
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.649	5.794	10.283	10.386	10.490	10.595
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	98	300	284	287	289	292
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	974	700	750	757	765	773
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	250	250	252	255	258
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	529	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	529	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085	3.600	3.450	3.450	3.500	3.500
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77	100	100	100	150	150
	06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.682	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen		69.467	49.194	79.602	80.319	81.093	81.826
18 = Ordentliches Ergebnis		-69.380	-49.194	-79.602	-80.319	-81.093	-81.826
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.380	-49.194	-79.602	-80.319	-81.093	-81.826
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-69.380	-49.194	-79.602	-80.319	-81.093	-81.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.855	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
06.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.242	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.349	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis		-76.235	-57.094	-87.502	-88.219	-88.993	-89.726

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
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 2016

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
	06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
	06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	06.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.414	76.161
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.197	3.229
	06.03.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.03.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.144	55.695
	06.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	768	768
	06.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.269	4.312
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.701	10.808
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295	298
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	780	788
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260	263
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.650	3.650
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
	06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500

Doppischer Produktplan 2016

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.564	83.311
18 = Ordentliches Ergebnis	-82.564	-83.311
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.564	-83.311
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.564	-83.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	7.900
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.800	2.800
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-90.464	-91.211

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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 2016

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

Beschreibung

Amspflgschaften, Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	50	70	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	130	140	180	180
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	345	360	350	360	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	180	200	280	280
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	110	125	150	130	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	180	150	100	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,68	1,83	3,83	3,83	3,83
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
davon Beamte	1,68	1,83	3,03	3,03	3,03

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	12.848	0	0	0	0	0
	06.03.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	1.946	0	0	0	0	0
	06.03.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	10.902	0	0	0	0	0
	06.03.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.848	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	184.980	178.269	172.660	175.288	177.001	178.730
	06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	89.752	89.953	85.720	87.518	88.394	89.277
	06.03.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	734	734	734	734
	06.03.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.685	42.687	40.401	40.805	41.213	41.626
	06.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	3.349	3.349	3.349	3.349
	06.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.825	3.199	3.129	3.161	3.192	3.224
	06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.157	8.030	7.674	7.751	7.829	7.907
	06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.983	5.900	9.553	9.649	9.745	9.843
	06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.579	22.650	17.100	17.271	17.444	17.618
	06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.850	5.000	5.050	5.101	5.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.276	7.500	8.450	8.050	8.200	8.200
	06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	129	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133	700	700	300	300	300
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	600	300	300	300	300
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.999	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015	1.300	1.300	1.300	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen		192.556	188.069	183.410	185.638	187.501	189.230
18 = Ordentliches Ergebnis		-179.708	-188.069	-183.410	-185.638	-187.501	-189.230
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-179.708	-188.069	-183.410	-185.638	-187.501	-189.230
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-179.708	-188.069	-183.410	-185.638	-187.501	-189.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.049	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.569	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	12.443	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.037	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
29 = Ergebnis		-217.757	-231.869	-227.210	-229.438	-231.301	-233.030

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Auszahlungen							
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 2016

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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.03.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.03.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	180.475	182.240
06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	90.170	91.072
06.03.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	734	734
06.03.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.042	42.462
06.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	3.349	3.349
06.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.256	3.289
06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.986	8.066
06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.941	10.041
06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.794	17.972
06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.203	5.255
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300
06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.300	2.300
06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.350
06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150

Doppischer Produktplan 2016

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
06.03.02.541200	300	300
06.03.02.543160	300	300
06.03.02.543190	6.000	6.000
06.03.02.549900	1.450	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.975	192.890
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.975	-192.890
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.975	-192.890
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.975	-192.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800	43.800
06.03.02.581101	14.000	14.000
06.03.02.581102	15.300	15.300
06.03.02.581104	14.500	14.500
29 = Ergebnis	-234.775	-236.690

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	7	8	8	16	16
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	3	3	0	0
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	0	0	1	4	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	3	3	1	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	1	1	2	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	13	14	15	20	25
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	72	78	100	100	130
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	3	3	8	8
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	28	30	30	38	40
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	49	53	56	42	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	6	7	7	4	5
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	22	24	26	25	25
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	6	7	8	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,40	5,40	3,95	3,95	4,50
davon Beschäftigte	4,40	3,40	3,20	3,20	3,75
davon Beamte	2,00	2,00	0,75	0,75	0,75

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.205	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	14.999	0	0	0	0	0
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	206	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	94.434	118.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.355	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	68.079	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	06.03.03.429100 Andere 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	16.878	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	16.878	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.015	0	0	0	0	0
	06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	14.595	0	0	0	0	0
	06.03.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	68.420	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere 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
10	= Ordentliche Erträge	209.532	149.000	123.500	123.500	123.500	123.500
11	- Personalaufwendungen	297.866	297.331	341.205	344.501	347.831	351.193
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	86.890	88.047	74.470	75.215	75.967	76.726
	06.03.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	6.032	6.032	6.032	6.032
	06.03.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.962	127.480	182.804	184.632	186.479	188.344
	06.03.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	5.548	5.548	5.548	5.548
	06.03.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.117	11.273	14.163	14.305	14.448	14.592
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.471	29.381	36.073	36.434	36.798	37.166
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	518	5.200	2.365	2.388	2.412	2.436
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.908	28.150	15.300	15.453	15.608	15.764
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	7.800	4.450	4.494	4.539	4.585

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.090	44.100	52.000	50.000	50.000	50.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.690	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	100	0	0	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	4.400	0	2.000	0	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.140.907	5.703.100	5.424.200	5.641.100	5.867.300	6.014.000
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.941.302	2.015.600	2.096.200	2.180.100	2.267.300	2.324.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.199.604	3.687.500	3.328.000	3.461.000	3.600.000	3.690.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.001	1.050	6.350	6.350	5.750	5.750
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	147	500	350	350	350	350
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.303	550	900	900	300	300
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.551	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.499.864	6.045.581	5.823.755	6.041.951	6.270.881	6.420.943
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.290.332	-5.896.581	-5.700.255	-5.918.451	-6.147.381	-6.297.443
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.290.332	-5.896.581	-5.700.255	-5.918.451	-6.147.381	-6.297.443
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.290.332	-5.896.581	-5.700.255	-5.918.451	-6.147.381	-6.297.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.241	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.963	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	12.833	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.445	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Ergebnis		-5.329.573	-5.941.881	-5.745.555	-5.963.751	-6.192.681	-6.342.743

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
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 2016

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>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
	06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
	06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		92.500	92.500
	06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.500	12.500
	06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	80.000	80.000
	06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000	31.000
	06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0
	06.03.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	06.03.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		123.500	123.500
11	- Personalaufwendungen		354.590	358.018
	06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	77.494	78.269
	06.03.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	6.032	6.032
	06.03.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	190.227	192.129
	06.03.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	5.548	5.548
	06.03.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.738	14.885
	06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.538	37.913
	06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.461	2.485
	06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.921	16.080
	06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.631	4.677
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	50.000	50.000
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.163.100	6.317.700
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.382.100	2.441.700
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.781.000	3.876.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.750	5.750
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350	350
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.573.440	6.731.468
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.449.940	-6.607.968
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.449.940	-6.607.968
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.449.940	-6.607.968
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.300	45.300
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.500	14.500

Doppischer Produktplan 2016

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>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	15.800	15.800
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.000	15.000
29 = Ergebnis		-6.495.240	-6.653.268

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

Doppischer Produktplan 2016

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:

Teilergebnisplan

Zu 3)

Sonstige Transfererträge

92.500 €	Erträge aus Heranziehung (Kostenbeiträge/KG, Renten, BaföG usw.) bei Unterbringung des Hilfeempfängers außerhalb von Einrichtungen	12.500 €
	Erträge aus Heranziehung (Kostenbeiträge/KG, Renten, BaföG usw.) bei Unterbringung des Hilfeempfängers in Einrichtungen (darin enthalten Konsolidierungseffekte aus der HSP-MN Nr. 22 „Organisationsänderung in der Jugendhilfe“ gem. Empfehlung der GPA NRW)	80.000 €

Zu 6)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31.000 €	Kostenerstattung anderer Jugendämter für Jugendhilfemaßnahmen, die zunächst von der Stadt finanziert wurden (§ 89 a SGB VIII) Kalkulationsbasis: 4 Hilfefälle
-----------------	--

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52.000 €	Erstattung der Aufwendungen anderer Jugendämter bei Vorfinanzierung des Lebensunterhaltes eines Pflegekindestes, obwohl die Kosten gem. § 89 a SGB VIII von der Stadt Schwelm zu tragen sind Kalkulationsbasis: 4 Hilfefälle	50.000 €
	Verwendung von Spendenmitteln	2.000 €

Zu 15)

Transferaufwendungen

5.424.200 €	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: <ul style="list-style-type: none"> • allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) • Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts (18 SGB VIII) • Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) • soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) • Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)
--------------------	--

Teilergebnisplan

Zu 15) - Fortsetzung

• sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	
• Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	
• Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	
• Intens. sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	
• Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	
• Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	2.089.200 €

Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2013. Für 2015 - 2018 wird von einer Steigerung von 4 % ausgegangen; danach 2,5%.

Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern	3.000 €
Geschenke zu besonderen Anlässen	4.000 €

Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen:

Heimpflege:

- Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Heimerziehung:

- sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)
- Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2013. Für 2015 - 2018 wird von einer Steigerung von 4 % ausgegangen; danach 2,5%. 3.328.000 €

Doppischer Produktplan 2016

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	42	63	67	75	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,85	1,20	1,20	0,75
davon Beschäftigte	0,30	0,55	1,05	1,05	0,60
davon Beamte	0,30	0,30	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	15.903	0	0	0	0	0
	06.03.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	2.919	0	0	0	0	0
	06.03.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	12.984	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100 Andere 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
10	= Ordentliche Erträge	15.903	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.391	65.699	44.977	45.414	45.851	46.297
	06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.856	11.123	4.395	4.439	4.483	4.528
	06.03.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	296	296	296	296
	06.03.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.997	38.189	28.765	29.053	29.343	29.637
	06.03.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.093	1.093	1.093	1.093
	06.03.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.548	2.861	2.229	2.251	2.273	2.296
	06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.830	7.676	5.676	5.733	5.790	5.848
	06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	61	700	473	478	482	487
	06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.100	4.000	1.650	1.667	1.683	1.700
	06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.150	400	404	408	412
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	908.655	858.000	1.068.400	1.110.950	1.155.650	1.184.600
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	537.160	710.000	738.400	767.950	798.650	818.600
	06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	371.495	148.000	330.000	343.000	357.000	366.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363	300	250	250	250	250
	06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	100	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	335	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		965.409	923.999	1.113.627	1.156.614	1.201.751	1.231.147
18 = Ordentliches Ergebnis		-949.506	-923.999	-1.113.627	-1.156.614	-1.201.751	-1.231.147
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-949.506	-923.999	-1.113.627	-1.156.614	-1.201.751	-1.231.147
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-949.506	-923.999	-1.113.627	-1.156.614	-1.201.751	-1.231.147
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.921	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.938	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	3.899	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.085	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Ergebnis		-961.428	-937.699	-1.127.327	-1.170.314	-1.215.451	-1.244.847

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
Auszahlungen								
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
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 2016

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.03.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	46.746	47.199
06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.573	4.619
06.03.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	296	296
06.03.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.933	30.232
06.03.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.093	1.093
06.03.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.319	2.342
06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.907	5.966
06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	492	497
06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.717	1.734
06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	416	420
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.214.050	1.244.050
06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	839.050	860.050
06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	375.000	384.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50

Doppischer Produktplan 2016

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		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.261.046	1.291.499
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.261.046	-1.291.499
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.261.046	-1.291.499
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.261.046	-1.291.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	13.700
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	4.800	4.800
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.500	4.500
29 = Ergebnis	-1.274.746	-1.305.199

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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 2016

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:

Teilergebnisplan

Zu 15)

Transferaufwendungen

1.068.400	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII/ Mittel für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises	
	Steigende Fallzahlen aufgrund Inklusion Kalkulation: bis 2018 Steigerung von 4 % pro Jahr, danach 2,5 % pro Jahr	738.400 €
	Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII und die Hilfe für junge Volljährige (41 SGB VIII).	
	Berechnungsgrundlage 4 Fälle; es wird bis 2018 von einer Steigerung von 4 % pro Jahr, danach von 2,5 % pro Jahr ausgegangen	330.000 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Adoptionen	4	3	9	9	10
Bewerberberatung	15	15	12	12	10
Adoptionsnachsorge und -betreuung	12	12	16	16	16
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
	06.03.05.431100 Verwaltungsgebühren	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	1.096	0	0	0	0	0
	06.03.05.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.096	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.096	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.312	12.643	13.456	13.577	13.698	13.821
	06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.446	9.343	9.515	9.610	9.706	9.803
	06.03.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	1.419	1.419	1.419	1.419
	06.03.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97	600	2.522	2.548	2.573	2.599
	06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.770	2.150	0	0	0	0
	06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	550	0	0	0	0
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	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675	1.000	500	500	500	500
	06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	675	1.000	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.987	13.943	15.456	15.577	15.698	15.821

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten							
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.891	-13.943	-15.456	-15.577	-15.698	-15.821	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.891	-13.943	-15.456	-15.577	-15.698	-15.821	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.891	-13.943	-15.456	-15.577	-15.698	-15.821	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.947	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.625	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	2.599	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.723	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29 = Ergebnis	-25.839	-23.043	-24.556	-24.677	-24.798	-24.921	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
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 2016

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.945	-16.070
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.945	-16.070
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.945	-16.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.100
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.900	2.900
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	3.200	3.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-25.045	-25.170

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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 2016

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

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

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

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	150	210	180	200	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	5	4	4	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,95	0,70	0,70	0,60
davon Beschäftigte	0,90	1,65	0,70	0,70	0,60
davon Beamte	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
	06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	641	0	0	0	0	0
	06.03.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	641	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	641	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	75.275	82.288	58.326	58.883	59.448	60.018
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.823	13.207	13.184	13.316	13.449	13.584
	06.03.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	887	887	887	887
	06.03.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.217	49.300	28.760	29.047	29.338	29.631
	06.03.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.639	1.639	1.639	1.639
	06.03.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.315	3.696	2.228	2.250	2.273	2.296
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.558	9.485	5.528	5.584	5.640	5.696
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	62	800	0	0	0	0
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.299	4.650	4.950	4.999	5.049	5.100
	06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.150	1.150	1.161	1.173	1.185
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	1.077	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.077	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	300	100	100	150	150
	06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	131	300	100	100	150	150
	06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.483	86.088	61.926	62.483	63.098	63.668
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.843	-84.588	-60.426	-60.983	-61.598	-62.168
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.843	-84.588	-60.426	-60.983	-61.598	-62.168
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.843	-84.588	-60.426	-60.983	-61.598	-62.168
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.954	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.297	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.274	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.383	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-82.797	-92.688	-68.526	-69.083	-69.698	-70.268

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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
Auszahlungen							
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
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 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.03.06.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	60.593	61.173
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.720	13.857
06.03.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	887	887
06.03.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.927	30.227
06.03.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.639	1.639
06.03.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.319	2.342
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.753	5.810
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.151	5.202
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.293	64.873
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.793	-63.373
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.793	-63.373
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.793	-63.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.100
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.600	2.600
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.800	2.800
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-70.893	-71.473

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

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
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 2016

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
--	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,59	0,64	0,64	0,64
davon Beschäftigte	0,42	0,41	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,22	0,18	0,18	0,18	0,18

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	5.700	700	700	700	700
	06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	0	0	0	0
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66	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	173	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	06.03.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	173	0	0	0	0	0
	06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239	39.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	34.645	36.598	38.428	38.804	39.182	39.566
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.086	6.392	6.144	6.206	6.268	6.331
	06.03.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.929	21.987	22.898	23.127	23.358	23.592
	06.03.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	858	858	858	858
	06.03.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.570	1.647	1.772	1.790	1.807	1.825
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.908	4.072	4.188	4.230	4.272	4.315
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	202	600	568	573	579	585
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.948	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	500	500	505	510	515
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	6.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.000	900	900	900	900
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199	5.450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114	750	100	100	100	100
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	114	100	100	100	100	100
	06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.361	2.900	6.050	6.050	6.050	6.050
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	150	50	50	50	50
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.345	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.989	950	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.318	46.698	45.928	46.304	46.682	47.066
18 = Ordentliches Ergebnis		-39.079	-7.598	-11.828	-12.204	-12.582	-12.966
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.079	-7.598	-11.828	-12.204	-12.582	-12.966
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-39.079	-7.598	-11.828	-12.204	-12.582	-12.966
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.358	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	2.079	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.178	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis		-45.437	-14.898	-19.128	-19.504	-19.882	-20.266

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Auszahlungen							
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
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700
	06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400
	06.03.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	39.954	40.344
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.394	6.458
	06.03.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.03.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.828	24.066
	06.03.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	858	858
	06.03.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.844	1.862
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.358	4.401
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	591	596
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.561	1.577
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	520	526
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	900	900
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100
	06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050	6.050
06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.454	47.844
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.354	-13.744
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.354	-13.744
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.354	-13.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	7.300
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	2.600	2.600
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-20.654	-21.044

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	1.468	6.868
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	1.468	6.868
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	1.468	6.868
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-1.468	-6.868

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	900	900	1.468	6.868
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-1.468	-6.868

Doppischer Produktplan 2016

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:

Teilergebnisplan

Zu 7)

Sonstige ordentliche Erträge

33.400 € Darstellung der HSP-MN Nr. 22 „Organisationsänderung in der Jugendhilfe“ gem. Empfehlung der GPA NRW

Hier: Insbesondere Ertragssteigerungen durch Kooperation

Doppischer Produktplan 2016

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

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

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

Ziele
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	172	172	190	190	190
Anzahl der Heranziehungsfälle	340	350	459	500	525
Anzahl der Altfälle	137	130	128	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,98
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
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		109.236	153.500	118.500	118.500	118.500	118.500
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	6.682	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	102.553	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.585	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	170.585	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		345	0	0	0	0	0
06.03.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	345	0	0	0	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	0	0	0	0	0	0
06.03.08.459100	Andere 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
10 = Ordentliche Erträge		280.165	326.000	291.000	291.000	291.000	291.000
11 - Personalaufwendungen		91.935	92.709	153.598	155.132	156.659	158.215
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	21.405	22.384	64.248	64.890	65.539	66.194
06.03.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	246	246	246	246
06.03.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.902	51.115	52.755	53.283	53.815	54.354
06.03.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	999	999	999	999
06.03.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.739	3.828	4.089	4.130	4.171	4.213
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.789	9.932	10.071	10.172	10.274	10.377
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	0	3.090	3.121	3.152	3.184
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.900	4.350	14.600	14.756	14.893	15.042
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.100	3.500	3.535	3.570	3.606
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.791	67.900	51.400	51.400	51.400	51.400
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	38.791	67.900	51.400	51.400	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		373.551	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350	
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	373.551	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350	
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.591	600	900	900	550	600	
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76	200	100	100	150	200	
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	646	400	800	800	400	400	
06.03.08.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	11.870	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		516.868	533.559	578.248	579.782	580.959	582.565	
18 = Ordentliches Ergebnis		-236.703	-207.559	-287.248	-288.782	-289.959	-291.565	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-236.703	-207.559	-287.248	-288.782	-289.959	-291.565	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-236.703	-207.559	-287.248	-288.782	-289.959	-291.565	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.934	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.282	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	3.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.404	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
29 = Ergebnis		-246.637	-219.059	-298.748	-300.282	-301.459	-303.065	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
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
Auszahlungen							
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 2016

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	118.500	118.500
06.03.08.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0
06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG	8.500	8.500
06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500	172.500
06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.03.08.458504 Ertr aus Anpass PWB FordTransf	0	0
06.03.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	291.000	291.000
11 - Personalaufwendungen	159.783	161.371
06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.856	67.525
06.03.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	246	246
06.03.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.897	55.446
06.03.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	999	999
06.03.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.255	4.298
06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.480	10.585
06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.215	3.248
06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.193	15.345
06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.642	3.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	51.400
06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		372.350	372.350
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	372.350	372.350
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400
06.03.08.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		584.133	585.721
18 = Ordentliches Ergebnis		-293.133	-294.721
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-293.133	-294.721
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-293.133	-294.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.500	11.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.700	3.700
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	4.000	4.000
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.800	3.800
29 = Ergebnis		-304.633	-306.221

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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:

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan

<u>Zu 3)</u>	<u>Sonstige Transfererträge</u>		<u>Zu 15)</u>	<u>Transferaufwendungen</u>
118.500 €	Kostenersatz nach § 5 UVG (Ersatz- und Rückzahlungspflicht von zu Unrecht erhaltenen Leistungen)	8.500 €	372.350 €	Auszahlung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen an die Berechtigten Basis: Schätzungen und durchschnittliche Vorjahreswerte
	Erstattung der von der Stadt Schwelm erbrachten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).			
	Darin enthalten: Konsolidierungseffekte aus der HSP-MN Nr. 22 „Organisationsänderung in der Jugendhilfe“ gem. Empfehlung der GPA NRW Hier: Ertragssteigerung aufgrund Steigerung der Rückholquote	110.000 €		
<u>Zu 6)</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
172.500 €	Anteilige Erstattungen der Unterhaltsvorschuss-Leistungen durch das Land: 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 Land auf Schätzungen und den durchschnittlichen Vorjahreswerten.			
<u>Zu 13)</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
51.400 €	Anteilige Erstattungen der Zahlungen der Unterhaltspflichtigen an das Land: Bei den Erträgen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG, die mit 110.000 € 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 110.000 € ergeben rd. 51.400 €. Auch diese Beträge basieren auf Schätzungen und durchschnittlichen Vorjahreswerten.			

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung
 Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen
 Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
--	---

Ziele
 spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,14	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,04	0,09	0,09	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, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
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	7.308	0	0	0	0	0
	06.03.09.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.458225 Erträge aus Auflösung BeihR Aktive	87	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.221	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.308	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.980	12.870	13.498	13.627	13.758	13.893
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.043	3.196	3.072	3.103	3.134	3.165
	06.03.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.270	6.727	6.929	6.998	7.068	7.139
	06.03.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	486	486	486	486
	06.03.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	470	504	536	542	547	553
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125	1.193	1.191	1.202	1.214	1.227
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	98	300	284	287	289	292
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	974	700	750	757	765	773
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	250	250	252	255	258
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	175.606	180.400	203.400	141.900	89.800	76.000
	06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	49.255	51.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	126.350	129.400	127.400	65.900	13.800	0
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	150	50	50	50	50
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	150	50	50	50	50
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		187.596	193.420	216.948	155.577	103.608	89.943
18 = Ordentliches Ergebnis		-180.289	-193.420	-216.948	-155.577	-103.608	-89.943
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-180.289	-193.420	-216.948	-155.577	-103.608	-89.943
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-180.289	-193.420	-216.948	-155.577	-103.608	-89.943
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.888	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	624	700	700	700	700	700
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	617	800	800	800	800	800
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	647	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis		-182.176	-195.620	-219.148	-157.777	-105.808	-92.143

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Auszahlungen							
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 2016

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.09.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
06.03.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.025	14.161
06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.197	3.229
06.03.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.03.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.210	7.282
06.03.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	486	486
06.03.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	558	564
06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.239	1.251
06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295	298
06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	780	788
06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260	263
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	76.000	76.000
06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	76.000	76.000
06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100
06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
06.03.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.125	90.261
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.125	-90.261
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.125	-90.261
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.125	-90.261
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	700	700
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	800	800
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	700
29 = Ergebnis	-92.325	-92.461

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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:

Teilergebnisplan

Zu 15)

Transferaufwendungen

203.400 €	Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises/ Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Personalaufstockung	76.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	
	1. Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle):	40.000 €
	2. Pro Familia/Youth-Worker-Programm:	1.800 €
	3. Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:	72.000 €
	4. Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter	15.000 €
	Gesamt:	128.800 €
	Pauschale Kürzung wegen Übernahme von Dritten (Spenden)	-1.400 €
		127.400 €