

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	446.848	211.000	398.000	398.000	398.000	398.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.631	355.000	374.000	374.000	374.000	374.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.902	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>836.132</b>	<b>566.700</b>	<b>773.900</b>	<b>773.900</b>	<b>773.900</b>	<b>773.900</b>
11 - Personalaufwendungen	789.818	1.101.558	1.095.988	1.106.751	1.117.627	1.128.606
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.328	107.050	131.250	129.250	129.250	129.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	6.878.999	6.863.600	7.254.766	7.471.749	7.589.018	7.752.462
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.624	26.100	26.400	26.350	26.400	26.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.795.911</b>	<b>8.098.408</b>	<b>8.508.504</b>	<b>8.734.200</b>	<b>8.862.395</b>	<b>9.036.818</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.959.779</b>	<b>-7.531.708</b>	<b>-7.734.604</b>	<b>-7.960.300</b>	<b>-8.088.495</b>	<b>-8.262.918</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.959.779</b>	<b>-7.531.708</b>	<b>-7.734.604</b>	<b>-7.960.300</b>	<b>-8.088.495</b>	<b>-8.262.918</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.959.779</b>	<b>-7.531.708</b>	<b>-7.734.604</b>	<b>-7.960.300</b>	<b>-8.088.495</b>	<b>-8.262.918</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.478	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-7.097.257</b>	<b>-7.674.608</b>	<b>-7.877.504</b>	<b>-8.103.200</b>	<b>-8.231.395</b>	<b>-8.405.818</b>

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700
3 + Sonstige Transfererträge	398.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>773.900</b>
11 - Personalaufwendungen	1.139.699
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100
15 - Transferaufwendungen	7.934.715
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.230.314</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.456.414</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.456.414</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.456.414</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.599.314</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>
Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.863	7.363
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.863	7.363
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.863	-7.363

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**

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

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>
<b>Besuche bei Familien mit Neugeborenen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,59</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	67.930	66.774	46.509	46.970	47.438	47.909
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.021	2.856	3.287	3.320	3.353	3.387
	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	49.890	49.261	32.934	33.263	33.596	33.932
	06.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	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	3.857	3.814	2.552	2.577	2.603	2.629
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.802	9.559	6.399	6.463	6.528	6.593
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67	284	287	287	287	287
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	909	750	800	808	816	824
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	384	250	250	252	255	257
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	178	3.650	2.200	2.200	2.200	2.200
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	178	3.650	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326	3.450	3.100	3.150	3.150	3.150
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76	100	100	150	150	150
	06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.110	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.434</b>	<b>73.874</b>	<b>51.809</b>	<b>52.320</b>	<b>52.788</b>	<b>53.259</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.434</b>	<b>-73.874</b>	<b>-51.809</b>	<b>-52.320</b>	<b>-52.788</b>	<b>-53.259</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.434</b>	<b>-73.874</b>	<b>-51.809</b>	<b>-52.320</b>	<b>-52.788</b>	<b>-53.259</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-69.434</b>	<b>-73.874</b>	<b>-51.809</b>	<b>-52.320</b>	<b>-52.788</b>	<b>-53.259</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.297	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.223	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.951	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.123	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-76.731</b>	<b>-80.974</b>	<b>-58.909</b>	<b>-59.420</b>	<b>-59.888</b>	<b>-60.359</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	48.385
06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.421
06.03.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.03.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.271
06.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.655
06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.659
06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	287
06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	832
06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	2.200
06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150
06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150
06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500



## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>53.735</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-53.735</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-53.735</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-53.735</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.100
06.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.300
06.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.700
06.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-60.835</b>

**Doppischer Produktplan 2017**

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

**Beschreibung**  
 Amtspflegschaften, 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

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

**Ziele**

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	50	70	70	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	130	140	180	190	200
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	360	350	360	360	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	180	200	280	280	280
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	125	150	130	130	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	180	150	100	80	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,83	3,83	3,83	3,83	3,23
davon Beschäftigte	0,00	0,80	0,80	0,80	0,90
davon Beamte	1,83	3,03	3,03	3,03	2,33

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.637	0	0	0	0	0
06.03.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	1.637	0	0	0	0	0
06.03.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	170.204	158.937	184.039	185.781	187.544	189.322
06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	76.794	79.684	92.033	92.953	93.883	94.822
06.03.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.288	37.557	44.352	44.795	45.243	45.696
06.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	3.043	2.909	3.434	3.468	3.503	3.538
06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.484	7.134	8.421	8.505	8.591	8.676
06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.067	9.553	9.649	9.649	9.649	9.649
06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	33.523	17.100	20.450	20.654	20.861	21.069
06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.004	5.000	5.700	5.757	5.814	5.872
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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	7.138	8.450	8.900	8.700	8.700	8.700
06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	132	150	150	150	150	150

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224	700	600	300	300	300
06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300
06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.513	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269	1.300	1.350	1.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.341</b>	<b>169.687</b>	<b>194.439</b>	<b>195.981</b>	<b>197.744</b>	<b>199.522</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.704</b>	<b>-169.687</b>	<b>-194.439</b>	<b>-195.981</b>	<b>-197.744</b>	<b>-199.522</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.704</b>	<b>-169.687</b>	<b>-194.439</b>	<b>-195.981</b>	<b>-197.744</b>	<b>-199.522</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-175.704</b>	<b>-169.687</b>	<b>-194.439</b>	<b>-195.981</b>	<b>-197.744</b>	<b>-199.522</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.503	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.338	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	16.383	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.782	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-216.208</b>	<b>-208.787</b>	<b>-233.539</b>	<b>-235.081</b>	<b>-236.844</b>	<b>-238.622</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.03.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
06.03.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.03.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	191.119
06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	95.770
06.03.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.03.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.153
06.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.573
06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.763
06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.649
06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.280
06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.931
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500
06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500
06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850
06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300
06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	300
06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500
06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.469</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.469</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.469</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-201.469</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.100
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.600
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	15.100
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-240.569</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	8	16	17	17
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	3	0	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	0	1	4	2	3
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	3	1	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	1	2	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	14	15	20	25	25
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	78	100	100	134	143
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	3	8	4	4
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	30	38	60	70
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	53	56	42	38	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	7	4	5	5
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	24	26	25	20	25
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	7	8	8	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,40	3,95	3,95	4,50	7,58
davon Beschäftigte	3,40	3,20	3,20	3,75	6,63
davon Beamte	2,00	0,75	0,75	0,75	0,95

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.286	0	0	0	0	0
06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.286	0	0	0	0	0
06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	335.053	92.500	281.500	281.500	281.500	281.500
06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	29.927	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	303.307	80.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	1.819	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.024	181.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.03.03.448102 Kostenerst/-uml v Land (UMA)	0	0	0	0	0	0
06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	200.024	181.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.822	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	9.822	0	0	0	0	0
06.03.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>548.184</b>	<b>273.500</b>	<b>481.500</b>	<b>481.500</b>	<b>481.500</b>	<b>481.500</b>
11 - Personalaufwendungen	284.652	520.872	524.457	529.678	534.950	540.276
06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	59.112	69.226	57.047	57.618	58.194	58.776
06.03.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	158.202	336.847	344.682	348.129	351.610	355.126
06.03.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	12.185	26.102	26.705	26.972	27.242	27.515
06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.180	66.582	68.885	69.574	70.270	70.972
06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.294	2.365	2.388	2.388	2.388	2.388
06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.359	15.300	18.950	19.139	19.330	19.524



## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.320	4.450	5.800	5.858	5.916	5.975
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.898	52.000	77.000	75.000	75.000	75.000
06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	53.613	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	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	3.286	2.000	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	5.333.984	5.240.800	5.542.746	5.764.455	5.864.783	5.996.664
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	2.155.016	2.096.200	2.237.040	2.326.521	2.340.900	2.384.684
06.03.03.533102 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.178.564	3.144.600	3.305.706	3.437.934	3.523.883	3.611.980
06.03.03.533201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	0	0	0	0	0	0
06.03.03.539100 Sonstige Transferaufwendungen	404	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.224	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
06.03.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	172	350	350	350	350	350
06.03.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.587	900	900	900	900	900
06.03.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.318	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	148	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.681.758</b>	<b>5.820.022</b>	<b>6.150.553</b>	<b>6.375.483</b>	<b>6.481.083</b>	<b>6.618.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.133.574</b>	<b>-5.546.522</b>	<b>-5.669.053</b>	<b>-5.893.983</b>	<b>-5.999.583</b>	<b>-6.136.790</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.133.574</b>	<b>-5.546.522</b>	<b>-5.669.053</b>	<b>-5.893.983</b>	<b>-5.999.583</b>	<b>-6.136.790</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.133.574</b>	<b>-5.546.522</b>	<b>-5.669.053</b>	<b>-5.893.983</b>	<b>-5.999.583</b>	<b>-6.136.790</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.772	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06.03.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	12.725	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
06.03.03.581102      Interne Aufwendungen IM	16.896	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
06.03.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.152	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.175.346</b>	<b>-5.592.522</b>	<b>-5.715.053</b>	<b>-5.939.983</b>	<b>-6.045.583</b>	<b>-6.182.790</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
3 + Sonstige Transfererträge	281.500
06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30.000
06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	250.000
06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	1.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000
06.03.03.448102 Kostenerst/-uml v Land (UMA)	0
06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0
06.03.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
06.03.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>481.500</b>
11 - Personalaufwendungen	545.655
06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	59.364
06.03.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.03.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	358.677
06.03.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.03.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.790
06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.682
06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.388
06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.719
06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.035

## Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000
06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	75.000
06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0
06.03.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0
06.03.03.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0
06.03.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
06.03.03.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
06.03.03.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	6.146.580
06.03.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0
06.03.03.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0
06.03.03.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.444.301
06.03.03.533102 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0
06.03.03.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.702.279
06.03.03.533201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	0
06.03.03.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350
06.03.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350
06.03.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900
06.03.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000
06.03.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.773.585</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.292.085</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.292.085</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.292.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000
06.03.03.581101           Interne Aufwendungen ADV	14.800
06.03.03.581102           Interne Aufwendungen IM	17.800
06.03.03.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.400
29 = Ergebnis	-6.338.085

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

06.03.03.421100 (**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**) Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger außerhalb einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Der Ansatz beträgt **30.000€**.

06.03.03.422100 (**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**) Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt.  
Ab 2016 wird aufgrund der Organisationsänderungen in der Jugendhilfe, gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) der Ansatz als Ergebnis der Umstrukturierung auf **250.000 €** angehoben.

06.03.03.448102 (**Ersatz von Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**)

Da die Ergebnisse 2016 noch nicht vorliegen, kann die Höhe noch nicht beziffert werden. Nach der entsprechenden Umbuchung wird eine Änderungsmeldung erfolgen.

06.03.03.448200 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für Hilfefälle verbucht, bei denen die Stadt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VII von einem anderen Jugendamt erstattet bekommt. Der Ansatz wurde hier aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnis 2015 auf **200.000 €** erhöht.

06.03.03.523200 (**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**) Hier werden Kosten für Hilfefälle, bei denen ein anderes Jugendamt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von uns erstattet bekommt, verbucht. Die Beträge sind aufgrund von steigenden Fallzahlen auf **75.000 €** anzuheben.

06.03.03.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Hier werden Kosten für ambulante Hilfe, Vollzeitpflege und Inobhutnahme verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

## Doppischer Produktplan 2017

Diese Mittel werden benötigt für die Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII), die Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), die Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII), die Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), die Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII), die Voll-zeitpflege (§ 33 SGB VIII), die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Es wird von einer Steigerungsrate von bis 2018 von 4 % und danach 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund der derzeitigen Anzahl der minderjährigen unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) kann die Steigerungsrate jedoch höher ausfallen.	2.233.040 €
Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	3.000 €
Kauf von Geschenken zu besonderen Anlässen für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen; die Weihnachtsaktion soll weitgehend entfallen.	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.237.040 €</b>

**06.03.03.533102 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- UMA)**

Da die Ergebnisse 2016 noch nicht vorliegen, kann die Höhe noch nicht beziffert werden. Nach der entsprechenden Umbuchung wird eine Änderungsmeldung erfolgen.

**06.03.03.533201 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- UMA)**

Da die Ergebnisse 2016 noch nicht vorliegen, kann die Höhe noch nicht beziffert werden. Nach der entsprechenden Umbuchung wird eine Änderungsmeldung erfolgen.

**06.03.03.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)** Die Mittel dieses Ansatzes werden für die gemeinsamen

**Doppischer Produktplan 2017**

Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) die Heimerziehung oder sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII), veranschlagt. Es wird eine Steigerungsrate bis 2018 von 4 % und danach in Höhe von 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund der derzeitigen Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) kann die Steigerungsrate jedoch höher ausfallen. Somit wird für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **3.305.706 €** veranschlagt.



**Doppischer Produktplan 2017**

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

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

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII	<b>Zielgruppe</b> 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII</b>	63	67	75	100	125
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,85	1,20	1,20	0,75	2,35
<b>davon Beschäftigte</b>	0,55	1,05	1,05	0,60	2,20
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	0	0	0	0	0
	06.03.04.458215      Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458225      Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	1.081	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	35.788	40.697	23.718	23.950	24.185	24.422
	06.03.04.501100      Dienstaufwendungen Beamte	6.320	4.085	10.511	10.616	10.722	10.830
	06.03.04.501120      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501130      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.970	26.740	6.488	6.553	6.619	6.685
	06.03.04.501220      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	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	1.546	2.072	502	507	512	517
	06.03.04.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.915	5.277	1.189	1.201	1.213	1.225
	06.03.04.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	420	473	478	478	478	478
	06.03.04.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.673	1.650	3.450	3.484	3.519	3.554
	06.03.04.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	944	400	1.100	1.111	1.122	1.133
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	1.004.299	1.038.400	1.189.070	1.236.444	1.267.185	1.298.748
	06.03.04.533100      Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	885.007	708.400	925.950	962.800	986.700	1.011.250
	06.03.04.533200      Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	119.292	330.000	263.120	273.644	280.485	287.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	250	450	450	450	450
	06.03.04.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9	50	50	50	50	50

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235	200	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.040.330</b>	<b>1.079.347</b>	<b>1.213.238</b>	<b>1.260.844</b>	<b>1.291.820</b>	<b>1.323.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.039.250</b>	<b>-1.079.347</b>	<b>-1.213.238</b>	<b>-1.260.844</b>	<b>-1.291.820</b>	<b>-1.323.620</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.039.250</b>	<b>-1.079.347</b>	<b>-1.213.238</b>	<b>-1.260.844</b>	<b>-1.291.820</b>	<b>-1.323.620</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.039.250</b>	<b>-1.079.347</b>	<b>-1.213.238</b>	<b>-1.260.844</b>	<b>-1.291.820</b>	<b>-1.323.620</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.690	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.866	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	5.133	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.692	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.051.940</b>	<b>-1.087.047</b>	<b>-1.220.938</b>	<b>-1.268.544</b>	<b>-1.299.520</b>	<b>-1.331.320</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.03.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
06.03.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	24.662
06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.938
06.03.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.03.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.752
06.03.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.03.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	522
06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.238
06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	478
06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.590
06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.144
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	1.331.085
06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.036.400
06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	294.685
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450
06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50

## Doppischer Produktplan 2017

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>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.356.197</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.356.197</b>
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.356.197</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.356.197</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.700
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	3.000
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.363.897</b>

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

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

## Aufwendungen:

06.03.04.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Es wurde zuletzt von einer Steigerungsrate bis 2018 von 4% und danach von 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund von steigenden Fallzahlen, insbesondere bei den Integrationskräften in den Schulen, waren die Beträge für die Zukunft, ausgehend von 2015, anzupassen. Stichwort: Inklusion.  
(Die GPA geht von ca. 30.000 € Einsparung durch Konsolidierungsmaßnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung aus.) Der Ansatz wird insgesamt auf **925.950 €** veranschlagt.

06.03.04.533200 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**) Diese Mittel werden für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) benötigt. Es wird von einer Steigerungsrate bis 2018 von 4 % und danach von 2,5 %, ausgehend vom durchschnittlichen Rechnungsergebnis der letzten drei Jahre und von durchschnittlich 4 Fällen ausgegangen. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **263.120 €**.

**Doppischer Produktplan 2017**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Adoptionen</b>	3	9	9	8	7
<b>Bewerberberatung</b>	15	12	12	15	15
<b>Adoptionsnachsorge und -betreuung</b>	12	16	16	18	18
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,20	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
<b>davon Beamte</b>	0,20	0,80	0,80	0,80	0,50

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.05.431100      Verwaltungsgebühren	2.400	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.274	0	0	0	0	0
06.03.05.458215      Ertr a Auflös PensR Aktive	3.274	0	0	0	0	0
06.03.05.458225      Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.674</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11 - Personalaufwendungen	8.117	11.367	0	0	2.548	2.548
06.03.05.501100      Dienstaufwendungen Beamte	7.730	8.845	0	0	0	0
06.03.05.501120      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
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	387	2.522	0	0	2.548	2.548
06.03.05.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.506100      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	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.05.533100      Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	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	0	500	500	500	500	500



## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.117	13.367	2.000	2.000	4.548	4.548
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.443	-13.367	-800	-800	-3.348	-3.348
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	-2.443	-13.367	-800	-800	-3.348	-3.348
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 -	-2.443	-13.367	-800	-800	-3.348	-3.348
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.460	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06.03.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.577	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.05.581102      Interne Aufwendungen IM	3.422	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.03.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.461	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-10.903	-21.567	-9.000	-9.000	-11.548	-11.548



## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.548
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.348
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.348
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.348
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200
06.03.05.581101           Interne Aufwendungen ADV	2.600
06.03.05.581102           Interne Aufwendungen IM	3.200
06.03.05.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.400
29 = Ergebnis	-11.548

**Doppischer Produktplan 2017**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher</b>	210	180	200	200	200
<b>Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings</b>	4	4	5	5	5
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,95	0,70	0,70	0,60	0,84
<b>davon Beschäftigte</b>	1,65	0,70	0,70	0,60	0,84
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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		0	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	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen		56.404	52.301	62.318	62.916	60.972	61.582
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.967	12.256	13.473	13.608	13.744	13.882
06.03.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.985	26.735	31.375	31.689	32.006	32.326
06.03.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	2.168	2.071	2.430	2.454	2.479	2.503
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.388	5.139	6.042	6.103	6.164	6.226
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108	0	2.548	2.548	0	0
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.985	4.950	5.250	5.302	5.355	5.409
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.802	1.150	1.200	1.212	1.224	1.236
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		726	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	726	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		114	100	100	150	150	150
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	114	100	100	150	150	150
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.244	55.901	64.418	65.066	63.122	63.732
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.244	-54.401	-62.918	-63.566	-61.622	-62.232
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	-57.244	-54.401	-62.918	-63.566	-61.622	-62.232
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 -	-57.244	-54.401	-62.918	-63.566	-61.622	-62.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.403	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06.03.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.06.581102      Interne Aufwendungen IM	2.994	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.153	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis	-64.647	-60.601	-69.118	-69.766	-67.822	-68.432

## Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500
06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.03.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
06.03.06.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	62.197
06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.021
06.03.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.03.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.649
06.03.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.03.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.528
06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.288
06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.463
06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.248
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	2.000
06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150
06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150
06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.347
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.847
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.847
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.847
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.000
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.400
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.800
29 = Ergebnis	-69.047



**Doppischer Produktplan 2017**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,59	0,64	0,64	0,64	0,69
<b>davon Beschäftigte</b>	0,41	0,46	0,46	0,46	0,51
<b>davon Beamte</b>	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	700	700	700	700	700
06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	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	0	0	0	0	0	0
06.03.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.07.459100 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 - Personalaufwendungen	36.187	35.106	39.289	39.676	40.067	40.461
06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.043	5.712	6.575	6.641	6.707	6.774
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	21.686	21.286	23.812	24.050	24.291	24.534
06.03.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	1.676	1.647	1.843	1.861	1.880	1.898
06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.063	3.893	4.386	4.430	4.474	4.519
06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133	568	573	573	573	573
06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.818	1.500	1.600	1.616	1.632	1.648
06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	767	500	500	505	510	515
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	508	900	900	900	900	900
06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	271	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114	100	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	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	50	50	50	50	50
06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.063	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.969</b>	<b>42.606</b>	<b>46.789</b>	<b>47.176</b>	<b>47.567</b>	<b>47.961</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.903</b>	<b>-41.906</b>	<b>-46.089</b>	<b>-46.476</b>	<b>-46.867</b>	<b>-47.261</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.903</b>	<b>-41.906</b>	<b>-46.089</b>	<b>-46.476</b>	<b>-46.867</b>	<b>-47.261</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-38.903</b>	<b>-41.906</b>	<b>-46.089</b>	<b>-46.476</b>	<b>-46.867</b>	<b>-47.261</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.768	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.062	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	2.738	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.969	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-45.671</b>	<b>-48.406</b>	<b>-52.589</b>	<b>-52.976</b>	<b>-53.367</b>	<b>-53.761</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700
06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	700
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.03.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>
11 - Personalaufwendungen	40.859
06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.842
06.03.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.03.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.779
06.03.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.03.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.917
06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.564
06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	573
06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.664
06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	520
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350
06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	900
06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100
06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100
06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0

## Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050
06.03.07.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
06.03.07.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000
06.03.07.543190      Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.359</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.659</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.659</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-47.659</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500
06.03.07.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.100
06.03.07.581102      Interne Aufwendungen IM	2.500
06.03.07.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-54.159</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.863	7.363
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.863	7.363
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.863	7.363
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.863	-7.363

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.863	7.363
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.863	-7.363

**Doppischer Produktplan 2017**

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

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

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

**Ziele**  
finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	172	190	190	190	190
Anzahl der Heranziehungsfälle	350	459	500	550	550
Anzahl der Altfälle	130	128	100	120	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,98	1,39
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,98	0,59

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	111.795	118.500	116.500	116.500	116.500	116.500
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	6.504	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	105.291	110.000	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	164.607	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	164.607	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>276.402</b>	<b>291.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>	<b>289.000</b>
11 - Personalaufwendungen	118.045	203.317	201.866	203.853	205.859	207.886
06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.548	59.724	45.670	46.127	46.588	47.054
06.03.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.195	96.237	110.929	112.038	113.158	114.290
06.03.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	3.966	7.459	8.589	8.675	8.762	8.849
06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.918	18.707	21.457	21.671	21.888	22.107
06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	3.090	3.121	3.121	3.121	3.121
06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.176	14.600	9.700	9.797	9.894	9.993
06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.743	3.500	2.400	2.424	2.448	2.472
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.651	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	35.651	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29	0	0	0	0	0
06.03.08.573110      Afa auf Forderungen	29	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	363.838	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350
06.03.08.533900      Sonstige soziale Leistungen	360.068	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350
06.03.08.539100      Sonstige Transferaufwendungen	3.770	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.678	900	900	950	1.000	1.000
06.03.08.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	78	100	100	150	200	200
06.03.08.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	889	800	800	800	800	800
06.03.08.547324      Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer Pauschalwertberichtigung	15.711	0	0	0	0	0
06.03.08.547325      Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.241</b>	<b>627.967</b>	<b>626.516</b>	<b>628.553</b>	<b>630.609</b>	<b>632.636</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.838</b>	<b>-336.967</b>	<b>-337.516</b>	<b>-339.553</b>	<b>-341.609</b>	<b>-343.636</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.838</b>	<b>-336.967</b>	<b>-337.516</b>	<b>-339.553</b>	<b>-341.609</b>	<b>-343.636</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-257.838</b>	<b>-336.967</b>	<b>-337.516</b>	<b>-339.553</b>	<b>-341.609</b>	<b>-343.636</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.575	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
06.03.08.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.221	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.08.581102      Interne Aufwendungen IM	4.277	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06.03.08.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.076	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-268.414</b>	<b>-357.167</b>	<b>-357.716</b>	<b>-359.753</b>	<b>-361.809</b>	<b>-363.836</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	116.500
06.03.08.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0
06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG	6.500
06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500
06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.03.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.03.08.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
06.03.08.458504 Ertr aus Anpass PWB FordTransf	0
06.03.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>289.000</b>
11 - Personalaufwendungen	209.934
06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	47.524
06.03.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.03.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.433
06.03.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.03.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.938
06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.328
06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.121
06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.093
06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.497
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400
06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	51.400

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
06.03.08.573110      Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	372.350
06.03.08.533900      Sonstige soziale Leistungen	372.350
06.03.08.539100      Sonstige Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000
06.03.08.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200
06.03.08.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800
06.03.08.547324      Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer	0
Pauschalwertberichtigung	
06.03.08.547325      Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0
Pauschalwertberichtigung	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.684</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.684</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.684</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-345.684</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.200
06.03.08.581101      Interne Aufwendungen ADV	6.500
06.03.08.581102      Interne Aufwendungen IM	7.800
06.03.08.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-365.884</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Erträge:

06.03.08.421102 (**Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete**) Hierbei handelt es sich um die Erstattung der hiesigen Leistungen durch den Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG.

Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von hier erbrachten Leistungen immer schwieriger (ALG II-Leistungen, Insolvenzverfahren, Minijob, Zeitarbeit, psychische Erkrankungen u.ä.). Ferner steigen die Unterhaltsbeträge meistens mehr an als das Einkommen der Unterhaltspflichtigen. So wurde der Selbstbehalt zuletzt zum 01.01.2015 auf mtl. 1.080 € bzw. 880 € bei Nichterwerbstätigen angehoben.

Dennoch konnten die Einnahmen aufgrund einer kontinuierlichen Sachbearbeitung enorm gesteigert werden.

Die Erhöhung des Ansatzes auf **110.000 €** ab 2016 ist auf die Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) und dem Konsolidierungsbeitrag ab 2016 zurückzuführen.

06.03.08.448100 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land**) Hierbei handelt es sich um die anteilige Erstattung des Landes. Von den hier insgesamt bei der HHSt. 06.03.08.533900 veranschlagten 370.000 € für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen werden 46,66 % vom Land erstattet. Bei der Kommune verbleibt somit lediglich ein Eigenanteil von 53,34 %.

Da die Höhe der Ausgaben nur geschätzt ist, basieren auch die prozentualen Einnahmen des Landes lediglich auf Schätzungen und den durchschnittlichen Vorjahreswerten. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Ansatz von rund **172.500 €**.

06.03.08.523100 (**Erstattungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land**) Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 werden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 110.000 € veranschlagt. Von diesen Einnahmen sind insgesamt 46,66 % an das Land abzuführen, da sich das Land auch mit 46,66 % an den Kosten beteiligt. 46,66 % von 110.000,00 € ergeben ca. **51.400,00 €**.

Auch diese Beträge ergeben sich aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten und können weiterhin nur geschätzt werden.

06.03.08.533900 (**Sonstige soziale Leistungen**) Bei dieser Haushaltsstelle handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Berechtigten. Der Umfang der Unterhaltsleistung richtet sich nach § 1612 BGB. Steigende Unterhaltsbeträge führen somit auch zu steigenden Ausgaben. Die Höhe der Unterhaltszahlungen und somit auch der Unterhaltsvorschussleistungen wurde zum 01.01.2016 auf **372.350 €** angehoben.

**Doppischer Produktplan 2017**

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

<b>Beschreibung</b>	
Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz	Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
<b>Ziele</b>	
spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
<b>davon Beschäftigte</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beamte</b>	0,09	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 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	3.088	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 Beihilfen	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.088	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	12.491	12.187	13.792	13.927	14.064	14.200
06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.021	2.856	3.288	3.320	3.354	3.387
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	6.447	6.441	7.324	7.398	7.472	7.546
06.03.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	499	499	567	573	578	584
06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.164	1.107	1.276	1.289	1.302	1.315
06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67	284	287	287	287	287
06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	909	750	800	808	816	824
06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	384	250	250	252	255	257
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	175.974	203.400	144.900	92.800	79.000	79.000
06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	50.553	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	125.421	127.400	65.900	13.800	0	0
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	50	50	50	50	50
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	50	50	50	50	50
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>188.476</b>	<b>215.637</b>	<b>158.742</b>	<b>106.777</b>	<b>93.114</b>	<b>93.250</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-185.388</b>	<b>-215.637</b>	<b>-158.742</b>	<b>-106.777</b>	<b>-93.114</b>	<b>-93.250</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-185.388</b>	<b>-215.637</b>	<b>-158.742</b>	<b>-106.777</b>	<b>-93.114</b>	<b>-93.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-185.388</b>	<b>-215.637</b>	<b>-158.742</b>	<b>-106.777</b>	<b>-93.114</b>	<b>-93.250</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.009	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	612	600	600	600	600	600
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	813	700	700	700	700	700
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	585	600	600	600	600	600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-187.397</b>	<b>-217.537</b>	<b>-160.642</b>	<b>-108.677</b>	<b>-95.014</b>	<b>-95.150</b>



## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
06.03.09.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0
06.03.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	14.340
06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.421
06.03.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
06.03.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.622
06.03.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
06.03.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	590
06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.328
06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	287
06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	832
06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	79.000
06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	79.000
06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
06.03.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.390</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.390</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-93.390</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	600
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	700
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-95.290</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

## Aufwendungen:

06.03.09.531200 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)**) Auf dieser Haushaltsstelle wird der Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Kreises verrechnet. Dieser betrug für das Jahr 2016 75.628,39 €. Für 2017 wurde von der Kreisverwaltung eine Kostensteigerung angekündigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2017 auf **79.000 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	40.500 €
ProFamilia/Youth-Worker-Programm	1.800 €
EB Ennepetal	72.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>128.800 €</b>
Pauschale Kürzung wegen Übernahme von Dritten (Spenden)	62.900 €
<b>Summe</b>	<b>65.900 €</b>