

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben laut Gesetz einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern bei ihrer Erziehungsaufgabe. Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören zu den Kernaufgaben der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll gefördert werden.

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren. Ausbau der Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung (Versorgungsquote: 35 %).

Auftragsgrundlage

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) des Landes NRW

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Familien, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Kindergartenjahr 2011/2012 = 42 Kinder in 18 Tagespflegestellen; Kindergartenjahr 2012/2013 = 42 Kinder in 21 Tagespflegestellen; Kindergartenjahr 2013/2014 = 60 Kinder in 26 Tagespflegestellen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.235	35.000	60.000	63.000	66.000	69.000
06.361.01.414104 Sonstige Zuweisungen (Tagespflege)	35.235	35.000	60.000	63.000	66.000	69.000
3 + Sonstige Transfererträge	23.270	19.000	40.000	45.000	50.000	55.000
06.361.01.421131 Kostenbeiträge Eltern a. E.	23.270	19.000	40.000	45.000	50.000	55.000
06.361.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.361.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.505	54.000	100.000	108.000	116.000	124.000
11 - Personalaufwendungen	27.145	27.012	28.651	28.904	29.122	29.479
06.361.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	21.475	21.342	22.700	22.872	23.039	23.344
06.361.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.603	1.593	1.698	1.714	1.727	1.742
06.361.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.068	4.077	4.253	4.318	4.356	4.393
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
06.361.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	196.768	200.000	260.000	264.000	268.000	272.000
06.361.01.531801 Zuschuss an Kindergartenträger	0	0	0	0	0	0
06.361.01.533142 Förderung von Kindern in Tagespflege	196.768	200.000	260.000	264.000	268.000	272.000
06.361.01.533203 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.361.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278	2.950	2.058	2.076	2.094	2.113
06.361.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	250	250	250
06.361.01.542200 Mieten und Pachten	1.278	1.750	1.808	1.826	1.844	1.863
06.361.01.543102 Betriebsmittel	0	0	0	0	0	0
06.361.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.191	229.962	290.709	294.980	299.216	303.592
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.686	-175.962	-190.709	-186.980	-183.216	-179.592

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.686	-175.962	-190.709	-186.980	-183.216	-179.592
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-166.686	-175.962	-190.709	-186.980	-183.216	-179.592
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.624	1.651	1.651	1.651	1.651
06.361.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.624	1.651	1.651	1.651	1.651
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.686	-177.586	-192.360	-188.631	-184.867	-181.243

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.733	35.000	60.000	0	63.000	66.000	69.000
06.361.01.614104 Sonstige Zuweisungen (Tagespflege)	244.733	35.000	60.000	0	63.000	66.000	69.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	24.567	19.000	40.000	0	45.000	50.000	55.000
06.361.01.621131 Kostenbeiträge Eltern a. E.	24.567	19.000	40.000	0	45.000	50.000	55.000
06.361.01.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.361.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.300	54.000	100.000	0	108.000	116.000	124.000
10 - Personalauszahlungen	27.109	27.012	28.651	0	28.904	29.122	29.479
06.361.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	21.439	21.342	22.700	0	22.872	23.039	23.344
06.361.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.603	1.593	1.698	0	1.714	1.727	1.742
06.361.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.068	4.077	4.253	0	4.318	4.356	4.393
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	188.986	200.000	260.000	0	264.000	268.000	272.000
06.361.01.731801 Zuschüsse an Kindergartenträg	0	0	0	0	0	0	0
06.361.01.733142 Förderung von Kindern in Tagespflege	188.986	200.000	260.000	0	264.000	268.000	272.000
06.361.01.733203 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
06.361.01.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.278	2.950	2.058	0	2.076	2.094	2.113
06.361.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	0	250	250	250
06.361.01.742200 Mieten und Pachten	1.278	1.750	1.808	0	1.826	1.844	1.863
06.361.01.743102 Betriebsmittel Jugend und Familie	0	0	0	0	0	0	0
06.361.01.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.374	229.962	290.709	0	294.980	299.216	303.592
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.927	-175.962	-190.709	0	-186.980	-183.216	-179.592
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit		
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit		

Beschreibung

Das Produkt Jugendarbeit umfasst die außerschulischen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene, die der allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung dienen. Hierzu zählen Angebote durch die Stadtjugendpflege z. B. die Jugendleiter-Ausbildung, Maßnahmen des Jugendschutzes, als auch Veranstaltungen zur Förderung der Sozialkompetenz in Zusammenarbeit mit den Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Kinder- und Jugendferienprogramme sowie internationale Jugendbegegnungen ergänzen das Angebot. Ferner werden Zuschüsse für Wandern, Fahrten und Lager sowie Freizeiten gewährt als auch Zuschüsse an Vereine und Verbände geleistet, die in der Stadt einen nicht unerheblichen Teil dieser Arbeit leisten. Im Rahmen des Konzeptes Partizipation (Beschluss vom 05.06.2008/JHA) werden Kinder und Jugendliche an dieser Entwicklung beteiligt.

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung und Erziehung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement. Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdeten Einflüssen zu schützen durch wirksame Öffentlichkeits-, Informations- und Aufklärungsarbeit. Teilnahme von erholungsbedürftigen Kindern besonders aus sozial- und einkommensschwachen Familien. Inanspruchnahme von Familienerholungsmaßnahmen von kinderreichen und einkommensschwachen Familien.

Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, insbe. §§ 11, 12, 13, 14 KJHG)

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Familien, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit		
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.362.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.362.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.362.01.414700 Zuschüsse privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.487	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
06.362.01.432142 Jugendpflege	3.487	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.832	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.362.01.446100 Wernutopia	32.832	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.137	36.200	36.400	36.400	36.400	36.400
11 - Personalaufwendungen	88.986	82.944	73.548	74.778	75.793	76.525
06.362.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	57.776	58.964	52.727	53.765	54.611	55.225
06.362.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	13.739	6.160	6.343	6.343	6.343	6.343
06.362.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.310	4.397	3.930	4.007	4.071	4.119
06.362.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	815	463	376	376	376	376
06.362.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	10.894	11.071	9.658	9.773	9.878	9.949
06.362.01.503900 Beiträge Sonstige Beschäftigte	1.451	1.889	514	514	514	513
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
06.362.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
06.362.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	32.686	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06.362.01.531802 Zuschüsse an freie Träger Jugendhilfe	25.995	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.362.01.531803 Zuschüsse Ferienhilfswerk	6.691	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.974	70.583	70.611	70.650	70.690	70.730
06.362.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210	260	260	260	260	260
06.362.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.165	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
06.362.01.542200 Mieten und Pachten	2.793	3.823	3.951	3.990	4.030	4.070
06.362.01.542902 Baubetriebshofleistungen	3.536	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.362.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit		
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06.362.01.549900	Kinder- und Jugendferienprogramm	44.648	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06.362.01.549901	Maßnahmen der Jugendpflege	11.648	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
06.362.01.549903	Mitternachtssport	3.974	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.362.01.549904	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		192.646	191.527	182.159	183.428	184.483	185.255
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-154.509	-155.327	-145.759	-147.028	-148.083	-148.855
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-154.509	-155.327	-145.759	-147.028	-148.083	-148.855
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)		-154.509	-155.327	-145.759	-147.028	-148.083	-148.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.987	4.356	4.356	4.356	4.356
06.362.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.987	4.356	4.356	4.356	4.356
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-154.509	-160.314	-150.115	-151.384	-152.439	-153.211

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit		
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.362.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.818	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.362.01.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
06.362.01.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.273	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
06.362.01.632142 Jugendpflege	3.273	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.832	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.362.01.646100 Wernutopia	32.832	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.923	36.200	36.400	0	36.400	36.400	36.400
10 - Personalauszahlungen	88.751	82.944	73.548	0	74.778	75.793	76.525
06.362.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	57.542	58.964	52.727	0	53.765	54.611	55.225
06.362.01.701900 Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	13.739	6.160	6.343	0	6.343	6.343	6.343
06.362.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.310	4.397	3.930	0	4.007	4.071	4.119
06.362.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	815	463	376	0	376	376	376
06.362.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	10.894	11.071	9.658	0	9.773	9.878	9.949
06.362.01.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	1.451	1.889	514	0	514	514	513
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	33.634	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
06.362.01.731802 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	26.943	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.362.01.731803 Zuschüsse an das Ferienhilfswerk	6.691	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	70.630	70.583	70.611	0	70.650	70.690	70.730

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit		
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
06.362.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	260	260	0	260	260	260
06.362.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.901	4.000	4.400	0	4.400	4.400	4.400
06.362.01.742200	Mieten und Pachten	2.793	3.823	3.951	0	3.990	4.030	4.070
06.362.01.742902	Baubetriebshofleistungen	3.536	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06.362.01.743100	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.362.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.648	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
06.362.01.749901	Maßnahmen der Jugendpflege	11.671	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
06.362.01.749903	Mitternachtssport	4.081	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.362.01.749904	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		193.015	191.527	182.159	0	183.428	184.483	185.255
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.092	-155.327	-145.759	0	-147.028	-148.083	-148.855
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.362.01/0500.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	800	0	0	0	0
06.362.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	0	800	0	0	0	0
06.362.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit		
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit		
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/ Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.362.01/0500.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	800	0	0	0	0	0	0
06.362.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	0	800	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit		
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/ Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen		

Beschreibung

Hilfen zur Erziehung sichern das Recht von jungen Menschen bis 21 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgabe und dienen der psychosozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder den einzelnen jungen Menschen so zu verändern, dass ein Zusammenleben trotz schwieriger Bedingungen in der Familie möglich bleibt und stationäre Hilfen möglichst vermieden werden. Die Hilfen sind zeitlich befristet. Ggf. wird die Betreuung des Kindes in geeigneten stationären Einrichtungen geleistet, wenn die Erziehung des Kindes nur in dieser Form sicher gestellt werden kann.

Ziele

Befähigung der Eltern ihre Erziehungsaufgaben selbstständig wahr zu nehmen. Erhalt von Familiensystemen durch frühzeitige möglichst ambulante Hilfen. Vermeidung von Kindesverwahrlosung und Kindeswohlgefährdung.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (KJHG) §§ 27 - 41

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Familien, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Fallaufkommen 2010: 79 außerhäusliche Unterbringungen, davon 28 in Heimerziehung und 51 in Vollzeitpflege, 134 ambulante Maßnahmen und 9 teilstationäre Maßnahmen und 11 Inobhutnahmen; Fallaufkommen 2011: 78 außerhäusliche Unterbringungen, davon 31 in Heimerziehung und 47 in Vollzeitpflege, 94 ambulante Maßnahmen, 8 teilstationäre Maßnahmen und 11 Inobhutnahmen; Fallaufkommen 2012: 80 außerhäusliche Unterbringungen, davon 38 in Heimerziehung und 42 in Vollzeitpflege, 92 ambulante Maßnahmen, 16 teilstationäre Maßnahmen und 27 Inobhutnahmen.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.247	110.000	70.000	0	0	0
06.363.01.414001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	119.247	110.000	70.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	631.439	560.000	515.000	515.000	515.000	515.000
06.363.01.421130 Kostenerstattung von örtlichen Trägern a. E.	310.666	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06.363.01.421131 Kostenbeiträge Eltern a. E.	42.453	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.363.01.421132 Ersatz von Sozialleistungsträgern a. E.	34.026	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.363.01.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	111.371	0	0	0	0	0
06.363.01.422102 Kostenbeiträge Eltern i. E.	71.799	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06.363.01.422103 Erstattung von Sozialleistungsträgern i. E.	45.087	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.363.01.422104 Erstattung freie Träger der Jugendhilfe	16.038	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.363.01.432143 Familienbildung	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	750.686	670.000	585.000	515.000	515.000	515.000
11 - Personalaufwendungen	647.792	733.072	762.020	781.271	796.783	810.457
06.363.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	70.655	96.591	98.435	98.070	99.964	97.756
06.363.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	457.618	500.953	522.426	538.275	549.163	561.812
06.363.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	34.068	37.336	39.016	40.200	41.003	41.947
06.363.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	85.451	98.192	102.143	104.726	106.653	108.942
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.420	315.000	283.000	200.000	200.000	200.000
06.363.01.529101 Dienstleistungen an andere Träger der Jugendhilfe	310.420	315.000	283.000	200.000	200.000	200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.599	0	0	0
06.363.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.599	0	0	0
06.363.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.681.599	3.423.140	3.463.140	3.463.140	3.463.140	3.463.140
06.363.01.531802 Zuschüsse für freie Träger der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0
06.363.01.531808 Zuschüsse Familienberatung	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
06.363.01.533140 Aufw Familienpflegekinder unter 18 Jahren	548.193	560.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06.363.01.533141 Aufwendungen für Familienpflegekinder über 18 Jahren	83.521	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06.363.01.533143 Ambulante Hilfen zur Erziehung an Kinder unter 18 Jahren	902.820	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06.363.01.533144	Amb. Hilfen zur Erziehung an Kinder über 18 Jahren	9.862	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.363.01.533145	Familienerholung	0	0	0	0	0	0
06.363.01.533146	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.363.01.533147	Kostenerstattung für Familienpflegekinder < 18 J	169.460	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06.363.01.533201	Aufwendungen für Heimkinder unter 18 Jahren	1.523.403	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
06.363.01.533202	Aufwendungen für Heimkinder über 18 Jahren	200.365	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06.363.01.533204	Vater-/Mutter-/Kind-Einrichtung	208.962	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.363.01.533205	Kosten vorl. Unterbringung	24.323	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.184	65.806	64.917	65.261	65.608	65.959
06.363.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.417	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.363.01.542200	Mieten und Pachten	24.333	33.306	34.417	34.761	35.108	35.459
06.363.01.543100	Geschäftsaufwendungen	4.911	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.363.01.543104	Aufwendungen Jugendgerichtsgesetz	1.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.363.01.543105	Jugendschöffen	0	0	0	0	0	0
06.363.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.057	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.363.01.549902	Maßnahmen der Familienbildung	5.657	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.692.995	4.537.018	4.574.676	4.509.672	4.525.531	4.539.556
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.942.309	-3.867.018	-3.989.676	-3.994.672	-4.010.531	-4.024.556
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.942.309	-3.867.018	-3.989.676	-3.994.672	-4.010.531	-4.024.556
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)		-3.942.309	-3.867.018	-3.989.676	-3.994.672	-4.010.531	-4.024.556
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	44.077	44.118	44.118	44.118	44.118
06.363.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.077	44.118	44.118	44.118	44.118

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Elke Kappen			
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt	06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.942.309	-3.911.095	-4.033.794	-4.038.790	-4.054.649	-4.068.674

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.770	110.000	70.000	0	0	0	0
06.363.01.614001 Zuweisungen f lfd Zwecke Bund	77.770	110.000	70.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	602.305	560.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
06.363.01.621130 Kostenerstattung von örtlichen Trägern a. E.	330.273	400.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
06.363.01.621131 Kostenbeiträge Eltern a. E.	25.427	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06.363.01.621132 Ersatz von Sozialleistungsträgern a. E.	34.802	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.363.01.622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	88.244	0	0	0	0	0	0
06.363.01.622102 Kostenbeiträge Eltern i. E.	71.125	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
06.363.01.622103 Ersatz von Sozialleistungsträgern i. E.	43.776	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06.363.01.622104 Erstattung freie Träger der Jugendhilfe	8.659	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06.363.01.632143 Familienbildung	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.074	670.000	585.000	0	515.000	515.000	515.000
10 - Personalauszahlungen	649.288	733.072	762.020	0	781.271	796.783	810.457
06.363.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	72.244	96.591	98.435	0	98.070	99.964	97.756
06.363.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	457.525	500.953	522.426	0	538.275	549.163	561.812
06.363.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	34.068	37.336	39.016	0	40.200	41.003	41.947
06.363.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	85.451	98.192	102.143	0	104.726	106.653	108.942
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.366	315.000	283.000	0	200.000	200.000	200.000
06.363.01.729101 Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	324.366	315.000	283.000	0	200.000	200.000	200.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.881.236	3.423.140	3.463.140	0	3.463.140	3.463.140	3.463.140
06.363.01.731802 Zuschüsse für freie Träger der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0
06.363.01.731808 Zuschüsse Familienberatung	10.140	10.140	10.140	0	10.140	10.140	10.140
06.363.01.733140 Aufw Familienpflegekinder unter 18 Jahren	555.960	560.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
06.363.01.733141	Aufwendungen für Familienpflegekinder über 18 Jahren	84.980	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
06.363.01.733143	Ambulante Hilfen zur Erziehung an Kinder unter 18 Jahren	942.205	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
06.363.01.733144	Amb. Hilfen zur Erziehung an Kinder über 18 Jahren	8.409	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.363.01.733145	Familienerholung	0	0	0	0	0	0	0
06.363.01.733146	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	550	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.363.01.733147	Kostenerstattung für Familienpflegekinder < 18 J	243.192	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06.363.01.733201	Aufwendungen für Heimkinder unter 18 Jahren	1.562.584	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
06.363.01.733202	Aufwendungen für Heimkinder über 18 Jahren	222.660	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06.363.01.733204	Vater-/Mutter-/Kind-Einrichtung	217.979	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06.363.01.733205	Kosten vorl. Unterbringung	32.577	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen		38.467	65.806	64.917	0	65.261	65.608	65.959
06.363.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.363.01.742200	Mieten und Pachten	24.333	33.306	34.417	0	34.761	35.108	35.459
06.363.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4.855	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
06.363.01.743104	Auszahlungen nach Jugendgerichtsgesetz	1.960	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.363.01.743105	Auszahlungen an Jugendschöffen	0	0	0	0	0	0	0
06.363.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.057	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.363.01.749902	Maßnahmen der Familienbildung	6.262	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.893.356	4.537.018	4.573.077	0	4.509.672	4.525.531	4.539.556
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-4.213.282	-3.867.018	-3.988.077	0	-3.994.672	-4.010.531	-4.024.556
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Elke Kappen
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.022	0	0	0	0	0	0
06.363.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	10.022	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.022	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.022	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.363	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung sowie erzieherische Hilfen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/ Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.022	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.022	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder		

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsbaugesetz -TAG - (u3-Ausbauprogramm) sowie über das Kinderbildungsgesetz -KiBiz- gefördert werden, dienen der frühkindlichen Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie entlasten Familien und unterstützen diese bei ihrer Erziehungsaufgabe. Ganztägige und flexible Angebote bieten Eltern die Möglichkeit, Familie und Beruf zu vereinbaren. In der Stadt Werne wird dieses Produkt ausschließlich von unterschiedlichen freien Trägern sichergestellt. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und sind die erste institutionelle Bildungseinrichtung für Kinder.

Ziele

Qualitativ hochwertige Förderung von Kindern und Unterstützung der Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag. Sicherstellung des Rechtsanspruches für Kinder im Alter von 1 - 6 Jahren. Ausbau der Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige in Kindertageseinrichtungen bis zum Jahr 2013 mit einer Versorgungsquote von 35%.

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 22,24,25,26,45 sowie das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) des Landes NRW

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Familien, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Kindergartenjahr 2011/2012 = 781 Kinder in 14 Kindertageseinrichtungen, davon 115 Kinder in U3-Betreuung, 34 Kinder mit einem wöchentlichen Betreuungsumfang von 25 Stunden, 434 Kinder mit 35 Stunden und 313 Kinder mit 45 Stunden; Kindergartenjahr 2012/2013 = 771 Kinder in 13 Kindertageseinrichtungen, davon 135 Kinder in U3-Betreuung, 27 Kinder mit einem wöchentlichen Betreuungsumfang von 25 Stunden, 420 Kinder mit 35 Stunden und 324 Kinder mit 45 Stunden; Kindergartenjahr 2013/2014 = 782 Kinder in 13 Kindertageseinrichtungen, davon 152 Kinder in U3-Betreuung, 17 Kinder mit einem wöchentlichen Betreuungsumfang von 25 Stunden, 435 Kinder mit 35 Stunden und 330 Kinder mit 45 Stunden

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222.596	2.200.000	2.375.000	2.500.000	2.625.000	2.750.000
06.365.01.414101 Zuweisungen Kindertagesstätten	2.222.596	2.200.000	2.375.000	2.500.000	2.625.000	2.750.000
06.365.01.414105 Zuweisungen Familienzentren	0	0	0	0	0	0
06.365.01.414106 Zuweisungen Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
06.365.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.137	820.000	925.000	925.000	925.000	925.000
06.365.01.432140 Elternbeiträge Kindergärten	874.137	820.000	925.000	925.000	925.000	925.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.096.733	3.020.000	3.300.000	3.425.000	3.550.000	3.675.000
11 - Personalaufwendungen	48.658	49.938	66.990	73.233	74.709	75.550
06.365.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	38.143	39.149	52.566	57.460	58.615	59.281
06.365.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.847	2.921	3.934	4.296	4.385	4.434
06.365.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	7.668	7.868	10.490	11.477	11.709	11.835
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
06.365.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.157.709	5.313.270	5.480.000	5.607.000	5.759.000	5.911.000
06.365.01.531801 Zuschuss an Kindergartenträger	4.841.733	5.000.000	5.164.000	5.300.000	5.450.000	5.600.000
06.365.01.531805 Freiw. städt. Sonderzuschüsse	307.709	305.000	316.000	307.000	309.000	311.000
06.365.01.531806 Zuschüsse Familienzentren	0	0	0	0	0	0
06.365.01.531807 Zuschüsse Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
06.365.01.539140 Transferaufwendungen Ausbau u3	8.268	8.270	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888	3.953	4.134	4.175	4.217	4.258
06.365.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
06.365.01.542200 Mieten und Pachten	2.888	3.953	4.084	4.125	4.167	4.208
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.209.254	5.367.161	5.551.124	5.684.408	5.837.926	5.990.808
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.112.521	-2.347.161	-2.251.124	-2.259.408	-2.287.926	-2.315.808

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.112.521	-2.347.161	-2.251.124	-2.259.408	-2.287.926	-2.315.808
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-2.112.521	-2.347.161	-2.251.124	-2.259.408	-2.287.926	-2.315.808
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.003	3.712	3.712	3.712	3.712
06.365.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.003	3.712	3.712	3.712	3.712
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.112.521	-2.350.164	-2.254.836	-2.263.120	-2.291.638	-2.319.520

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.285	2.200.000	2.375.000	0	2.500.000	2.625.000	2.750.000
06.365.01.614101 Zuweisungen für Kindertagesstätten	2.289.285	2.200.000	2.375.000	0	2.500.000	2.625.000	2.750.000
06.365.01.614105 Zuweisungen Familienzentren	0	0	0	0	0	0	0
06.365.01.614106 Zuweisungen Sprachförderung	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.365.01.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.450	820.000	925.000	0	925.000	925.000	925.000
06.365.01.632140 Elternbeiträge Kindergarten	854.450	820.000	925.000	0	925.000	925.000	925.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.735	3.020.000	3.300.000	0	3.425.000	3.550.000	3.675.000
10 - Personalauszahlungen	48.627	49.938	66.990	0	73.233	74.709	75.550
06.365.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	38.112	39.149	52.566	0	57.460	58.615	59.281
06.365.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	2.847	2.921	3.934	0	4.296	4.385	4.434
06.365.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	7.668	7.868	10.490	0	11.477	11.709	11.835
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.326.610	5.313.270	5.480.000	0	5.607.000	5.759.000	5.911.000
06.365.01.731801 Zuschüsse an Kindertageträger	4.855.935	5.000.000	5.164.000	0	5.300.000	5.450.000	5.600.000
06.365.01.731805 Freiw. städtische Zuschüsse	305.326	305.000	316.000	0	307.000	309.000	311.000
06.365.01.731806 Zuschüsse Familienzentren	0	0	0	0	0	0	0
06.365.01.731807 Zuschüsse Sprachförderung	0	0	0	0	0	0	0
06.365.01.739140 Transferauszahlungen Ausbau U3	165.350	8.270	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.888	3.953	4.134	0	4.175	4.217	4.258
06.365.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	50	0	50	50	50
06.365.01.742200 Mieten und Pachten	2.888	3.953	4.084	0	4.125	4.167	4.208
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.378.125	5.367.161	5.551.124	0	5.684.408	5.837.926	5.990.808

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.234.390	-2.347.161	-2.251.124	0	-2.259.408	-2.287.926	-2.315.808
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Beschreibung

Steuerung und Finanzierung der Jugendarbeit in zwei Jugendheimen mit folgenden Schwerpunktbereichen: Jugendsozialarbeit, "offene-Tür-" und Gruppenangebote, Angebote der außerschulischen Bildung sowie sport- und spielbezogene Angebote, Beratung von Kindern und Jugendlichen. Die Einrichtungen befinden sich in privater Trägerschaft der Stiltftung St. Christophorus. Unterhaltung, Neu- und Umgestaltung von Spielflächen sowie Spielplatzentwicklungsplanung.

Ziele

Außerschulische Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, insb.§§1,4(1),11,13,14 KJHG), Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, Kinder- und Jugendfördergesetz (3.AG-KJHG- KJFÖG), Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan (JHA-Beschluss vom 05.06.2008)
Bundesgesetzblatt 1997 Teil 1Nr.61 vom 3.09.1997, Bauordnung für das Land NW vom 7.03.1995, Runderlass des Innenministers NW vom 31.07.1974, Satzung über die Beschaffenheit und Größe von Spielplätzen in der Stadt Werne vom 28.07.1972

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Familien, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.636	43.636	43.636	43.636	43.636	43.636
06.366.01.414103 Zuweisung Jugendheime	43.636	43.636	43.636	43.636	43.636	43.636
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
06.366.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.636	43.636	43.636	43.636	43.636	43.636
11 - Personalaufwendungen	2.168	2.248	2.302	2.358	2.398	2.518
06.366.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	1.722	1.790	1.836	1.880	1.919	2.018
06.366.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	128	133	140	141	141	151
06.366.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	317	325	326	337	338	349
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.278	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
06.366.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
06.366.01.529101 Dienstleistungen an andere Träger der Jugendhilfe	214.278	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	714	507	506	391	389
06.366.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	714	507	506	391	389
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.497	461.788	468.813	467.821	469.237	470.162
06.366.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.366.01.542200 Mieten und Pachten	293.497	461.788	468.813	467.821	469.237	470.162
17 = Ordentliche Aufwendungen	509.942	684.750	691.622	690.685	692.026	693.069
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.306	-641.114	-647.986	-647.049	-648.390	-649.433
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.306	-641.114	-647.986	-647.049	-648.390	-649.433

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-466.306	-641.114	-647.986	-647.049	-648.390	-649.433
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	135	120	120	120	120
06.366.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	135	120	120	120	120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.306	-641.249	-648.106	-647.169	-648.510	-649.553

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.636	43.636	43.636	0	43.636	43.636	43.636
06.366.01.614103 Zuweisungen für Jugendheime	43.636	43.636	43.636	0	43.636	43.636	43.636
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.366.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.636	43.636	43.636	0	43.636	43.636	43.636
10 - Personalauszahlungen	2.160	2.248	2.302	0	2.358	2.398	2.518
06.366.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	1.714	1.790	1.836	0	1.880	1.919	2.018
06.366.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	128	133	140	0	141	141	151
06.366.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	317	325	326	0	337	338	349
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.869	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
06.366.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
06.366.01.729101 Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	208.869	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	293.497	461.788	468.813	0	467.821	469.237	470.162
06.366.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.366.01.742200 Mieten und Pachten	293.497	461.788	468.813	0	467.821	469.237	470.162
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.525	684.036	691.115	0	690.179	691.635	692.680
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.889	-640.400	-647.479	0	-646.543	-647.999	-649.044
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Elke Kappen
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.952	2.000	12.000	0	0	0	0
06.366.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	1.952	2.000	10.900	0	0	0	0
06.366.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	1.100	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.952	2.000	12.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.952	-2.000	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/ Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.952	2.000	12.000	0	0	0	0	-1.863	-1.863
06.366.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	1.952	2.000	10.900	0	0	0	0	0	0
06.366.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.952	-2.000	-12.000	0	0	0	0	1.863	1.863

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Beschreibung

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung in der Familie sind insbesondere Bildungs- und Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungsfähigkeit und des Selbsthilfepotenzials. Dieses Produkt berücksichtigt die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen hat die Unterstützung der Familien in Werne eine besondere kommunalpolitische Bedeutung. Mit der Schaffung des "Familiennetzes Werne" wird ein Familientreffpunkt eingerichtet, Informationen für Familien gebündelt, vernetzt und Bedarfe befriedigt. Familien erhalten im Familiennetz unterschiedliche Beratungsangebote auch von Kooperationspartnern und niedrigschwellig den Zugang zu Hilfen.

Ziele

Befähigung der Eltern ihre Kinder eigenverantwortlich dem Wohle des Kindes entsprechend zu erziehen. Bedarfsgerechte Unterstützung für Familien durch Information und gezielte Hilfen. Familienfreundliche Stadtentwicklung.

Auftragsgrundlage

KJHG § 16, § 28, § 31, Ratsbeschluss vom 17.12.2008 "Familiennetzwerk Werne"

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Familien, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.328	9.328	0	0
06.367.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	9.328	9.328	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	3.698	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06.367.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.698	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.698	3.500	12.328	12.328	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	27.661	26.909	28.558	30.246	30.850	31.256
06.367.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	21.707	21.108	22.432	23.751	24.227	24.547
06.367.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.621	1.573	1.681	1.779	1.817	1.841
06.367.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.333	4.228	4.445	4.716	4.806	4.868
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.789	182.000	200.000	206.000	212.000	218.000
06.367.01.529101 Dienstleistungen an andere Träger der Jugendhilfe	179.789	182.000	200.000	206.000	212.000	218.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
06.367.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.140	38.256	39.131	39.372	39.614	39.860
06.367.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
06.367.01.542200 Mieten und Pachten	6.154	23.256	24.031	24.272	24.514	24.760
06.367.01.543103 Sachkosten Familiennetz	22.985	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.589	248.600	269.124	277.053	283.899	290.551
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.891	-245.100	-256.796	-264.725	-280.899	-287.551
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.891	-245.100	-256.796	-264.725	-280.899	-287.551

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-232.891	-245.100	-256.796	-264.725	-280.899	-287.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.618	1.459	1.459	1.459	1.459
06.367.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.618	1.459	1.459	1.459	1.459
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.891	-246.718	-258.255	-266.184	-282.358	-289.010

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.328	0	9.328	0	0
06.367.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	9.328	0	9.328	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.200	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.367.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200	3.500	12.328	0	12.328	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	27.612	26.909	28.558	0	30.246	30.850	31.256
06.367.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	21.658	21.108	22.432	0	23.751	24.227	24.547
06.367.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.621	1.573	1.681	0	1.779	1.817	1.841
06.367.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.333	4.228	4.445	0	4.716	4.806	4.868
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.031	182.000	200.000	0	206.000	212.000	218.000
06.367.01.729101 Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	137.031	182.000	200.000	0	206.000	212.000	218.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	29.087	38.256	39.131	0	39.372	39.614	39.860
06.367.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	100	0	100	100	100
06.367.01.742200 Mieten und Pachten	6.154	23.256	24.031	0	24.272	24.514	24.760
06.367.01.743103 Sachkosten Familiennetz	22.933	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.730	247.165	267.689	0	275.618	282.464	289.116
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.529	-243.665	-255.361	0	-263.290	-279.464	-286.116
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Elke Kappen
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06.367.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Elke Kappen
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/ Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06.367.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0