

Doppischer Produktplan 2015

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 2012/2013 = 42 Kinder in 21 Tagespflegestellen; Kindergartenjahr 2013/2014 = 60 Kinder in 26 Tagespflegestellen; Kindergartenjahr 2014/2015 = 65 Kinder in 30 Tagespflegestellen

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.489	60.000	68.000	76.000	80.000	84.000
06.361.01.414104 Sonstige Zuweisungen (Tagespflege)	45.489	60.000	68.000	76.000	80.000	84.000
3 + Sonstige Transfererträge	44.279	40.000	70.000	76.000	79.000	82.000
06.361.01.421131 Kostenbeiträge Eltern a. E.	44.279	40.000	70.000	76.000	79.000	82.000
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	89.768	100.000	138.000	152.000	159.000	166.000
11 - Personalaufwendungen	27.777	28.651	39.530	39.642	40.730	41.302
06.361.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	22.025	22.700	31.132	31.191	32.060	32.519
06.361.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.644	1.698	2.403	2.415	2.476	2.513
06.361.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.108	4.253	5.995	6.036	6.194	6.270
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	246.394	260.000	390.000	396.000	402.000	408.000
06.361.01.531801 Zuschuss an Kindergartenträger	0	0	0	0	0	0
06.361.01.533142 Förderung von Kindern in Tagespflege	246.394	260.000	390.000	396.000	402.000	408.000
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	1.895	2.058	2.066	2.084	2.102	2.121
06.361.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145	250	250	250	250	250
06.361.01.542200 Mieten und Pachten	1.750	1.808	1.816	1.834	1.852	1.871
06.361.01.543102 Betriebsmittel	0	0	0	0	0	0
06.361.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.066	290.709	431.596	437.726	444.832	451.423
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.298	-190.709	-293.596	-285.726	-285.832	-285.423

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-186.298	-190.709	-293.596	-285.726	-285.832	-285.423
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)	-186.298	-190.709	-293.596	-285.726	-285.832	-285.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.651	2.290	2.290	2.290	2.290
06.361.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.651	2.290	2.290	2.290	2.290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.298	-192.360	-295.886	-288.016	-288.122	-287.713

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.029	60.000	68.000	0	76.000	80.000	84.000
06.361.01.614104	Sonstige Zuweisungen (Tagespflege)	-159.029	60.000	68.000	0	76.000	80.000	84.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	39.948	40.000	70.000	0	76.000	79.000	82.000
06.361.01.621131	Kostenbeiträge Eltern a. E.	39.948	40.000	70.000	0	76.000	79.000	82.000
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
06.361.01.669801	Einzahlungen Verwahr	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.080	100.000	138.000	0	152.000	159.000	166.000
10 -	Personalauszahlungen	27.668	28.651	39.530	0	39.642	40.730	41.302
06.361.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	21.916	22.700	31.132	0	31.191	32.060	32.519
06.361.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.644	1.698	2.403	0	2.415	2.476	2.513
06.361.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.108	4.253	5.995	0	6.036	6.194	6.270
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
06.361.01.759951	Auszahlungen Verwahr	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	229.320	260.000	390.000	0	396.000	402.000	408.000
06.361.01.731801	Zuschüsse an Kindergartenträg	0	0	0	0	0	0	0
06.361.01.733142	Förderung von Kindern in Tagespflege	229.320	260.000	390.000	0	396.000	402.000	408.000
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	1.895	2.058	2.066	0	2.084	2.102	2.121
06.361.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	116	0	0	0	0	0	0
06.361.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	29	250	250	0	250	250	250

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.361.01.742200	Mieten und Pachten	1.750	1.808	1.816	0	1.834	1.852	1.871
06.361.01.743102	Betriebsmittel Jugend und Familie	0	0	0	0	0	0	0
06.361.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.883	290.709	431.596	0	437.726	444.832	451.423
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-377.964	-190.709	-293.596	0	-285.726	-285.832	-285.423
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 2015

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 (Beschuß 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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.362.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.774	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.362.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.362.01.414700 Zuschüsse privaten Unternehmen	74	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565	4.400	3.760	3.760	3.760	3.760
06.362.01.432142 Jugendpflege	4.565	4.400	3.760	3.760	3.760	3.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.766	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.362.01.446100 Kinder- und Jugendferienprogramm	28.766	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	35.179	36.400	36.260	36.260	36.260	36.260
11 - Personalaufwendungen	84.189	73.548	93.556	94.746	96.295	96.976
06.362.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	48.156	52.727	55.966	56.959	58.257	58.833
06.362.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	16.943	6.343	20.020	20.020	20.020	20.020
06.362.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.840	3.930	4.311	4.389	4.492	4.532
06.362.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	1.103	376	1.176	1.176	1.176	1.176
06.362.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	8.743	9.658	10.167	10.286	10.434	10.499
06.362.01.503900 Beiträge Sonstige Beschäftigte	5.405	514	1.916	1.916	1.916	1.916
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	500	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	500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	37.303	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06.362.01.531802 Zuschüsse an freie Träger Jugendhilfe	29.397	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.362.01.531803 Zuschüsse Ferienhilfswerk	7.906	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.189	70.611	55.528	54.568	56.808	59.048
06.362.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29	260	260	260	260	260
06.362.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.141	4.400	1.000	0	2.200	4.400
06.362.01.542200 Mieten und Pachten	3.823	3.951	3.968	4.008	4.048	4.088
06.362.01.542902 Baubetriebshofleistungen	4.374	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.362.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06.362.01.549900	Kinder- und Jugendferienprogramm	40.917	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.362.01.549901	Maßnahmen der Jugendpflege	12.434	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06.362.01.549903	Mitternachtssport	2.470	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
06.362.01.549904	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		186.680	182.159	187.584	187.314	191.103	194.024
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-151.502	-145.759	-151.324	-151.054	-154.843	-157.764
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)		-151.502	-145.759	-151.324	-151.054	-154.843	-157.764
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)		-151.502	-145.759	-151.324	-151.054	-154.843	-157.764
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.356	5.419	5.419	5.419	5.419
06.362.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.356	5.419	5.419	5.419	5.419
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-151.502	-150.115	-156.743	-156.473	-160.262	-163.183

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.362.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.300	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	4.851	4.400	3.760	0	3.760	3.760	3.760
06.362.01.632142	Jugendpflege	4.851	4.400	3.760	0	3.760	3.760	3.760
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.591	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.362.01.646100	Kinder- und Jugendferienprogramm	28.591	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	35.742	36.400	36.260	0	36.260	36.260	36.260
10 -	Personalauszahlungen	84.879	73.548	93.556	0	94.746	96.295	96.976
06.362.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	48.847	52.727	55.966	0	56.959	58.257	58.833
06.362.01.701900	Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	16.943	6.343	20.020	0	20.020	20.020	20.020
06.362.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.840	3.930	4.311	0	4.389	4.492	4.532
06.362.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.103	376	1.176	0	1.176	1.176	1.176
06.362.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	8.743	9.658	10.167	0	10.286	10.434	10.499
06.362.01.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	5.405	514	1.916	0	1.916	1.916	1.916
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	33.128	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
06.362.01.731802	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	25.223	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.362.01.731803	Zuschüsse an das Ferienhilfswerk	7.906	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	66.437	70.611	55.528	0	54.568	56.808	59.048

Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.362.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	28	0	0	0	0	0	0
06.362.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1	260	260	0	260	260	260
06.362.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.713	4.400	1.000	0	0	2.200	4.400
06.362.01.742200	Mieten und Pachten	3.823	3.951	3.968	0	4.008	4.048	4.088
06.362.01.742902	Baubetriebshofleistungen	5.694	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	40.917	42.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.362.01.749901	Maßnahmen der Jugendpflege	12.220	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
06.362.01.749903	Mitternachtssport	2.041	4.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
06.362.01.749904	Maßnahmen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.445	182.159	187.084	0	187.314	191.103	194.024
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-148.703	-145.759	-150.824	0	-151.054	-154.843	-157.764
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	800	500	0	0	0	0
06.362.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	800	0	0	0	0	0
06.362.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	500	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

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	800	500	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-800	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
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	800	0	0	0	0	0	0	0
	06.362.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	800	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-800	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 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; Fallaufkommen 2013: 85 außerhäusliche Unterbringungen, davon 36 in Heimerziehung und 49 in Vollzeitpflege, 131 ambulante Maßnahmen, 14 teilstationäre Maßnahmen und 22 Inobhutnahmen.

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.247	70.000	88.402	61.882	61.882	61.882
06.363.01.414001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	119.247	70.000	88.402	61.882	61.882	61.882
3 + Sonstige Transfererträge	604.708	515.000	477.000	477.000	477.000	477.000
06.363.01.421130 Kostenerstattung von örtlichen Trägern a. E.	467.872	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06.363.01.421131 Kostenbeiträge Eltern a. E.	8.335	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06.363.01.421132 Ersatz von Sozialleistungsträgern a. E.	34.974	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06.363.01.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.363.01.422102 Kostenbeiträge Eltern i. E.	77.498	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.363.01.422103 Erstattung von Sozialleistungsträgern i. E.	17.711	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.363.01.422104 Erstattung freie Träger der Jugendhilfe	-1.683	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	723.954	585.000	565.402	538.882	538.882	538.882
11 - Personalaufwendungen	706.393	762.020	771.436	785.683	810.995	823.214
06.363.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	96.485	98.435	94.388	95.938	96.785	96.391
06.363.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	477.501	522.426	532.366	542.438	561.913	571.994
06.363.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	35.692	39.016	41.086	41.861	43.357	44.136
06.363.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	96.715	102.143	103.596	105.446	108.940	110.693
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.855	283.000	358.000	345.500	328.000	328.000
06.363.01.529101 Dienstleistungen an andere Träger der Jugendhilfe	351.855	283.000	358.000	345.500	328.000	328.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.142	1.599	0	0	0	0
06.363.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.142	1.599	0	0	0	0
06.363.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.564.524	3.463.140	3.909.640	3.909.640	3.909.640	3.909.640
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	11.640	11.640	11.640	11.640
06.363.01.533140 Aufw Familienpflegekinder unter 18 Jahren	609.450	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06.363.01.533141 Aufwendungen für Familienpflegekinder über 18 Jahren	55.713	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06.363.01.533143 Ambulante Hilfen zur Erziehung an Kinder unter 18 Jahren	1.121.608	950.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06.363.01.533144	Amb. Hilfen zur Erziehung an Kinder über 18 Jahren	35.108	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.363.01.533145	Familienerholung	0	0	0	0	0	0
06.363.01.533146	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	3.352	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.363.01.533147	Kostenerstattung für Familienpflegekinder < 18 J	318.681	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06.363.01.533148	Hilfen gem. § 35 a SGB VIII	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
06.363.01.533201	Aufwendungen für Heimkinder unter 18 Jahren	1.098.500	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06.363.01.533202	Aufwendungen für Heimkinder über 18 Jahren	105.128	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06.363.01.533204	Vater-/Mutter-/Kind-Einrichtung	127.038	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.363.01.533205	Kosten vorl. Unterbringung	79.807	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.662	64.917	68.268	68.613	68.963	69.315
06.363.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.852	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06.363.01.542200	Mieten und Pachten	33.306	34.417	34.568	34.913	35.263	35.615
06.363.01.543100	Geschäftsaufwendungen	5.670	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
06.363.01.543104	Aufwendungen Jugendgerichtsgesetz	2.060	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	1.166	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.363.01.549902	Maßnahmen der Familienbildung	6.608	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.693.577	4.574.676	5.107.344	5.109.436	5.117.598	5.130.169
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.969.622	-3.989.676	-4.541.942	-4.570.554	-4.578.716	-4.591.287
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)		-3.969.622	-3.989.676	-4.541.942	-4.570.554	-4.578.716	-4.591.287
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)		-3.969.622	-3.989.676	-4.541.942	-4.570.554	-4.578.716	-4.591.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	44.118	44.684	44.684	44.684	44.684
06.363.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.118	44.684	44.684	44.684	44.684

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.969.622	-4.033.794	-4.586.626	-4.615.238	-4.623.400	-4.635.971

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.616	70.000	88.402	0	61.882	61.882	61.882
	06.363.01.614001 Zuweisungen f lfd Zwecke Bund	129.616	70.000	88.402	0	61.882	61.882	61.882
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	665.337	515.000	477.000	0	477.000	477.000	477.000
	06.363.01.621130 Kostenerstattung von örtlichen Trägern a. E.	448.562	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	06.363.01.621131 Kostenbeiträge Eltern a. E.	14.604	25.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	06.363.01.621132 Ersatz von Sozialleistungsträgern a. E.	32.392	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	06.363.01.622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	69.747	0	0	0	0	0	0
	06.363.01.622102 Kostenbeiträge Eltern i. E.	78.353	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	06.363.01.622103 Ersatz von Sozialleistungsträgern i. E.	15.982	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	06.363.01.622104 Erstattung freie Träger der Jugendhilfe	5.696	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
	06.363.01.669801 Einzahlungen Verwahr	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.953	585.000	565.402	0	538.882	538.882	538.882
10	- Personalauszahlungen	706.193	762.020	771.436	0	785.683	810.995	823.214
	06.363.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	96.671	98.435	94.388	0	95.938	96.785	96.391
	06.363.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	477.114	522.426	532.366	0	542.438	561.913	571.994
	06.363.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	35.692	39.016	41.086	0	41.861	43.357	44.136
	06.363.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	96.715	102.143	103.596	0	105.446	108.940	110.693
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.630	283.000	358.000	0	345.500	328.000	328.000
	06.363.01.729101 Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	375.630	283.000	358.000	0	345.500	328.000	328.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.363.01.759951 Auszahlungen Verwahr	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.329.130	3.463.140	3.909.640	0	3.909.640	3.909.640	3.909.640
	06.363.01.731802 Zuschüsse für freie Träger der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.363.01.731808	Zuschüsse Familienberatung	10.140	10.140	11.640	0	11.640	11.640	11.640	
06.363.01.733140	Aufw Familienpflegekinder unter 18 Jahren	616.310	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	
06.363.01.733141	Aufwendungen für Familienpflegekinder über 18 Jahren	51.668	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	
06.363.01.733143	Ambulante Hilfen zur Erziehung an Kinder unter 18 Jahren	1.110.538	950.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
06.363.01.733144	Amb. Hilfen zur Erziehung an Kinder über 18 Jahren	28.629	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
06.363.01.733145	Familienerholung	0	0	0	0	0	0	0	
06.363.01.733146	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	2.861	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
06.363.01.733147	Kostenerstattung für Familienpflegekinder < 18 J	153.586	150.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
06.363.01.733148	Hilfen gem. § 35 a SGB VIII	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
06.363.01.733201	Aufwendungen für Heimkinder unter 18 Jahren	1.110.166	1.300.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
06.363.01.733202	Aufwendungen für Heimkinder über 18 Jahren	104.872	150.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	
06.363.01.733204	Vater- /Mutter- /Kind-Einrichtung	121.636	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
06.363.01.733205	Kosten vorl. Unterbringung	18.724	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
15 - Sonstige Auszahlungen		67.901	64.917	68.268	0	68.613	68.963	69.315	
06.363.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.139	0	0	0	0	0	0	
06.363.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.753	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500	
06.363.01.742200	Mieten und Pachten	33.306	34.417	34.568	0	34.913	35.263	35.615	
06.363.01.743100	Geschäftsauszahlungen	5.556	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
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	1.166	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
06.363.01.749902	Maßnahmen der Familienbildung	5.020	6.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.478.853	4.573.077	5.107.344	0	5.109.436	5.117.598	5.130.169	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.683.901	-3.988.077	-4.541.942	0	-4.570.554	-4.578.716	-4.591.287	
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	

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	2.741	0	0	0	0	0	0
06.363.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.741	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)	2.741	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.741	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.741	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.741	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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/Tagesbetreuungsausbaugesetz -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 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 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 Kindergartenjahr 2014/2015 = 816 Kinder in 14 Kindertageseinrichtungen, davon 174 Kinder in U3-Betreuung, 39 Kinder mit einem wöchentlichen Betreuungsumfang von 25 Stunden, 404 Kinder mit 35 Stunden und 373 Kinder mit 45 Stunden

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274.283	2.375.000	2.650.000	2.775.000	2.900.000	3.025.000
06.365.01.414101 Zuweisungen Kindertagesstätten	2.274.283	2.375.000	2.650.000	2.775.000	2.900.000	3.025.000
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	895.163	925.000	950.000	925.000	925.000	925.000
06.365.01.432140 Elternbeiträge Kindergärten	895.163	925.000	950.000	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	3.169.446	3.300.000	3.600.000	3.700.000	3.825.000	3.950.000
11 - Personalaufwendungen	53.533	66.990	52.311	53.883	55.811	59.390
06.365.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	42.069	52.566	40.958	42.187	43.692	46.592
06.365.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.111	3.934	3.169	3.265	3.378	3.597
06.365.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	8.353	10.490	8.184	8.431	8.741	9.201
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	5.371.650	5.480.000	6.103.270	6.183.270	6.388.270	6.593.270
06.365.01.531801 Zuschuss an Kindergartenträger	5.050.802	5.164.000	5.740.000	5.830.000	6.030.000	6.230.000
06.365.01.531805 Freiw. städt. Sonderzuschüsse	312.581	316.000	355.000	345.000	350.000	355.000
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	0	8.270	8.270	8.270	8.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060	4.134	4.202	4.243	4.285	4.327
06.365.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107	50	100	100	100	100
06.365.01.542200 Mieten und Pachten	3.953	4.084	4.102	4.143	4.185	4.227
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.429.242	5.551.124	6.159.783	6.241.396	6.448.366	6.656.987
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.259.796	-2.251.124	-2.559.783	-2.541.396	-2.623.366	-2.706.987

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-2.259.796	-2.251.124	-2.559.783	-2.541.396	-2.623.366	-2.706.987
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)	-2.259.796	-2.251.124	-2.559.783	-2.541.396	-2.623.366	-2.706.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.712	3.030	3.030	3.030	3.030
06.365.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.712	3.030	3.030	3.030	3.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.259.796	-2.254.836	-2.562.813	-2.544.426	-2.626.396	-2.710.017

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363.624	2.375.000	2.650.000	0	2.775.000	2.900.000	3.025.000
06.365.01.614101	Zuweisungen für Kindertagesstätten	2.363.624	2.375.000	2.650.000	0	2.775.000	2.900.000	3.025.000
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	868.609	925.000	950.000	0	925.000	925.000	925.000
06.365.01.632140	Elternbeiträge Kindergarten	868.609	925.000	950.000	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
06.365.01.669800	Einzahlungen Vorschuss	0	0	0	0	0	0	0
06.365.01.669801	Einzahlungen Verwahr	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232.233	3.300.000	3.600.000	0	3.700.000	3.825.000	3.950.000
10 -	Personalauszahlungen	53.848	66.990	52.311	0	53.883	55.811	59.390
06.365.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	42.383	52.566	40.958	0	42.187	43.692	46.592
06.365.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.111	3.934	3.169	0	3.265	3.378	3.597
06.365.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	8.353	10.490	8.184	0	8.431	8.741	9.201
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
06.365.01.759950	Auszahlungen Vorschuss	0	0	0	0	0	0	0
06.365.01.759951	Auszahlungen Verwahr	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	5.308.594	5.480.000	6.095.000	0	6.175.000	6.380.000	6.585.000
06.365.01.731801	Zuschüsse an Kindergartenenträger	4.997.702	5.164.000	5.740.000	0	5.830.000	6.030.000	6.230.000
06.365.01.731805	Freiw. städtische Zuschüsse	310.892	316.000	355.000	0	345.000	350.000	355.000
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	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.060	4.134	4.202	0	4.243	4.285	4.327

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
06.365.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	105	0	0	0	0	0	0
06.365.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2	50	100	0	100	100	100
06.365.01.742200	Mieten und Pachten	3.953	4.084	4.102	0	4.143	4.185	4.227
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.366.502	5.551.124	6.151.513	0	6.233.126	6.440.096	6.648.717
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.134.269	-2.251.124	-2.551.513	0	-2.533.126	-2.615.096	-2.698.717
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 2015

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 Stiftung 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 1 Nr. 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 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.247	2.302	0	0	0	0
06.366.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	1.790	1.836	0	0	0	0
06.366.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	134	140	0	0	0	0
06.366.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	323	326	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.413	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
06.366.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
06.366.01.529101 Dienstleistungen an andere Träger der Jugendhilfe	240.413	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.103	507	3.820	3.704	3.703	3.314
06.366.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.103	507	1.820	1.704	1.703	1.314
06.366.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.789	468.813	467.312	468.723	469.643	470.573
06.366.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
06.366.01.542200 Mieten und Pachten	461.788	468.813	467.312	468.723	469.643	470.573
17 = Ordentliche Aufwendungen	705.551	691.622	701.132	702.427	703.346	703.887
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.915	-647.986	-657.496	-658.791	-659.710	-660.251
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)	-661.915	-647.986	-657.496	-658.791	-659.710	-660.251

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-661.915	-647.986	-657.496	-658.791	-659.710	-660.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
06.366.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-661.915	-648.106	-657.496	-658.791	-659.710	-660.251

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	0	43.636	43.636	0	43.636	43.636	43.636
06.366.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.636	0	0	0	0	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	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	2.243	2.302	0	0	0	0	0
06.366.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	1.787	1.836	0	0	0	0	0
06.366.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	134	140	0	0	0	0	0
06.366.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	323	326	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.278	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
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	214.278	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	461.789	468.813	467.312	0	468.723	469.643	470.573
06.366.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1	0	0	0	0	0	0
06.366.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.366.01.742200	Mieten und Pachten	461.788	468.813	467.312	0	468.723	469.643	470.573
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.310	691.115	697.312	0	698.723	699.643	700.573

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-634.674	-647.479	-653.676	0	-655.087	-656.007	-656.937
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	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.366.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	10.900	0	0	0	0	0
06.366.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	06.366.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	10.900	0	0	0	0	0	0	0
	06.366.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

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 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.465	9.328	9.328	0	0	0
06.367.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.465	9.328	9.328	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	2.339	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.367.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.339	3.000	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	10.804	12.328	12.328	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	26.849	28.558	24.186	24.688	25.265	25.523
06.367.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	21.108	22.432	18.931	19.326	19.773	19.967
06.367.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.576	1.681	1.466	1.494	1.535	1.549
06.367.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.165	4.445	3.789	3.868	3.957	4.007
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.391	200.000	233.000	233.000	233.000	233.000
06.367.01.529101 Dienstleistungen an andere Träger der Jugendhilfe	227.391	200.000	233.000	233.000	233.000	233.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.434	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
06.367.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.434	1.435	1.435	1.435	1.435	1.435
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.188	39.131	40.837	41.078	41.322	41.568
06.367.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78	100	200	200	200	200
06.367.01.542200 Mieten und Pachten	23.256	24.031	24.137	24.378	24.622	24.868
06.367.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06.367.01.543103 Sachkosten Familiennetz	15.853	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.862	269.124	299.458	300.201	301.022	301.526
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.058	-256.796	-287.130	-297.201	-298.022	-298.526
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)	-284.058	-256.796	-287.130	-297.201	-298.022	-298.526

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-284.058	-256.796	-287.130	-297.201	-298.022	-298.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.459	1.401	1.401	1.401	1.401
06.367.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.459	1.401	1.401	1.401	1.401
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.058	-258.255	-288.531	-298.602	-299.423	-299.927

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.465	9.328	9.328	0	0	0	0
06.367.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.465	9.328	9.328	0	0	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	2.339	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06.367.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339	3.000	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	10.804	12.328	12.328	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	26.853	28.558	24.186	0	24.688	25.265	25.523
06.367.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	21.112	22.432	18.931	0	19.326	19.773	19.967
06.367.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.576	1.681	1.466	0	1.494	1.535	1.549
06.367.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.165	4.445	3.789	0	3.868	3.957	4.007
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.770	200.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
06.367.01.729101	Auszahlungen für Dienstl. anderer Träger der Jugendhilfe	251.770	200.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	39.123	39.131	40.837	0	41.078	41.322	41.568
06.367.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19	0	0	0	0	0	0
06.367.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	59	100	200	0	200	200	200
06.367.01.742200	Mieten und Pachten	23.256	24.031	24.137	0	24.378	24.622	24.868
06.367.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06.367.01.743103	Sachkosten Familiennetz	15.788	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.746	267.689	298.023	0	298.766	299.587	300.091
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.942	-255.361	-285.695	0	-295.766	-296.587	-297.091

Doppischer Produktplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
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