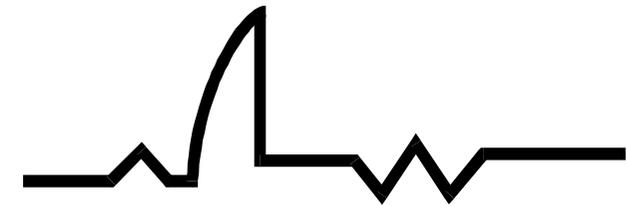


**TOP 3 - Produkthaushalt 2016**



**Stadt Kamen**

**Produktplan 2016 - Entwurf (Auszug)**

**Produkte 31.03.03, 36.01.01, 36.02.01 und 36.03.01**

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

Einbringung Rat: 12.11.2015

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 31      **Soziale Hilfen**  
**Produktgruppe** 31.03      **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**  
**Produkt** 31.03.03      **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
                   extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

### Auftrag

UVG, SGB

### Ziele

Konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zur Verringerung der kommunalen Nettoaufwendungen

### Zielgruppe

UVG-Leistungsempfänger, Unterhaltspflichtige

### Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

### Messzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
UVG Fallzahl (zum Stichtag 30.06.)	Anzahl	323	330	300	-30

### Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.108,31	-859,97	-569,67	290,31
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-888,22	-636,94	-320,33	316,61

### Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

## Produktplan 2016

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 31.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung  
 Produkt 31.03.03 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

verantwortlich: N. N.  
 zuständig: Herr Dunker  
 extern  
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.701,80	305.000	270.000	270.000	270.000	270.000
31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	271.701,80	305.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3 + Sonstige Transfererträge	438.454,28	320.000	370.000	370.000	370.000	395.000
31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	406.400,39	300.000	350.000	350.000	350.000	375.000
31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	32.053,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>710.156,08</b>	<b>625.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>665.000</b>
11 - Personalaufwendungen	71.089,00	73.600	74.800	76.200	78.100	79.500
31.03.03.501100 Bezüge Beamte	4.724,55	4.700	4.800	5.000	5.200	5.300
31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	50.653,76	52.400	53.200	54.200	55.500	56.500
31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.131,70	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.016,81	10.400	10.600	10.700	10.900	11.000
31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	209,18	200	200	200	200	200
31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.353,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.459,47	71.500	61.500	61.500	61.500	61.500
31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	61.115,52	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150	250	250	250
31.03.03.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	0,00	0	150	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	582.692,00	650.000	580.000	580.000	580.000	580.000
31.03.03.533900 Sonstige soziale Leistungen (UVG)	582.692,00	650.000	580.000	580.000	580.000	580.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.900,55	0	0	0	0	0

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 31      **Soziale Hilfen**  
**Produktgruppe** 31.03      **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung**  
**Produkt** 31.03.03      **Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
31.03.03.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	233.900,55	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		950.141,02	795.100	716.450	717.950	719.850	721.250
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		-239.984,94	-170.100	-76.450	-77.950	-79.850	-56.250
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		-239.984,94	-170.100	-76.450	-77.950	-79.850	-56.250
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		-239.984,94	-170.100	-76.450	-77.950	-79.850	-56.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		118.000,02	113.691	94.450	96.590	98.990	100.636
31.03.03.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.000,02	113.691	94.450	96.590	98.990	100.636
<b>29 = Teilergebnis</b>		-357.984,96	-283.791	-170.900	-174.540	-178.840	-156.886

## Produktplan 2016

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	N. N.
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Rechtsbindung:	extern
				A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	0,00	0	1.400	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.400	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-1.400	0	0	0	0

## Produktplan 2016

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	N. N.
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400
	31.03.03/0012.782100 Leistungen nach dem UVG - Anschaffung von Software	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400

**Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>N. N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.03</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Herr Dunker</b>
<b>Produkt</b>	<b>31.03.03</b>	<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>extern</b>
				<b>A (pflichtig)</b>

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Wichtelgruppen; Integration behinderter Kinder

### Auftrag

SGB VIII, KiBiz, KiFöG, Beschlüsse der politischen Gremien

### Ziele

Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder. Entwicklung eines bedarfsgerechten Platzangebotes auch für Kinder unter 3 Jahren in 2014 und Folgejahren. Zielgröße der u3 Betreuung 35%. Zielgröße für Kinder ab dem dritten Lebensjahr 100%. Abbau der Finanzierung von Wichtelgruppen (HSK-Maßnahme 33).

### Zielgruppe

Kinder

### Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren	Anzahl	992	937	976	39
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	965	972	990	18
durchschnittl. Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.278	1.283	1.271	-12
durchschnittl. u3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	236	264	266	2
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	8.372.326	8.733.287	8.939.744	206.457
gesetzlicher Zuschuss*	Euro	7.528.042	7.864.140	8.061.215	197.075
Refinanzierung durch das Land*	Euro	3.464.124	3.706.763	3.881.348	174.585
zuzüglich: Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*	Euro	309.314	316.605	315.784	-821
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen)*	Euro	876.355	900.000	1.000.000	100.000
durchschnittl. Plätze in der Tagespflege	Anzahl	162	167	167	
durchschnittl. u3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	69	100	110	10
Jahreskosten Tagespflege	Euro	818.000	860.000	775.000	-85.000
Elternbeiträge (Kindertagespflege)	Euro	109.500	90.000	100.000	10.000
Wichtelgruppen zum 31.12.	Anzahl	2	3	2	-1
Jahreszuschuss für Wichtelgruppen	Euro	9.600	9.600	9.600	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen)*	%	14,16	13,93	14,72	0,79
Elternbeitragsaufkommen (Kindertagespflege)	%	13,39	10,47	12,90	2,44
Erfüllungsquote des Rechtsanspruches in Kindertageseinrichtungen	%	100	100	100	
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	30,75	38,85	38,52	-0,32
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	6.551	6.807	7.034	227
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	5.890	6.129	6.342	213
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	5.049	5.150	4.641	-509

### Erläuterungen

Die verstärkte Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren übersteigt noch das bisher bestehende Angebot. Die Zielsetzung das Platzangebot bedarfsgerecht zu erweitern,

**Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>N. N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Herr Dunker</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.01.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>		<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

ist deshalb weiter zu verfolgen.

\* Die Mess- und Kennzahlen beziehen sich auf das abgerechnete Kindergartenjahr (Rechnung) bzw. auf das aktuelle Kindergartenjahr (Planung).

## Produktplan 2016

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: N. N.  
 zuständig: Herr Dunker  
 extern  
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.576.305,81	4.064.600	4.807.000	4.847.450	4.917.450	4.987.250
36.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	4.552.899,81	4.040.000	4.781.500	4.820.000	4.890.000	4.960.000
36.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	23.406,00	24.600	25.500	27.450	27.450	27.250
3 + Sonstige Transfererträge	994.675,92	990.000	0	0	0	0
36.01.01.421100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	885.314,21	900.000	0	0	0	0
36.01.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	109.361,71	90.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
36.01.01.433000 Beiträge Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.427,93	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
36.01.01.441200 Mieten und Pachten	12.427,93	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.899,20	116.000	61.000	61.000	61.000	61.000
36.01.01.442400-0511 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	3.000	0	0	0	0
36.01.01.442400-0701 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.112,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.611,25	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.594,03	35.000	0	0	0	0
36.01.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	0,00	40.000	0	0	0	0
36.01.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36.01.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	23.581,92	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
36.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	13.100	13.100	13.100	13.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.650.308,86</b>	<b>5.182.600</b>	<b>5.993.300</b>	<b>6.033.750</b>	<b>6.103.750</b>	<b>6.173.550</b>
11 - Personalaufwendungen	296.432,86	308.700	318.800	323.800	332.900	342.700
36.01.01.501100 Bezüge Beamte	103.001,66	70.000	122.900	125.200	128.800	131.500
36.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	123.873,83	162.400	117.500	120.000	122.700	126.300
36.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.172,10	13.300	9.500	9.700	10.000	10.300
36.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	24.467,16	32.300	23.000	23.300	23.700	24.300
36.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	7.903,11	5.100	7.300	7.400	7.400	7.600

## Produktplan 2016

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
 Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: N. N.  
 zuständig: Herr Dunker  
 extern  
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	27.015,00	25.600	38.600	38.200	40.300	42.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.712,96	24.600	48.000	48.000	48.000	48.000
36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	4.743,14	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
36.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.775,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.541,65	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.805,72	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
36.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	847,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
36.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.574,00	44.350	46.650	51.350	51.350	51.200
36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	770,00	900	800	500	500	350
36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	40.804,00	43.350	45.850	50.850	50.850	50.850
36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.657.598,86	9.642.000	9.740.000	9.797.000	9.934.000	10.071.000
36.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	465.000	472.000	479.000	486.000
36.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	8.804.719,12	8.780.000	8.500.000	8.550.000	8.680.000	8.810.000
36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	817.866,84	860.000	775.000	775.000	775.000	775.000
36.01.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	35.012,90	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.718,81	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
36.01.01.543000-0511	Geschäftsaufwendungen	39,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.01.01.543000-0702	Geschäftsaufwendungen	233,06	0	0	0	0	0
36.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.993,18	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	15.453,00	0	0	0	0	0
36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.032.037,49</b>	<b>10.025.350</b>	<b>10.159.550</b>	<b>10.226.250</b>	<b>10.372.350</b>	<b>10.519.000</b>

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 36      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe** 36.01      **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**Produkt** 36.01.01      **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	-4.381.728,63	-4.842.750	-4.166.250	-4.192.500	-4.268.600	-4.345.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.075,06	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	-1.075,06	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-4.382.803,69	-4.842.750	-4.166.250	-4.192.500	-4.268.600	-4.345.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-4.382.803,69	-4.842.750	-4.166.250	-4.192.500	-4.268.600	-4.345.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.736,32	1.346.700	1.208.288	1.241.895	1.284.530	1.331.506
36.01.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.736,32	1.346.700	1.208.288	1.241.895	1.284.530	1.331.506
<b>29 = Teilergebnis</b>	-5.593.540,01	-6.189.450	-5.374.538	-5.434.395	-5.553.130	-5.676.956

## Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N. N.
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	82.500	0	0	0	0
36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000	82.500	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	150.000	82.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	300.000	320.000	0	0	0	0
36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
36.01.01/0570.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Außenanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
36.01.01/0012.782600 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Hardware	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.100,75	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0012.782100 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	1.100,75	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	1.100,75	301.000	320.000	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.100,75	-151.000	-237.500	0	0	0	0

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	36.01.01/0012.782600 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Hardware	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.100,75	0	0	0	0	0	0	3.005	3.005
	36.01.01/0012.782100 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	1.100,75	0	0	0	0	0	0	3.005	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.100,75</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.005</b>	<b>-4.005</b>
<b>558</b>	<b>Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule</b>									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	82.500	0	0	0	0	150.000	232.500
	36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	150.000	82.500	0	0	0	0	150.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
	36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-367.500</b>

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 36      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.01      Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
**Produkt** 36.01.01      Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.02 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Einrichtungen der Jugendpflege. Jugendfreizeitzentren der öffentlichen u. freien Träger, Kinderspielplätze, Veranstaltungen und Aktionen für Kinder und Jugendliche. Schwerpunkte: Jugendsozialarbeit zur Förderung der schulischen und beruflichen Bildung, Jugendverbandsarbeit durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit freien Trägern und selbstorganisierten Kinder- und Jugendgruppen, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Migration, Integration und Inklusion, politische und soziale Bildung, schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit, interkulturelle und kulturelle Kinder- und Jugendarbeit, sportlich und freizeitorientierte Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Ferien- und Freizeitmaßnahmen, internationale Jugendarbeit, geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit.

### Auftrag

SGB VIII (KJHG)/ 3. AG-KJHG (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan

### Ziele

Sicherung und bedarfsgerechte Umsetzung einer qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit und sukzessive Erweiterung der Aufgabenschwerpunkte im Rahmen der verfügbaren Mittel, speziell im Bereich der bildungsrelevanten pädagogischen Angebote. Beibehaltung der Ferienspiele für Kinder und Ausweitung der Ferienspiele für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Ferienangebote und Bildungsangebote in Form von Seminaren und Workshops. Verzicht auf Jugendferienfreizeiten (HSK-Maßnahme 37).

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

### Zuständigkeit

FB 51.2 - Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Auslastung der Kursangebote im Bildungs- und Kreativbereich	%	100	100	100	
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5	
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen*	Anzahl	6.600	6.400	6.600	200
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700	700	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	15,14	14,71	15,14	0,42
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-199,71	-220,71	-220,20	0,51

### Erläuterungen

\* Der Wert der Messzahl "Altersgruppe der 6 bis 20 jährigen" beinhaltet u. a. Besucher umliegender Städte und Gemeinden.

## Produktplan 2016

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: N. N.  
 zuständig: Herr Dunker  
 extern  
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.447,97	214.250	225.750	229.800	229.500	227.850
36.02.01.414100 Zuweisungen vom Land	156.582,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
36.02.01.414500 Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	500,00	500	500	500	500	500
36.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500,00	2.500	0	0	0	0
36.02.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
36.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	66.465,97	51.250	62.750	66.800	66.500	64.850
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.124,76	33.624	33.624	33.624	33.624	33.624
36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	15.965,24	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.02.01.441200 Mieten und Pachten	624,00	624	624	624	624	624
36.02.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	17.535,52	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.977,98	55.100	111.100	111.100	4.100	4.100
36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	76,42	100	100	100	100	100
36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.865,35	0	0	0	0	0
36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.620,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	531,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	59.884,14	51.000	107.000	107.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.065,58	0	0	0	0	0
36.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	14.065,58	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
36.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>342.616,29</b>	<b>303.574</b>	<b>373.074</b>	<b>377.124</b>	<b>269.824</b>	<b>268.174</b>
11 - Personalaufwendungen	784.480,88	732.100	842.100	893.300	945.700	980.700
36.02.01.501100 Bezüge Beamte	52.841,13	36.600	43.000	44.300	46.300	47.200
36.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	554.080,33	525.000	604.300	643.100	681.500	707.100

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 36      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe** 36.02      **Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produkt** 36.02.01      **Kinder- und Jugendarbeit**

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
36.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	45.570,95	42.300	49.000	52.200	55.300	57.400
36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	112.192,38	107.200	120.900	128.600	136.000	140.700
36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.802,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	16.994,00	18.600	22.500	22.700	24.200	25.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.300,45	166.500	165.200	163.300	163.400	168.500
36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.943,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	42.682,13	48.200	45.200	45.200	45.200	45.200
36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.849,02	5.900	15.500	15.500	15.500	15.500
36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	165,26	500	500	500	500	500
36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	19.856,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
36.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	11.086,59	21.000	15.000	13.000	13.000	18.000
36.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.821,19	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,78	500	500	500	500	500
36.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	43.846,69	44.300	44.500	44.500	44.500	44.500
36.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.032,43	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.848,53	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.035,30	134.000	147.000	147.600	148.050	141.200
36.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.166,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	115.386,59	109.900	126.550	129.250	129.200	128.800
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.025,99	8.900	6.300	5.650	5.450	5.700
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.834,03	6.100	5.700	5.300	6.000	500
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	13.622,69	7.900	7.250	6.200	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen	191.911,50	146.640	153.640	153.640	153.640	153.640

## Produktplan 2016

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: N. N.  
 zuständig: Herr Dunker  
 extern  
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
36.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	176.414,00	129.000	146.000	146.000	146.000	146.000
36.02.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.857,50	10.000	0	0	0	0
36.02.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	7.640,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.422,83	135.115	140.700	140.700	140.700	140.700
36.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.814,72	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
36.02.01.542600	Honorarkräfte	51.780,16	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.414,22	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
36.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	51.720,91	40.500	43.000	43.000	43.000	43.000
36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.555,53	4.515	4.000	4.000	4.000	4.000
36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	439,08	500	500	500	500	500
36.02.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.865,91	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
36.02.01.549200-0512	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
36.02.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	832,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.399.150,96	1.314.355	1.448.640	1.498.540	1.551.490	1.584.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.056.534,67	-1.010.781	-1.075.566	-1.121.416	-1.281.666	-1.316.566
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.056.534,67	-1.010.781	-1.075.566	-1.121.416	-1.281.666	-1.316.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.056.534,67	-1.010.781	-1.075.566	-1.121.416	-1.281.666	-1.316.566

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 36      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.02      Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 36.02.01      Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

### Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.558,04	401.749	377.733	389.929	407.770	403.432
36.02.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.558,04	401.749	377.733	389.929	407.770	403.432
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-1.318.092,71</b>	<b>-1.412.530</b>	<b>-1.453.299</b>	<b>-1.511.345</b>	<b>-1.689.436</b>	<b>-1.719.998</b>

## Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>N. N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Herr Dunker</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.02.01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung:</b>	<b>B (pflichtig, beeinflussbar)</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.476.000	0	504.000	0	0
36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	0	36.000	0	504.000	0	0
36.02.01/0538.681000 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.440.000	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.476.000</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	1.640.000	0	560.000	0	0
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	0,00	0	40.000	0	560.000	0	0
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.460,99	40.500	31.800	0	34.800	42.000	2.500
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	23.922,54	30.000	20.000	0	25.500	27.000	0
36.02.01/0131.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, Servicebetriebe	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	8.704,42	2.400	4.100	0	2.000	7.000	0
36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung unter 410 €	0,00	2.500	2.000	0	1.000	2.500	0
36.02.01/0131.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	1.660,86	500	500	0	500	500	500
36.02.01/0132.782700 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	5.173,17	3.100	3.200	0	3.800	3.000	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>39.460,99</b>	<b>40.500</b>	<b>1.671.800</b>	<b>0</b>	<b>594.800</b>	<b>42.000</b>	<b>2.500</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.460,99</b>	<b>-40.500</b>	<b>-195.800</b>	<b>0</b>	<b>-90.800</b>	<b>-42.000</b>	<b>-2.500</b>

## Produktplan 2016

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N. N.
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	36.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2014	2015	2016		2017	2018	2019		
<b>130 Bolz- u. Kinderspielplätze</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.922,54	32.500	22.000	0	26.500	29.500	0	314.146	392.146
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	23.922,54	30.000	20.000	0	25.500	27.000	0	307.357	0
36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung unter 410 €	0,00	2.500	2.000	0	1.000	2.500	0	6.789	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.922,54</b>	<b>-32.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-314.146</b>	<b>-392.146</b>
<b>536 Bürgerhaus Methler - Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	504.000	0	0	0	540.000
36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	0	36.000	0	504.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	560.000	0	0	0	600.000
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	0,00	0	40.000	0	560.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>538 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Sanierung</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.440.000	0	0	0	0	0	1.440.000
36.02.01/0538.681000 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 36      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.02      Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 36.02.01      Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.538,45	8.000	9.800	0	8.300	12.500	2.500	65.460	98.560
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-15.538,45	-8.000	-9.800	0	-8.300	-12.500	-2.500	-65.460	-98.560

## Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.03.01</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>

<b>verantwortlich:</b>	<b>N. N.</b>
<b>zuständig:</b>	<b>Herr Dunker</b>
	<b>extern</b>
<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

### Beschreibung

Allgemeine Förderung von Erziehung, Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahme, Wirtschaftliche Jugendhilfe, ambulante Hilfen, Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen, Adoptionen, Kindschaftsrecht, Jugendgerichtshilfe, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften Informations- und Beratungsservice für Familien mit Neugeborenen bzw. Kindern bis 3 Jahren bei Zuzug nach Kamen (Aufbau eines örtlichen sozialen Frühwarnsystems)

### Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse Rat und Jugendhilfeausschuss

### Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Sicherstellung des Kindeswohls, Kinderschutz; Verstärkte Überprüfung bei den Fremdunterbringungen auf Rückführung in die Herkunftsfamilie.

### Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

### Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe

<b>Produktplan 2016</b>
-------------------------

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>verantwortlich:</b>	N. N.
<b>Produktgruppe</b>	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	<b>zuständig:</b>	Herr Dunker
<b>Produkt</b>	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
			<b>Rechtsbindung:</b>	A (pflichtig)

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
-----Ambulante Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII	Belegein.	126	124	149	25
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	11	10	12	2
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	47.500	48.000	64.000	16.000
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	536	552	535	-17
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	45	46	45	-1
Jahreskosten SPFH	Euro	293.500	300.000	279.000	-21.000
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	321	316	518	202
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	27	26	43	17
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	530.000	520.000	797.000	277.000
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	70	72	104	32
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	6	6	9	3
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	172.000	174.000	291.000	117.000
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.215	1.188	1.257	69
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	101	100	105	5
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.400.000	1.310.000	1.010.000	-300.000
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	830	822	819	-3
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	69	69	68	-1
Jahreskosten Heimpflege	Euro	3.450.000	3.200.000	4.170.000	970.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	7	12		-12
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	1	1		-1
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	28.000	72.000		-72.000
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	72	82	68	-14
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	6	7	6	-1
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	110.000	132.000	88.600	-43.400
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	36	38	32	-6
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	3	3	3	
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	253.000	260.000	245.000	-15.000

## Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>N. N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Herr Dunker</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.03.01</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>		<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung:</b>	<b>A (pflichtig)</b>

-----Nachbetreuung junger Volljähriger (ambulant und stationär)-----

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	165	154	181	27
durchschnittl. Plätze ( Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	14	14	15	1
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	400.000	326.000	442.000	116.000

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	374	334	350	16
-----------------	--------	-----	-----	-----	----

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Planung HJahr</b>	<b>Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ</b>
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	7.028	6.842	7.656	814
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	377	387	430	42
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	548	543	521	-22
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	2.457	2.417	2.798	381
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.152	1.103	804	-299
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	4.157	3.893	5.092	1.199
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	4.000	6.000		-6.000
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.651	1.646	1.539	-107
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	2.424	2.117	2.442	325
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	1.528	1.610	1.303	-307

### Erläuterungen

Die Messzahlen werden als Belegungseinheiten (1 Belegungseinheit = 1 Fall pro Monat) ausgewiesen.

Aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer in den einzelnen Hilfen ist die Berechnung der durchschnittl. Kosten auf Belegungseinheiten umgestellt.

Die Kennzahlen beziffern die durchschnittlichen Monatskosten/Kosten je Belegungseinheit.

## Produktplan 2016

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: N. N.  
 zuständig: Herr Dunker  
 extern  
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,89	600	1.100	800	800	800
36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.450,89	600	1.100	800	800	800
3 + Sonstige Transfererträge	1.233.452,81	960.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500	1.180.500
36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	136,00	500	500	500	500	500
36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	42.099,23	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E.	257.507,28	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	933.710,30	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,19	0	0	0	0	0
36.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,21	0	0	0	0	0
36.03.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	197,98	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	121.090,94	0	0	0	0	0
36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	121.090,94	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.356.192,83</b>	<b>961.100</b>	<b>1.181.600</b>	<b>1.181.300</b>	<b>1.181.300</b>	<b>1.181.300</b>
11 - Personalaufwendungen	1.271.929,73	1.314.000	1.494.000	1.546.300	1.595.900	1.645.700
36.03.01.501100 Bezüge Beamte	394.748,30	377.600	423.000	434.200	448.100	456.200
36.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	580.657,75	606.700	687.800	721.300	741.900	766.500
36.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	48.918,14	49.500	56.100	58.800	60.500	62.600
36.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	117.608,13	121.900	138.700	145.200	148.800	152.500
36.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	19.085,41	20.100	20.100	20.400	20.400	20.900
36.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	110.912,00	138.200	168.300	166.400	176.200	187.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.633,25	271.000	274.500	274.500	274.500	274.500
36.03.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	1.507,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000

## Produktplan 2016

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
 Produkt 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich: N. N.  
 zuständig: Herr Dunker  
 extern  
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
36.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	1.000	500	500	500	500
36.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.231,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	219.000,00	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
36.03.01.525800	Erstattungen an Andere	38.893,97	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.497,89	1.500	3.050	2.150	2.150	2.100
36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	413,00	550	1.100	1.100	1.050	950
36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00	450	450	550	600	650
36.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	744,89	500	1.500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	7.608.319,19	7.600.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
36.03.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.281.993,70	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.326.325,49	6.100.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.123,76	17.200	18.200	17.200	17.200	17.200
36.03.01.542100	Mieten (betreutes Wohnen)	8.276,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.03.01.542600	Honorarkräfte	4.453,16	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
36.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	1.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	124,07	200	200	200	200	200
36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	38.199,77	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.200.503,82	9.203.700	9.889.750	9.940.150	9.989.750	10.039.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.844.310,99	-8.242.600	-8.708.150	-8.758.850	-8.808.450	-8.858.200
19	+ Finanzerträge	93,28	60	30	30	30	30
36.03.01.463700	Zinserträge von Kreditinstituten	93,28	60	30	30	30	30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	93,28	60	30	30	30	30
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.844.217,71	-8.242.540	-8.708.120	-8.758.820	-8.808.420	-8.858.170

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 36      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.03      Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 36.03.01      Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	-7.844.217,71	-8.242.540	-8.708.120	-8.758.820	-8.808.420	-8.858.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.364,49	1.466.474	1.449.616	1.484.528	1.526.063	1.543.525
36.03.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.364,49	1.466.474	1.449.616	1.484.528	1.526.063	1.543.525
<b>29 = Teilergebnis</b>	-9.146.582,20	-9.709.014	-10.157.736	-10.243.348	-10.334.483	-10.401.695

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 36.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

### Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpf.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	744,89	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
36.03.01/0380.782600 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500	2.000	0	500	500	500
36.03.01/0380.782700 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	744,89	500	1.500	0	500	500	500
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.611,65	0	0	0	0	0	0
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	3.611,65	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	4.356,54	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-4.356,54	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 36      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.03      Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 36.03.01      Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2014	2015	2016		2017	2018	2019		
<b>12</b>	<b>Soft- und Hardware - Budget 101.70</b>									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	3.611,65	0	0	0	0	0	0	7.741	7.741
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	3.611,65	0	0	0	0	0	0	7.741	0
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-3.611,65	0	0	0	0	0	0	-7.741	-7.741

## Produktplan 2016

**Produktbereich** 36      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 36.03      Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 36.03.01      Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**verantwortlich:** N. N.  
**zuständig:** Herr Dunker  
 extern  
**Rechtsbindung:** A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpfl.erm. 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	744,89	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	5.929	12.429
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-744,89	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.929	-12.429

**Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>N. N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.03</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	<b>zuständig:</b>	<b>Herr Dunker</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.03.01</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>extern</b>
				<b>A (pflichtig)</b>