

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
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	281	282	476	194
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.082,30	-592,28	-185,53	406,75
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-821,02	-323,84	-22,50	301,34

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.431,72	285.000	560.000	560.000	560.000	560.000
31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	256.431,72	285.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3 + Sonstige Transfererträge	423.273,01	390.000	420.000	420.000	420.000	420.000
31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpl. a.E.	397.753,56	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	25.519,45	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
10 = Ordentliche Erträge	679.704,73	675.000	980.000	980.000	980.000	980.000
11 - Personalaufwendungen	73.420,45	75.700	77.600	79.300	80.800	82.400
31.03.03.501100 Bezüge Beamte	4.844,87	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	52.867,50	54.100	55.300	56.600	57.700	58.900
31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.388,78	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.569,27	10.900	11.100	11.300	11.400	11.600
31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	293,03	200	300	300	300	300
31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.457,00	2.000	2.200	2.300	2.500	2.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.526,49	52.000	73.100	73.100	73.100	73.100
31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.025,93	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	54.500,56	50.000	71.000	71.000	71.000	71.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164,00	200	350	350	350	350
31.03.03.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	164,00	200	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	565.556,32	610.000	800.000	800.000	800.000	800.000
31.03.03.533900 Sonstige soziale Leistungen (UVG)	565.556,32	610.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.004,44	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31.03.03.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	185.004,44	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	880.671,70	737.900	951.050	952.750	954.250	955.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.966,97	-62.900	28.950	27.250	25.750	24.150
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	-200.966,97	-62.900	28.950	27.250	25.750	24.150
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 -	-200.966,97	-62.900	28.950	27.250	25.750	24.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.158,85	104.124	117.262	118.766	105.214	109.400
31.03.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.158,85	104.124	117.262	118.766	105.214	109.400
29 = Teilergebnis	-304.125,82	-167.024	-88.312	-91.516	-79.464	-85.250

Produktplan 2018**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Ziele**

Jugend- und familienpolitische Zielsetzungen sind die Sicherung der bestehenden Betreuungsangebote für Kinder, ausgehend vom Bedarf, die Unterstützung einer flexiblen Umstrukturierung des Platzangebotes, die Qualitätssicherung der bestehenden offenen Kinder-/Jugendhilfeangebote und der Erhalt der vorhandenen Einrichtungen sowie im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der wirtschaftlichen Jugendhilfe aus pädagogischen und wirtschaftlichen Gründen die Förderung ambulanter vor stationärer Hilfen.

Produktplan 2018

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.582.664,93	5.674.200	6.004.150	6.163.750	6.342.100	6.516.300
3 + Sonstige Transfererträge	1.573.252,56	1.210.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.505,64	1.140.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.425.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.908,71	68.900	75.900	75.900	75.900	75.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.960,43	740.350	1.141.000	1.136.200	1.136.200	1.136.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56.088,43	4.500	18.400	30.550	33.300	33.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	18.076,97	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.792.457,67	8.839.950	9.896.750	10.103.700	10.324.800	10.544.000
11 - Personalaufwendungen	2.585.941,57	2.719.100	2.969.300	3.080.000	3.171.100	3.260.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.228,84	565.500	556.800	568.400	569.000	573.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179.353,57	235.750	221.350	249.150	247.300	243.600
15 - Transferaufwendungen	19.839.739,98	19.784.140	22.733.140	23.102.140	23.488.140	23.883.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.720,42	196.850	236.050	256.450	259.700	259.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.325.984,38	23.501.340	26.716.640	27.256.140	27.735.240	28.220.940
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.533.526,71	-14.661.390	-16.819.890	-17.152.440	-17.410.440	-17.676.940
19 + Finanzerträge	8,06	30	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	8,06	30	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.533.518,65	-14.661.360	-16.819.890	-17.152.440	-17.410.440	-17.676.940
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 -	-14.533.518,65	-14.661.360	-16.819.890	-17.152.440	-17.410.440	-17.676.940

Produktplan 2018

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.912.766,42	3.531.217	3.614.602	3.704.593	3.371.222	3.552.024
29 = Teilergebnis	-17.446.285,07	-18.192.577	-20.434.492	-20.857.033	-20.781.662	-21.228.964

Produktplan 2018

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.500,00	1.938.000	2.328.330	0	510.250	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	82.500,00	1.938.000	2.328.330	0	510.250	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	312.994,05	1.920.000	1.857.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.492,82	83.000	125.300	0	46.100	42.500	42.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.303,05	456.900	811.050	0	122.500	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	353.789,92	2.459.900	2.793.350	0	168.600	42.500	42.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.289,92	-521.900	-465.020	0	341.650	-42.500	-42.500

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kapfen
 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, insbesondere auch für Kinder unter 3 Jahren. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf eine Betreuung für Kinder ab dem 1. Lebensjahr. Finanzierung von Wichtelgruppen (HSK-Maßnahme Nr. 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	1.032	1.024	1.044	20
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.007	1.000	1.037	37
Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.283	1.283	1.318	35
- davon U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	279	279	286	7
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	8.993.187	9.407.506	10.061.906	654.400
- davon gesetzlicher Zuschuss	Euro	8.095.413	8.487.958	8.761.514	273.556
- davon freiwilliger Zuschuss	Euro		573.000	747.723	174.723
Refinanzierung durch das Land inkl. Tagespflege*	Euro	3.823.437	4.788.383	5.416.939	628.556
- darin enthaltener Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*	Euro	315.784	310.500	334.580	24.080
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen + Kindertagespflege)*	Euro		1.140.000	1.300.000	160.000
Plätze in der Tagespflege (inkl. Randzeitenbetreuung)	Anzahl	174	184	188	4
- davon U3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	90	110	110	
Jahreskosten Tagespflege	Euro	875.644	900.000	1.125.000	225.000
Wichtelgruppen zum 31.12.	Anzahl	2	2	2	
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 + Kindertagespflege)	%	3,20	14,07	14,61	0,54
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	35,76	37,99	37,93	-0,06
Versorgungsgrad für über 3 jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen	%	99,70	100,40	99,52	-0,88
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	7.009	7.332	7.634	302
freiwilliger BTK-Zuschuss der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen	Euro		447	567	121
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	5.032	4.891	5.984	1.093

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.349.415,64	5.395.750	5.728.400	5.898.200	6.078.000	6.257.900
36.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	5.324.580,25	5.362.000	5.700.000	5.870.000	6.050.000	6.230.000
36.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	24.835,39	33.750	28.400	28.200	28.000	27.900
3 + Sonstige Transfererträge	19.274,29	0	0	0	0	0
36.01.01.421100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	18.074,29	0	0	0	0	0
36.01.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	1.200,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132.505,64	1.140.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.425.000
36.01.01.433000 Beiträge Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege	1.132.505,64	1.140.000	1.300.000	1.340.000	1.380.000	1.425.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.418,70	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
36.01.01.441200 Mieten und Pachten	22.418,70	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.450,15	24.350	28.900	24.100	24.100	24.100
36.01.01.442400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.112,00	5.100	0	0	0	0
36.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.910,84	8.250	4.000	4.000	4.000	4.000
36.01.01.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
36.01.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	10.350,00	6.000	4.800	0	0	0
36.01.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
36.01.01.443700 Erst. ö-r F durch private Unternehmen	58.512,43	0	0	0	0	0
36.01.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	34.564,88	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	18.400	30.550	33.300	33.300
36.01.01.459300 Erträge f. gel. Inv. Zuwendung	0,00	4.500	18.400	30.550	33.300	33.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.089,54	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
36.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.089,54	1.500	5.600	5.600	5.600	5.600
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.652.153,96	6.602.000	7.117.200	7.334.350	7.556.900	7.781.800
11 - Personalaufwendungen	429.748,84	370.000	416.200	423.900	434.700	445.900
36.01.01.501100 Bezüge Beamte	157.273,21	168.100	150.500	151.100	151.200	152.000
36.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	168.705,32	102.900	155.000	158.700	163.500	167.800
36.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.003,29	6.600	9.900	10.200	10.500	10.800
36.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.620,70	20.300	30.400	31.000	31.900	32.600

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
36.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	13.649,32	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	45.497,00	61.400	60.200	62.700	67.400	72.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.070,23	101.900	74.500	75.100	75.700	76.300
36.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	19.300	19.000	19.400	19.800	20.200
36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.577,68	10.600	5.700	5.800	5.900	6.000
36.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	297,37	0	0	0	0	0
36.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.029,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.098,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.558,60	5.500	3.800	3.900	4.000	4.100
36.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	563,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	67.758,07	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	186,59	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.540,59	83.500	54.850	54.700	54.500	54.350
36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	762,20	550	500	350	150	0
36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	41.836,00	81.450	54.250	54.250	54.250	54.250
36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,00	1.500	100	100	100	100
36.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	927,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.001.238,25	11.102.000	13.170.000	13.539.000	13.925.000	14.320.000
36.01.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	510.221,13	550.000	560.000	577.000	595.000	615.000
36.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	9.615.373,37	9.652.000	11.630.000	11.982.000	12.350.000	12.725.000
36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	875.643,75	900.000	980.000	980.000	980.000	980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.689,43	19.850	46.050	67.350	70.500	70.600
36.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	220,14	1.000	500	500	500	500
36.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.103,79	6.200	3.700	3.800	3.900	4.000
36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	29.365,50	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
36.01.01.546000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	11.400	40.850	62.050	65.100	65.100
36.01.01.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.593.287,34	11.677.250	13.761.600	14.160.050	14.560.400	14.967.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.941.133,38	-5.075.250	-6.644.400	-6.825.700	-7.003.500	-7.185.350
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	-4.941.133,38	-5.075.250	-6.644.400	-6.825.700	-7.003.500	-7.185.350
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 -	-4.941.133,38	-5.075.250	-6.644.400	-6.825.700	-7.003.500	-7.185.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.660,07	1.515.915	1.582.735	1.647.074	1.475.779	1.569.768
36.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.660,07	1.515.915	1.582.735	1.647.074	1.475.779	1.569.768
29 = Teilergebnis	-6.221.793,45	-6.591.165	-8.227.135	-8.472.774	-8.479.279	-8.755.118

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kapfen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500,00	180.000	634.950	0	110.250	0	0
36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land	76.500,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0574.681100 Kita Methler - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	54.000	0	0	0	0
36.01.01/0606.681100 Kita "Nistkasten" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.950	0	0	0	0
36.01.01/0607.681100 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	540.000	0	0	0	0
36.01.01/0608.681100 Kita "Brausepulver" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	110.250	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	76.500,00	180.000	634.950	0	110.250	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	304.136,92	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita	269.717,70	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0570.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Außenanlagen	34.419,22	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.847,10	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0558.782600 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	919,71	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0558.782700 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	927,39	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	455.100	811.050	0	122.500	0	0
36.01.01/0574.781800 Kita Methler - Inv. Zuwendung Bau	0,00	455.100	120.100	0	0	0	0
36.01.01/0606.781800 Kita "Nistkasten" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	0	40.950	0	0	0	0
36.01.01/0607.781800 Kita "St. Christophorus" - Inv.zuschuss Bau u. Ausstattung	0,00	0	650.000	0	0	0	0
36.01.01/0608.781800 Kita "Brausepulver" - Inv.zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	122.500	0	0
= Summe (Invest. Auszahlungen)	305.984,02	455.100	811.050	0	122.500	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-229.484,02	-275.100	-176.100	0	-12.250	0	0

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2016	2017	2018		2019	2020	2021		
558	Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.500,00	0	0	0	0	0	0	76.500	76.500
	36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land	76.500,00	0	0	0	0	0	0	76.500	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.717,70	0	0	0	0	0	0	279.647	279.647
	36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita	269.717,70	0	0	0	0	0	0	279.647	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.847,10	0	0	0	0	0	0	1.847	1.847
	36.01.01/0558.782600 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	919,71	0	0	0	0	0	0	920	0
	36.01.01/0558.782700 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	927,39	0	0	0	0	0	0	927	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.064,80	0	0	0	0	0	0	-204.994	-204.994
570	Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule - Außenanlagen									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.419,22	0	0	0	0	0	0	34.419	34.419
	36.01.01/0570.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Außenanlagen	34.419,22	0	0	0	0	0	0	34.419	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.419,22	0	0	0	0	0	0	-34.419	-34.419
574	Kita Methler - Inv. Zuwendung Bau									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	54.000	0	0	0	0	180.000	234.000
	36.01.01/0574.681100 Kita Methler - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	54.000	0	0	0	0	180.000	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	455.100	120.100	0	0	0	0	455.100	575.200
	36.01.01/0574.781800 Kita Methler - Inv. Zuwendung Bau	0,00	455.100	120.100	0	0	0	0	455.100	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-275.100	-66.100	0	0	0	0	-275.100	-341.200
606	Kita "Nistkasten"									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.950	0	0	0	0	0	40.950
	36.01.01/0606.681100 Kita "Nistkasten" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.950	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	40.950	0	0	0	0	0	40.950

Produktplan 2018

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

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
36.01.01/0606.781800 Kita "Nistkasten" - Investitionszuschuss Ausstattung	0,00	0	40.950	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
607 Kita "St. Christophorus"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	540.000
36.01.01/0607.681100 Kita "St. Christophorus" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
36.01.01/0607.781800 Kita "St. Christophorus" - Inv.zuschuss Bau u. Ausstattung	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
608 Kita "Brausepulver"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	110.250	0	0	0	110.250
36.01.01/0608.681100 Kita "Brausepulver" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	110.250	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	122.500	0	0	0	122.500
36.01.01/0608.781800 Kita "Brausepulver" - Inv.zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	122.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-12.250	0	0	0	-12.250

Produktplan 2018

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 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.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 51.2 - Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	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	6.600		-6.600
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700		-700
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	15,05	15,28		-15,28
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-191,89	-257,09		257,09

Erläuterungen

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

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.190,09	277.650	274.950	264.750	263.600	258.400
36.02.01.414100-0102 Zuweisungen vom Land	0,00	40.800	40.800	0	0	0
36.02.01.414100-0512 Zuweisungen vom Land	156.273,68	156.000	154.000	154.000	154.000	154.000
36.02.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.079,15	0	0	0	0	0
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)	2.750,00	2.500	0	0	0	0
36.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	63.587,26	77.850	79.650	110.250	109.100	103.900
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.490,01	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	15.162,27	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
36.02.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	26.327,74	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.309,48	66.000	112.100	112.100	112.100	112.100
36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33,15	100	100	100	100	100
36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.867,26	0	0	0	0	0
36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.912,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.335,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.901,51	0	0	0	0	0
36.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	107.554,32	61.400	107.000	107.000	107.000	107.000
36.02.01.443200 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	8.706,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.987,43	0	1.700	1.700	1.700	1.700
36.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.987,43	0	1.700	1.700	1.700	1.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	422.977,01	376.650	428.750	418.550	417.400	412.200
11 - Personalaufwendungen	803.361,74	979.000	882.300	906.300	938.400	966.500
36.02.01.501100 Bezüge Beamte	25.763,63	3.100	15.800	15.800	15.800	15.800
36.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	612.045,68	767.800	674.500	693.500	718.700	741.000
36.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	38.370,33	48.300	42.500	43.700	45.400	46.800

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	123.122,33	158.200	138.700	142.100	146.500	150.100
36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	3.076,77	100	700	700	700	700
36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	983,00	1.500	10.100	10.500	11.300	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.144,37	173.100	178.800	189.800	189.800	193.800
36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.738,66	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	41.960,36	42.000	40.000	40.800	41.600	42.400
36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.747,78	16.400	6.900	7.100	7.300	7.500
36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	89,90	500	500	500	500	500
36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	20.527,05	23.700	24.600	24.600	24.600	24.600
36.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.310,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.237,49	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,16	500	500	500	500	500
36.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	48.342,81	45.100	52.200	60.100	61.000	61.900
36.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.694,15	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000
36.02.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.753,30	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000
36.02.01.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.719,55	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.343,98	150.250	164.900	192.900	191.550	188.600
36.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.166,00	1.200	1.200	0	0	0
36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	108.964,43	126.050	139.150	169.650	167.700	164.750
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.766,22	6.300	7.850	11.550	12.150	12.750
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.215,08	10.500	10.500	5.500	5.500	5.500
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	7.232,25	6.200	6.200	6.200	6.200	5.600
15	- Transferaufwendungen	162.783,00	156.140	156.140	156.140	156.140	156.140

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
36.02.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	156.783,00	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
36.02.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	6.000,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.335,00	165.800	177.300	176.400	176.500	176.600
36.02.01.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.599,88	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
36.02.01.542600 Honorarkräfte	54.436,05	70.000	74.000	73.000	73.000	73.000
36.02.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.408,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.543000-0101 Geschäftsaufwendungen	228,84	100	200	200	200	200
36.02.01.543000-0512 Geschäftsaufwendungen	47.682,45	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.02.01.544100-0512 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.594,01	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	1.916,31	2.000	3.400	3.500	3.600	3.700
36.02.01.549200-0701 Aufwendungen für Schadensfälle	4.029,53	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.392.968,09	1.624.290	1.559.440	1.621.540	1.652.390	1.681.640
18 = Ordentliches Ergebnis	-969.991,08	-1.247.640	-1.130.690	-1.202.990	-1.234.990	-1.269.440
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	-969.991,08	-1.247.640	-1.130.690	-1.202.990	-1.234.990	-1.269.440
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 -	-969.991,08	-1.247.640	-1.130.690	-1.202.990	-1.234.990	-1.269.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.503,95	449.164	401.056	406.292	394.886	415.993
36.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.503,95	449.164	401.056	406.292	394.886	415.993

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Teilergebnis	-1.266.495,03	-1.696.804	-1.531.746	-1.609.282	-1.629.876	-1.685.433

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	1.758.000	1.693.380	0	400.000	0	0
36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	558.000	893.380	0	0	0	0
36.02.01/0538.681000 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.200.000	800.000	0	400.000	0	0
36.02.01/0132.681200 offene Jugendarbeit - Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	6.000,00	1.758.000	1.693.380	0	400.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	8.857,13	1.920.000	1.857.000	0	0	0	0
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	0,00	620.000	1.089.000	0	0	0	0
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)	8.857,13	1.300.000	768.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.645,72	83.000	125.300	0	46.100	42.500	42.500
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	21.540,33	25.500	32.000	0	32.000	30.500	30.500
36.02.01/0131.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, Servicebetriebe	1.735,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	3.155,00	5.000	10.800	0	6.600	4.500	4.500
36.02.01/0538.782600 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Einrichtung)	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0
36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung unter 410 €	415,55	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0131.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	455,44	500	500	0	500	500	500
36.02.01/0132.782700 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	10.344,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.02.01/0538.782700 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Einrichtung unter 410 €)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	46.502,85	2.003.000	1.982.300	0	46.100	42.500	42.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.502,85	-245.000	-288.920	0	353.900	-42.500	-42.500

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
130 Bolz- u. Kinderspielplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.955,88	25.500	32.000	0	32.000	30.500	30.500	359.936	484.936
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	21.540,33	25.500	32.000	0	32.000	30.500	30.500	355.231	0
36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung unter 410 €	415,55	0	0	0	0	0	0	4.705	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.955,88	-25.500	-32.000	0	-32.000	-30.500	-30.500	-359.936	-484.936
536 Bürgerhaus Methler - Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	558.000	893.380	0	0	0	0	558.000	1.451.380
36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	558.000	893.380	0	0	0	0	558.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	620.000	1.089.000	0	0	0	0	620.000	1.709.000
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	0,00	620.000	1.089.000	0	0	0	0	620.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.000	-195.620	0	0	0	0	-62.000	-257.620
538 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	800.000	0	400.000	0	0	1.200.000	2.400.000
36.02.01/0538.681000 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.200.000	800.000	0	400.000	0	0	1.200.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.857,13	1.300.000	768.000	0	0	0	0	1.308.857	2.076.857
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)	8.857,13	1.300.000	768.000	0	0	0	0	1.308.857	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	75.000	0	0	0	0	45.000	120.000
36.02.01/0538.782600 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Einrichtung)	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0	40.000	0
36.02.01/0538.782700 Freizeitzentrum Lüner Höhe (Einrichtung unter 410 €)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.857,13	-145.000	-43.000	0	400.000	0	0	-153.857	203.143

Produktplan 2018

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

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.689,84	12.500	18.300	0	14.100	12.000	12.000	91.579	147.979
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.689,84	-12.500	-18.300	0	-14.100	-12.000	-12.000	-85.579	-141.979

Produktplan 2018

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:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

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 sowie 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

Produktplan 2018

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: Frau Kapfen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: 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.	183	176	310	134
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	15	14	17	3
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	67.700	67.000	137.500	70.500
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	478	504	450	-54
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	40	42	38	-4
Jahreskosten SPFH	Euro	292.500	262.000	366.000	104.000
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	682	676	752	76
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	57	57	64	7
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	1.242.000	1.390.000	1.510.000	120.000
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	92	92	81	-11
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	8	8	7	-1
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	282.500	244.000	277.100	33.100
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.298	1.382	1.319	-63
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	108	115	112	-3
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.258.800	1.370.000	1.685.000	315.000
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	751	740	726	-14
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	62	61	61	
Jahreskosten Heimpflege	Euro	3.340.000	3.470.000	3.715.000	245.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	20	12	23	11
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbet. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	2	1	2	1
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	67.700	78.000	92.900	14.900
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	332	126	97	-29
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	28	11	8	-3
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	733.700	247.000	332.700	85.700
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	41	27	69	42
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	4	2	6	4
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	310.400	198.000	495.200	297.200

Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern
			Rechtsbindung:	A (pflichtig)

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

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	277	303	223	-80
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	23	25	19	-6
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	389.500	425.000	365.000	-60.000

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	360	350	355	5
-----------------	--------	-----	-----	-----	---

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	7.571	7.333	7.177	-157
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	370	381	444	63
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	612	520	813	293
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	3.071	2.652	3.421	769
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	970	991	1.277	286
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	4.447	4.689	5.117	428
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	3.385	6.500	4.039	-2.461
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.821	2.056	2.008	-48
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	1.406	1.403	1.637	234
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	2.210	1.960	3.430	1.470

Produktplan 2018

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: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059,20	800	800	800	500	0
36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	1.059,20	800	800	800	500	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.553.978,27	1.210.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	8,61	500	0	0	0	0
36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	143.466,14	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	238.512,02	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	1.171.991,50	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	106.200,80	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36.03.01.443100 Erst. ö-r F durch das Land	106.200,80	650.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56.088,43	0	0	0	0	0
36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	56.029,19	0	0	0	0	0
36.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	59,24	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.717.326,70	1.861.300	2.350.800	2.350.800	2.350.500	2.350.000
11 - Personalaufwendungen	1.352.830,99	1.370.100	1.670.800	1.749.800	1.798.000	1.848.300
36.03.01.501100 Bezüge Beamte	393.368,46	380.100	441.700	461.900	463.200	466.000
36.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	632.364,01	620.600	777.300	817.100	841.600	866.000
36.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	40.112,69	39.800	49.900	52.400	54.100	55.600
36.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	126.040,97	125.600	157.500	164.800	169.000	172.800
36.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	26.811,86	20.900	30.200	30.200	30.200	30.200
36.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	134.133,00	183.100	214.200	223.400	239.900	257.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.014,24	290.500	303.500	303.500	303.500	303.500
36.03.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	43,48	500	500	500	500	500

Produktplan 2018

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: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
36.03.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.396,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.03.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	222.000,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
36.03.01.525800-0511 Erstattungen an Andere	53.574,18	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.03.01.525800-0512 Erstattungen an Andere	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.469,00	2.000	1.600	1.550	1.250	650
36.03.01.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.129,00	1.450	1.250	1.200	900	300
36.03.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,00	550	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	8.675.718,73	8.526.000	9.407.000	9.407.000	9.407.000	9.407.000
36.03.01.533400-0511 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.052.442,67	2.026.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
36.03.01.533400-0512 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
36.03.01.533500 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.623.276,06	6.500.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.695,99	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
36.03.01.542600-0511 Honorarkräfte	7.452,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.03.01.542600-0512 Honorarkräfte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36.03.01.543000 Geschäftsaufwendungen	2.725,66	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	14.393,42	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.339.728,95	10.199.800	11.395.600	11.474.550	11.522.450	11.572.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.622.402,25	-8.338.500	-9.044.800	-9.123.750	-9.171.950	-9.222.150
19 + Finanzerträge	8,06	30	0	0	0	0
36.03.01.463700 Zinserträge von Kreditinstituten	8,06	30	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	8,06	30	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.622.394,19	-8.338.470	-9.044.800	-9.123.750	-9.171.950	-9.222.150

Produktplan 2018

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: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 -	-8.622.394,19	-8.338.470	-9.044.800	-9.123.750	-9.171.950	-9.222.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.602,40	1.566.138	1.630.811	1.651.227	1.500.557	1.566.263
36.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.602,40	1.566.138	1.630.811	1.651.227	1.500.557	1.566.263
29 = Teilergebnis	-9.957.996,59	-9.904.608	-10.675.611	-10.774.977	-10.672.507	-10.788.413

Produktplan 2018

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: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.303,05	1.800	0	0	0	0	0
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.303,05	1.800	0	0	0	0	0
= Summe (Invest. Auszahlungen)	1.303,05	1.800	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.303,05	-1.800	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		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	2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2016	2017	2018		2019	2020	2021		
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.303,05	1.800	0	0	0	0	0	11.796	11.796
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.303,05	1.800	0	0	0	0	0	11.796	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.303,05	-1.800	0	0	0	0	0	-11.796	-11.796