

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Sozialamt
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss	

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen; Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftrag

Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen [Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in der Fassung vom 01.01.2003]

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile, die keinen oder keinen regelmäßigen Unterhalt in der gesetzlichen Höhe erhalten

Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Zuständigkeit

Heike Derksen, Rathaus - Zimmer 323, Telefon 02307/ 965 - 284, E-Mail: h.derksen@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Personen mit laufenden Unterhaltsvorschusszahlungen im Monatsdurchschnitt	Anzahl	460	460			
Rückeinnahequote UVG	%	20,00	20,00			

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Sozialamt
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	394.350	404.000	404.000	422.180	439.489	457.508
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	138.000	146.000	146.000	148.920	151.898	154.936
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	532.350	550.000	550.000	571.100	591.387	612.444
11 - Personalaufwendungen	0,00	95.124	99.595	98.481	99.466	100.461	101.466
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.750	63.500	63.500	64.135	64.776	65.424
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	845.000	866.000	866.000	883.320	900.986	919.006
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	999.884	1.029.105	1.027.991	1.046.931	1.066.233	1.085.906
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-467.534	-479.105	-477.991	-475.831	-474.846	-473.462
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-467.534	-479.105	-477.991	-475.831	-474.846	-473.462
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-467.534	-479.105	-477.991	-475.831	-474.846	-473.462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	-467.534	-479.105	-477.991	-475.831	-474.846	-473.462

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Sozialamt				
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss					

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	394.350	404.000	404.000	422.180	439.489	457.508
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	138.000	146.000	146.000	148.920	151.898	154.936
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	532.350	550.000	550.000	571.100	591.387	612.444
- Personalauszahlungen	0,00	95.124	99.595	98.481	99.466	100.461	101.466
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.750	63.500	63.500	64.135	64.776	65.424
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	845.000	866.000	866.000	883.320	900.986	919.006
- Sonstige Auszahlungen	0,00	10	10	10	10	10	10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	999.884	1.029.105	1.027.991	1.046.931	1.066.233	1.085.906
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-467.534	-479.105	-477.991	-475.831	-474.846	-473.462
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Sozialamt
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-467.534	-479.105	-477.991	-475.831	-474.846	-473.462
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-467.534	-479.105	-477.991	-475.831	-474.846	-473.462
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-467.534	-479.105	-477.991	-475.831	-474.846	-473.462

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	

Beschreibung

Betreuung und Förderung von Kindern in Tagespflege innerhalb oder außerhalb der elterlichen Wohnung

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden und kindgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis 14 Jahre

Zuständigkeit

Udo Harder, Rathaus - Zimmer 215, Telefon 02307/ 965 - 253, E-Mail: u.harder@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Tagespflegeverhältnisse	Anzahl	200	200			
davon geförderte Tagespflegeverhältnisse	Anzahl	195	115			
Durchschnittliche Förderung je Tagespflegeplatz	€					
Zuwendungen an den Verein "Familiäre Tagesbetreuung"	€	117.000	117.000			
Kosten der Tagespflege gesamt	€	850.000	850.000			
Einnahmen Tagespflege	€	130.000	130.000			

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	85.000	130.000	130.000	132.600	135.252	137.957
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	85.000	130.000	130.000	132.600	135.252	137.957
11 - Personalaufwendungen	0,00	42.815	42.320	42.217	42.640	43.067	43.498
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	675.000	700.000	700.000	714.000	728.280	742.846
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.162	1.174	1.186
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	718.965	743.470	743.367	757.802	772.521	787.530
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-633.965	-613.470	-613.367	-625.202	-637.269	-649.573
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-633.965	-613.470	-613.367	-625.202	-637.269	-649.573
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-633.965	-613.470	-613.367	-625.202	-637.269	-649.573
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	-633.965	-613.470	-613.367	-625.202	-637.269	-649.573

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege					

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	85.000	130.000	130.000	132.600	135.252	137.957
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	130.000	130.000	132.600	135.252	137.957
- Personalauszahlungen	0,00	39.004	40.770	40.785	41.193	41.605	42.021
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	675.000	700.000	700.000	714.000	728.280	742.846
- Sonstige Auszahlungen	0,00	150	150	150	152	154	156
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	714.154	740.920	740.935	755.345	770.039	785.023
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-629.154	-610.920	-610.935	-622.745	-634.787	-647.066
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-630.154	-611.920	-611.935	-623.745	-635.787	-648.066
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-630.154	-611.920	-611.935	-623.745	-635.787	-648.066
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-630.154	-611.920	-611.935	-623.745	-635.787	-648.066

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen	

Beschreibung

Durchführung offener Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Jugendeinrichtungen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 1

Zielgruppe

Kinder von 6 bis 14 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre

Ziele

Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher in ihrer persönlichen Entwicklung; Anleitung zu einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder und Jugendlichen; Bereitstellung von Spiel- und Begegnungsräumen zum Erlernen sozialer Umgangsformen

Zuständigkeit

Udo Preising, Rathaus - Zimmer 208, Telefon 02307/ 965 - 381, E-Mail: u.preising@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Kinder und Jugendliche, die die städt. Jugendheime regelm. aufsuchen	Anzahl	150	150			
Gruppenangebote in den städtischen Jugendheimen	Anzahl	23	23			

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.300	104.300	104.300	108.994	113.463	118.115
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.200	33.700	33.700	34.374	35.061	35.762
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	136.500	138.000	138.000	143.368	148.524	153.877
11 - Personalaufwendungen	0,00	284.753	297.431	274.535	277.280	280.053	282.853
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.201	156.291	150.191	151.694	153.212	154.745
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.000	89.000	89.000	90.780	92.596	94.448
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.640	41.125	41.125	41.537	41.952	42.372
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	573.594	588.847	559.851	566.391	573.015	579.724
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-437.094	-450.847	-421.851	-423.023	-424.491	-425.847
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-437.094	-450.847	-421.851	-423.023	-424.491	-425.847
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-437.094	-450.847	-421.851	-423.023	-424.491	-425.847
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
29 = Teilergebnis	0,00	-467.094	-480.847	-451.851	-453.323	-455.094	-456.756

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen					

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.300	54.300	54.300	56.744	59.071	61.493
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.200	33.700	33.700	34.374	35.061	35.762
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.500	88.000	88.000	91.118	94.132	97.255
- Personalauszahlungen	0,00	275.491	286.919	265.008	267.658	270.335	273.038
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.201	156.291	150.191	151.694	153.212	154.745
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
- Sonstige Auszahlungen	0,00	26.640	31.125	31.125	31.437	31.751	32.069
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	465.332	479.335	451.324	455.889	460.500	465.158
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-378.832	-391.335	-363.324	-364.771	-366.368	-367.903
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-388.832	-401.335	-373.324	-374.771	-376.368	-377.903
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-388.832	-401.335	-373.324	-374.771	-376.368	-377.903
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-388.832	-401.335	-373.324	-374.771	-376.368	-377.903

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-60.000

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro	

Beschreibung

Anlaufstelle für Bergkamener Kinder, Jugendliche und Eltern; Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen und bei Anfragen anderer Ämter; Informationen über Sport- und Freizeitangebote in der Region sowie über jugendpolitische Fragestellungen; Durchführung von Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen; Freizeit- und Ferienmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Bergkamener Vereinen und Verbänden

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 8- 12

Zielgruppe

Kinder von 4 bis 14 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre

Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Formulierung und Durchsetzung ihrer Interessen; Schaffung von kinder- und familienfreundlichen Strukturen im Gemeinwesen; Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebotes für Kinder und Jugendliche; Beteiligung von benachteiligten Familien an Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen

Zuständigkeit

Udo Preising, Rathaus - Zimmer 208, Telefon 02307/ 965 - 381, E-Mail: u.preising@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Teilnehmende an geförderten Ferienfahrten öffentl. und freier Träger	Anzahl	210	210			
Anteil der Kinder aus sozial schwachen Familien	%	15,0	15,0			
Teilnehmende an Ferienmaßnahmen des Jugendamtes	Anzahl	1.500	1.500			
Teilnehmende an Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	Anzahl	1.800	1.800			

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.366	3.433	3.502
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	9.500	9.500	9.690	9.884	10.082
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.800	12.800	12.800	13.056	13.317	13.584
11 - Personalaufwendungen	0,00	303.674	206.902	208.501	210.586	212.692	214.818
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.580	8.150	8.150	8.232	8.315	8.398
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
15 - Transferaufwendungen	0,00	49.630	49.630	49.630	50.623	51.636	52.669
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.700	15.700	15.700	15.857	16.015	16.175
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	380.584	284.382	285.981	289.378	292.820	296.305
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-373.784	-271.582	-273.181	-276.322	-279.503	-282.721
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-373.784	-271.582	-273.181	-276.322	-279.503	-282.721
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-373.784	-271.582	-273.181	-276.322	-279.503	-282.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	-373.784	-271.582	-273.181	-276.322	-279.503	-282.721

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro					

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.366	3.433	3.502
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	9.500	9.500	9.690	9.884	10.082
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.800	12.800	12.800	13.056	13.317	13.584
- Personalauszahlungen	0,00	300.891	206.902	208.501	210.586	212.692	214.818
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.580	8.150	8.150	8.232	8.315	8.398
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	49.630	49.630	49.630	50.623	51.636	52.669
- Sonstige Auszahlungen	0,00	15.700	15.700	15.700	15.857	16.015	16.175
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	373.801	280.382	281.981	285.298	288.658	292.060
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-367.001	-267.582	-269.181	-272.242	-275.341	-278.476
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-367.001	-267.582	-269.181	-272.242	-275.341	-278.476
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-367.001	-267.582	-269.181	-272.242	-275.341	-278.476
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-367.001	-267.582	-269.181	-272.242	-275.341	-278.476

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit	

Beschreibung

Durchführung von präventiven und erlebnispädagogischen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche; Fortbildungsangebote für Multiplikatorengruppen; Überwachung von Spielhallen, Verleih- und Verkaufstellen; Kontakt zu Kinder- und Jugendcliquen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 11 - 14

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Erzieherinnen, Erzieher, sonstige Multiplikatorengruppen (Lehrerinnen, Lehrer, Jugendgruppenleitungen und Personen in leitender Funktion)

Ziele

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen; Qualifizierung der in den Bergkamener Schulen, Verbänden und Tageseinrichtungen tätigen Kräfte im Sinne des Jugendschutzes; berufliche Eingliederung junger Menschen; politische Bildung; Förderung der Integration Nicht-deutscher; Einüben sozialverträglicher Verhaltensweisen in Jugendcliquen

Zuständigkeit

Ludger Kortendiek, Rathaus - Zimmer 208, Telefon 02307/ 965 - 205, E-Mail: l.kortendiek@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Teiln. an Multiplikatorenschulungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	240	240			
Teiln. an Gruppenveranstaltungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	1.600	1.600			
durch Streetwork betreute Jugendgruppen	Anzahl	15	15			
durch Streetwork längerfristig betreute Personen	Anzahl	65	65			
Einzelfallberatungen im Rahmen von Streetwork und Jugendschutz	Anzahl	150	150			

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	510	520	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	510	520	530
11 - Personalaufwendungen	0,00	51.463	44.130	43.854	44.292	44.735	45.183
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.760	3.525	3.675	3.712	3.749	3.786
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	102	104	106
15 - Transferaufwendungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.360	18.727	19.102
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	840	865	865	874	883	892
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	74.163	66.620	66.494	67.340	68.198	69.069
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-73.663	-66.120	-65.994	-66.830	-67.678	-68.539
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-73.663	-66.120	-65.994	-66.830	-67.678	-68.539
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-73.663	-66.120	-65.994	-66.830	-67.678	-68.539
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	-73.663	-66.120	-65.994	-66.830	-67.678	-68.539

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit					

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	510	520	530
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	510	520	530
- Personalauszahlungen	0,00	48.680	44.130	43.854	44.292	44.735	45.183
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.760	3.525	3.675	3.712	3.749	3.786
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.360	18.727	19.102
- Sonstige Auszahlungen	0,00	840	865	865	874	883	892
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.280	66.520	66.394	67.238	68.094	68.963
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.780	-66.020	-65.894	-66.728	-67.574	-68.433
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015			
---	--	--	--

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-70.780	-66.020	-65.894	-66.728	-67.574	-68.433
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-70.780	-66.020	-65.894	-66.728	-67.574	-68.433
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-70.780	-66.020	-65.894	-66.728	-67.574	-68.433

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen	

Beschreibung

Bereitstellung, Gestaltung und bauliche Unterhaltung von öffentlich zugänglichen Spiel- und Bewegungsflächen; Erstellung von Spielraumkonzepten für alte und neue städtische Spielflächen unter Beteiligung der unterschiedlichen Nutzergruppen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 11

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre mit ihren Erziehungsberechtigten, Jugendliche bis 18 Jahre

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spiel-, Ballspiel- und Begegnungsflächen

Zuständigkeit

Udo Harder, Rathaus - Zimmer 215, Telefon 02307/ 965 - 253, E-Mail: u.harder@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Spielflächen über 1.000 qm	Anzahl	22	22			
Spielflächen unter 1.000 qm	Anzahl	23	23			
Spielflächen, die mittelfristig umgewandelt werden sollen	Anzahl	4	4			
Ballspiel- und sonstige Bewegungsflächen	Anzahl	35	35			
Anteil vollständig ausgestatteter Spielflächen an Gesamtzahl der Spielflächen	%	85,0	81,0			
Spiel- und Ballspielflächen mit Spielplatzpaten	Anzahl	20	15			

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.045	1.088	1.133
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5	5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.005	1.005	1.005	1.050	1.093	1.138
11 - Personalaufwendungen	0,00	44.414	43.384	43.384	43.818	44.257	44.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.800	36.800	36.800	37.168	37.540	37.915
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	155.000	157.000	159.000	162.180	165.424	168.732
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130	130	130	131	132	133
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	236.344	237.314	239.314	243.297	247.353	251.480
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-235.339	-236.309	-238.309	-242.247	-246.260	-250.342
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-235.339	-236.309	-238.309	-242.247	-246.260	-250.342
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-235.339	-236.309	-238.309	-242.247	-246.260	-250.342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400.000	397.331	397.310	401.283	405.292	409.344
29 = Teilergebnis	0,00	-635.339	-633.640	-635.619	-643.530	-651.552	-659.686

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen					

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5	5
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5	5	5	5	5	5
- Personalauszahlungen	0,00	41.631	43.384	43.384	43.818	44.257	44.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.800	36.800	36.800	37.168	37.540	37.915
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	130	130	130	131	132	133
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	78.561	80.314	80.314	81.117	81.929	82.748
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-78.556	-80.309	-80.309	-81.112	-81.924	-82.743
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-113.556	-115.309	-115.309	-116.112	-116.924	-117.743
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-113.556	-115.309	-115.309	-116.112	-116.924	-117.743
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-113.556	-115.309	-115.309	-116.112	-116.924	-117.743

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
76 Ausbau und Neugestaltung von Spielflächen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0	210.000
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000	-35.000	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-210.000
160 NKF-Gebäudebewertung									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
251 "Neugestaltung Spielplatz ""Im Alten Dorf""									

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen	

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.07	Jugendgerichtshilfe	

Beschreibung

Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender im Anklage- und Gerichtsverfahren; Durchführung von Maßnahmen im vereinfachten Verfahren ohne Gerichtseteiligung (Diversionsverfahren); präventive Maßnahmen

Auftrag

§ 52 Kinder- und Jugendhilfegesetz, §§ 38 und 50 Jugendgerichtshilfegesetz

Zielgruppe

Strafrechtlich in Erscheinung getretene Jugendliche und Heranwachsende von 14 bis 21 Jahren

Ziele

Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in das Jugendgerichtsverfahren; Wiedereingliederung straffällig gewordener Kinder und Jugendlicher; Verhinderung von Wiederholungstaten

Zuständigkeit

Ludger Kortendiek, Rathaus - Zimmer 208, Telefon 02307/ 965 - 205, E-Mail: l.kortendiek@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Jugendgerichtshilfeverfahren (Anklagen und Diversionsverfahren) *)	Anzahl	480	500			
davon einmalig in Erscheinung getretene Jugendliche (Einfachtäter) *)	Anzahl	210	215			
Anklageerhebungen *)	Anzahl					
Ermittlung gegen Strafmündige	Anzahl	40	40			
Strafmündige Personen	Anzahl	340	350			
*) Die fehlenden Ist-Zahlen 2010 konnten aus programmtechnischen Gründen nicht ermittelt werden.						

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt			
Produkt		06.36.07	Jugendgerichtshilfe					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	127.777	209.378	210.423	212.527	214.652	216.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.581	1.613	1.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	350	354	358	362
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	129.677	211.278	212.323	214.462	216.623	218.806
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-129.677	-211.278	-212.323	-214.462	-216.623	-218.806
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-129.677	-211.278	-212.323	-214.462	-216.623	-218.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-129.677	-211.278	-212.323	-214.462	-216.623	-218.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	-129.677	-211.278	-212.323	-214.462	-216.623	-218.806

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss	
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt	
Produkt	06.36.07	Jugendgerichtshilfe		

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	99.268	133.080	132.272	133.595	134.931	136.281
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.581	1.613	1.645
- Sonstige Auszahlungen	0,00	350	350	350	354	358	362
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101.168	134.980	134.172	135.530	136.902	138.288
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-101.168	-134.980	-134.172	-135.530	-136.902	-138.288
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.07	Jugendgerichtshilfe	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-101.168	-134.980	-134.172	-135.530	-136.902	-138.288
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-101.168	-134.980	-134.172	-135.530	-136.902	-138.288
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-101.168	-134.980	-134.172	-135.530	-136.902	-138.288

Doppischer Produktplan 2014/2015			
---	--	--	--

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung	

Beschreibung

Beratung von Erziehungsberechtigten in Fragen der Erziehung; Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge; Gewährung und Durchführung erzieherischer Hilfen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Kinder- und Jugendhilfeschutzgesetz, insbesondere §§ 16,17,27 ff

Bergkamener Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Stärkung der Erziehungskompetenz von Familien; Schutz von Kindern und Jugendlichen;
Vermeidung von Fremdunterbringung

Udo Beckmann, Rathaus - Zimmer 209, Telefon 02307/ 965 - 428, E-Mail: u.beckmann@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
betreute Familien	Anzahl	980	970			
davon erstmals betreute Familien	Anzahl	280	270			
durchschnittliche Fälle pro Sachbearbeiter/ -in	Anzahl	110	105			
durchschnittliche Beratungen pro Familie	Anzahl	5,0	5,0			
Sorgerechtsregelungen	Anzahl	205	210			

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	621.094	565.487	550.112	555.611	561.167	566.779
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.100	31.700	31.950	32.270	32.593	32.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.854	8.011	8.171
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.460	5.495	5.495	5.550	5.606	5.662
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	665.354	610.382	595.257	601.285	607.377	613.530
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-665.354	-610.382	-595.257	-601.285	-607.377	-613.530
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-665.354	-610.382	-595.257	-601.285	-607.377	-613.530
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-665.354	-610.382	-595.257	-601.285	-607.377	-613.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	-665.354	-610.382	-595.257	-601.285	-607.377	-613.530

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung					

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	543.872	453.446	445.729	450.185	454.687	459.234
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.100	31.700	31.950	32.270	32.593	32.918
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.854	8.011	8.171
- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.460	5.495	5.495	5.550	5.606	5.662
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	588.132	498.341	490.874	495.859	500.897	505.985
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-588.132	-498.341	-490.874	-495.859	-500.897	-505.985
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015			
---	--	--	--

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-588.132	-498.341	-490.874	-495.859	-500.897	-505.985
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-588.132	-498.341	-490.874	-495.859	-500.897	-505.985
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-588.132	-498.341	-490.874	-495.859	-500.897	-505.985

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen	

Beschreibung

Einsatz von familienergänzenden (ambulanten) erzieherischen Hilfen; dauerhafte oder vorübergehende Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heim- und Familienpflege (familienersetzende Maßnahmen)

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 27-35a, § 41

Zielgruppe

Bergkamener Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern vorübergehend oder über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage sind, die Erziehung, Förderung und Versorgung eigenverantwortlich wahrzunehmen

Ziele

Verbesserung der Erziehungsbedingungen für Kinder und Jugendliche; Sicherstellung des Kindeswohles und seine angemessene Förderung; Rückkehr in die Ursprungsfamilie oder Verselbständigung des Jugendlichen oder jungen Erwachsenen

Zuständigkeit

Udo Beckmann, Rathaus - Zimmer 209, Telefon 02307/ 965 - 428, E-Mail: u.beckmann@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
in Heimpflege untergebrachte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Anzahl	85	90			
Betreuungstage, stationär	Anzahl	23.700	24.000			
durchschnittliche Kosten pro Betreuungstag, stationär	€	129	127			
durch ambulante Hilfen betreute Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Anzahl	340	350			
Jährliche Ausgaben (Sachkto. 5331 und 5332)	€/ EW	130,00	126,00			
Jährliche Ausgaben (Sachkto. 5331 und 5332) je EW bis zum 21. Lebensjahr	€/ EW < 21	585,00	580,00			
Jährl. Ausg. für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnf. f. Ki.u. Jugdl. (KIWI)	€/ Hilfef.	38.000	38.000			
Jährl. Ausg. Vollzeit-/ Familienpflege für Kinder u. Jugendliche (KIWI)	€/ Hilfef.	11.300	11.200			

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	650.000	640.000	640.000	652.800	665.856	679.173
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	650.000	640.000	640.000	652.800	665.856	679.173
11 - Personalaufwendungen	0,00	433.229	500.475	528.579	533.866	539.205	544.598
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.320	8.350	7.260	7.333	7.406	7.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	408	416	424
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.490.000	6.330.000	6.260.000	6.385.200	6.512.904	6.643.162
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.265	34.265	34.265	34.608	34.954	35.303
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.965.214	6.873.490	6.830.504	6.961.415	7.094.885	7.230.967
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-6.315.214	-6.233.490	-6.190.504	-6.308.615	-6.429.029	-6.551.794
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.315.214	-6.233.490	-6.190.504	-6.308.615	-6.429.029	-6.551.794
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-6.315.214	-6.233.490	-6.190.504	-6.308.615	-6.429.029	-6.551.794
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	-6.315.214	-6.233.490	-6.190.504	-6.308.615	-6.429.029	-6.551.794

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	650.000	640.000	640.000	652.800	665.856	679.173
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	650.000	640.000	640.000	652.800	665.856	679.173
- Personalauszahlungen	0,00	404.999	470.011	499.862	504.862	509.911	515.011
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.320	8.350	7.260	7.333	7.406	7.480
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	6.490.000	6.330.000	6.260.000	6.385.200	6.512.904	6.643.162
- Sonstige Auszahlungen	0,00	33.265	34.265	34.265	34.608	34.954	35.303
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.936.584	6.842.626	6.801.387	6.932.003	7.065.175	7.200.956
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.286.584	-6.202.626	-6.161.387	-6.279.203	-6.399.319	-6.521.783
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015							
---	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-6.286.584	-6.202.626	-6.161.387	-6.279.203	-6.399.319	-6.521.783
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-6.286.584	-6.202.626	-6.161.387	-6.279.203	-6.399.319	-6.521.783
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-6.286.584	-6.202.626	-6.161.387	-6.279.203	-6.399.319	-6.521.783

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	

Beschreibung

Zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Erziehungsbeihilfen; dauerhafte Vermittlung von Kindern, die zur Adoption freigegeben sind; Betreuung und Beratung der aufnehmenden und der abgebenden Familien; Auswahl und Qualifizierung von Adoptions- und Pflegeelternbewerberinnen und -bewerbern

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 33, Adoptionsvermittlungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, insbesondere §§ 1741 - 1766

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus Bergkamen, Kamen, Selm und Werne, deren Eltern die Erziehungsaufgabe nicht erfüllen können; Pflege- und Adoptionsfamilien; Herkunftsfamilien

Ziele

Verbesserung der Erziehungsbedingungen für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung des Kindeswohles, Auswahl geeigneter Eltern, hohe Vermittlungsquote zur Reduzierung von Fremdunterbringungskosten für Heimpflege; Einzel- und Gruppenberatungsmethoden

Zuständigkeit

Rüdiger Kaun, Rathaus - Zimmer 214, Telefon 02307/ 965 - 252, E-Mail: r.kaun@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
abgeschlossene Adoptionen	Anzahl	9	10			
Pflegeverhältnisse Jugendamt Bergkamen	Anzahl	110	105			
Pflegeverhältnisse mit Adoptionsziel der Städte Kamen, Selm und Werne	Anzahl	1	1			
Fortbildungen und Elternschulen	Anzahl	36	36			
Überprüfte Bewerberpaare	Anzahl	15	15			
Beratungstermine	Anzahl	55	55			

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.500	70.500	70.500	73.673	76.694	79.838
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	70.500	70.500	70.500	73.673	76.694	79.838
11 - Personalaufwendungen	0,00	140.841	154.095	150.031	151.531	153.047	154.577
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	790	790	790	798	806	814
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	148.131	161.385	157.321	158.944	160.585	162.242
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-77.631	-90.885	-86.821	-85.271	-83.891	-82.404
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.631	-90.885	-86.821	-85.271	-83.891	-82.404
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-77.631	-90.885	-86.821	-85.271	-83.891	-82.404
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	-77.631	-90.885	-86.821	-85.271	-83.891	-82.404

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.500	70.500	70.500	73.673	76.694	79.838
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.500	70.500	70.500	73.673	76.694	79.838
- Personalauszahlungen	0,00	115.172	119.202	119.012	120.202	121.404	122.618
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
- Sonstige Auszahlungen	0,00	790	790	790	798	806	814
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.462	126.492	126.302	127.615	128.942	130.283
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.962	-55.992	-55.802	-53.942	-52.248	-50.445
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015			
---	--	--	--

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-51.962	-55.992	-55.802	-53.942	-52.248	-50.445
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-51.962	-55.992	-55.802	-53.942	-52.248	-50.445
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-51.962	-55.992	-55.802	-53.942	-52.248	-50.445

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung	

Beschreibung

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 28

Zielgruppe

Bergkamener und Kamener Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

Unterstützung von Familien bei der Lösung bestehender Problemlagen; Bereitstellung eines ortsnahe Beratungsangebotes

Zuständigkeit

Franz-Josef Kanz, Erziehungsberatungsstelle - Zentrumstr. 22, Telefon 02307/ 68678; E-Mail: beratungsstelle@helimail.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Beratungsfälle	Anzahl	630	625			
davon Neufälle	Anzahl	400	395			
davon Neufälle auf Vorschlag des Allgemeinen Sozialen Dienstes	Anzahl	110	105			
Wartezeiten für längerfristige Hilfen	Wochen	10	10			
abgeschlossene Beratungsfälle	Anzahl	385	380			
erfolgreich/ einvernehmlich abgeschlossene Beratungsfälle	Anzahl	360	355			

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	187.000	187.000	187.000	195.415	203.427	211.768
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	187.000	187.000	187.000	195.415	203.427	211.768
11 - Personalaufwendungen	0,00	368.395	401.833	401.464	405.479	409.534	413.629
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.130	9.135	9.335	9.429	9.524	9.619
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	510	520	530
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.525	42.140	42.140	42.561	42.986	43.416
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	418.550	453.608	453.439	457.979	462.564	467.194
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-231.550	-266.608	-266.439	-262.564	-259.137	-255.426
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-231.550	-266.608	-266.439	-262.564	-259.137	-255.426
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-231.550	-266.608	-266.439	-262.564	-259.137	-255.426
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	-231.550	-266.608	-266.439	-262.564	-259.137	-255.426

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung					

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	187.000	187.000	187.000	195.415	203.427	211.768
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187.000	187.000	187.000	195.415	203.427	211.768
- Personalauszahlungen	0,00	323.376	388.081	388.751	392.639	396.566	400.532
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.130	9.135	9.335	9.429	9.524	9.619
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	39.525	41.140	41.140	41.551	41.966	42.386
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	372.031	438.356	439.226	443.619	448.056	452.537
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-185.031	-251.356	-252.226	-248.204	-244.629	-240.769
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-186.031	-252.356	-253.226	-249.204	-245.629	-241.769
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-186.031	-252.356	-253.226	-249.204	-245.629	-241.769
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-186.031	-252.356	-253.226	-249.204	-245.629	-241.769

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften	

Beschreibung

Führung von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften; Wahrnehmung der Interessen von minderjährigen Müttern und ihren Kindern; Unterstützung eines Elternteils bei der Durchsetzung seiner Interessen gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil (Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen)

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (insbesondere § 55), 1712, 1791 b/c, 1909 BGB

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile und deren minderjährige Kinder; junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie Kinder, deren Eltern das Sorgerecht ganz oder teilweise entzogen wurde

Ziele

Klärung der Abstammung; Verwirklichung von Unterhalts- und Erbansprüchen; gesetzliche Vertretung zum Wohle der oder des Minderjährigen

Zuständigkeit

Ute Korte, Rathaus - Zimmer 217, Telefon 02307/ 965 - 262, E-Mail: u.korte@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Beistandschaften	Anzahl	500	500			
Vormundschaften/ Pflegschaften	Anzahl	10	10			
durchgeführte Beratungen	Anzahl	200	200			
durchgeführte Beurkundungen	Anzahl	200	200			
eingezogene Unterhaltsgelder	€	420.000	420.000			

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	134.261	145.202	142.742	144.170	145.613	147.068
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	150	6.500	6.500	6.630	6.763	6.898
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.049	2.049	2.049	2.070	2.091	2.112
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	136.460	153.751	151.291	152.870	154.467	156.078
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-136.460	-153.751	-151.291	-152.870	-154.467	-156.078
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-136.460	-153.751	-151.291	-152.870	-154.467	-156.078
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-136.460	-153.751	-151.291	-152.870	-154.467	-156.078
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	-136.460	-153.751	-151.291	-152.870	-154.467	-156.078

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	119.703	125.821	125.630	126.886	128.156	129.437
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	150	6.500	6.500	6.630	6.763	6.898
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.049	2.049	2.049	2.070	2.091	2.112
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	121.902	134.370	134.179	135.586	137.010	138.447
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-121.902	-134.370	-134.179	-135.586	-137.010	-138.447
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-121.902	-134.370	-134.179	-135.586	-137.010	-138.447
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-121.902	-134.370	-134.179	-135.586	-137.010	-138.447
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-121.902	-134.370	-134.179	-135.586	-137.010	-138.447

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen öffentlicher und freier Träger

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden und kindgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis 14 Jahre;
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots U3

Zuständigkeit

Udo Harder, Rathaus - Zimmer 215, Telefon 02307/ 965 - 253, E-Mail:u.harder@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahre	Anzahl	1.400	1.450			
davon: Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	200	200			
davon: Kinder in Tagesstätten über Mittag (45 Std. Betreuung/ Woche)	Anzahl	375	370			
Aufwand pro KiBiz-Jahr:						
Gesamtbetriebskosten	T€	8.860	8.856			
Gesetzlicher Anteil Jugendamt + eigener Trägeranteil	T€	4.600	4.610			
Übernahme anteiliger Trägerkosten freier Träger	T€	390	388			
Elternbeitragsquote zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen	%	14,5	14,2			

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.053.000	3.580.000	3.583.000	3.744.235	3.897.749	4.057.557
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.265.000	1.270.600	1.270.600	1.296.012	1.321.932	1.348.371
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.000	65.000	65.000	66.300	67.626	68.979
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.416.000	4.915.600	4.918.600	5.106.547	5.287.307	5.474.907
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.389.395	1.958.867	1.966.311	1.985.974	2.005.833	2.025.892
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	254.110	332.710	330.810	334.119	337.459	340.835
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	148.000	148.000	148.000	150.960	153.979	157.059
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.011.469	6.635.500	6.635.500	6.768.210	6.903.574	7.041.646
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.091	6.956	6.956	7.027	7.098	7.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.860.065	9.082.033	9.087.577	9.246.290	9.407.943	9.572.602
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.444.065	-4.166.433	-4.168.977	-4.139.743	-4.120.636	-4.097.695
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.444.065	-4.166.433	-4.168.977	-4.139.743	-4.120.636	-4.097.695
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-3.444.065	-4.166.433	-4.168.977	-4.139.743	-4.120.636	-4.097.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
29 = Teilergebnis	0,00	-3.504.065	-4.220.433	-4.222.977	-4.194.283	-4.175.721	-4.153.331

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.947.000	3.471.000	3.471.000	3.627.195	3.775.910	3.930.723
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.265.000	1.270.600	1.270.600	1.296.012	1.321.932	1.348.371
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	98.000	65.000	65.000	66.300	67.626	68.979
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.310.000	4.806.600	4.806.600	4.989.507	5.165.468	5.348.073
- Personalauszahlungen	0,00	1.380.032	1.949.503	1.957.780	1.977.357	1.997.130	2.017.102
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	254.110	332.710	330.810	334.119	337.459	340.835
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	6.011.469	6.635.500	6.635.500	6.768.210	6.903.574	7.041.646
- Sonstige Auszahlungen	0,00	57.091	6.956	6.956	7.027	7.098	7.170
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.702.702	8.924.669	8.931.046	9.086.713	9.245.261	9.406.753
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.392.702	-4.118.069	-4.124.446	-4.097.206	-4.079.793	-4.058.680
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014/2015

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz Planjahr 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.392.702	-4.118.069	-4.124.446	-4.097.206	-4.079.793	-4.058.680
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-3.392.702	-4.118.069	-4.124.446	-4.097.206	-4.079.793	-4.058.680
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-3.392.702	-4.118.069	-4.124.446	-4.097.206	-4.079.793	-4.058.680