

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
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 309, Telefon 02307/ 965 - 284, E-Mail: h.derksen@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Personen mit laufenden Unterhaltsvorschusszahlungen im Monatsdurchschnitt	Anzahl	495	490		459	441
Rückerinnahmequote UVG	%	13,00	13,00		17,66	16,61

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.01	Unterhaltungsvorschuss					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.369,39	404.000	420.000	420.000	437.000	457.000	478.000
3 + Sonstige Transfererträge	176.257,54	146.000	165.000	165.000	168.000	171.000	174.000
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	565.626,93	550.000	585.000	585.000	605.000	628.000	652.000
11 - Personalaufwendungen	84.143,70	98.481	90.255	90.255	92.000	93.000	94.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.790,21	63.500	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	882.791,78	866.000	900.000	900.000	918.000	936.000	955.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609,57	10	10	10	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.046.335,26	1.027.991	1.055.265	1.055.265	1.076.000	1.096.000	1.117.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-480.708,33	-477.991	-470.265	-470.265	-471.000	-468.000	-465.000
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	-480.708,33	-477.991	-470.265	-470.265	-471.000	-468.000	-465.000
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 -	-480.708,33	-477.991	-470.265	-470.265	-471.000	-468.000	-465.000
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	-480.708,33	-477.991	-470.265	-470.265	-471.000	-468.000	-465.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

Finanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.469,39	404.000	420.000	420.000	437.000	457.000	478.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	170.119,24	146.000	165.000	165.000	168.000	171.000	174.000
+ 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	559.588,63	550.000	585.000	585.000	605.000	628.000	652.000
- Personalauszahlungen	82.360,70	98.481	90.255	90.255	92.000	93.000	94.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.189,95	63.500	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	892.762,78	866.000	900.000	900.000	918.000	936.000	955.000
- Sonstige Auszahlungen	18,58	10	10	10	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.332,01	1.027.991	1.055.265	1.055.265	1.076.000	1.096.000	1.117.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.743,38	-477.991	-470.265	-470.265	-471.000	-468.000	-465.000
+ 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 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-490.743,38	-477.991	-470.265	-470.265	-471.000	-468.000	-465.000
+ 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	-490.743,38	-477.991	-470.265	-470.265	-471.000	-468.000	-465.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-490.743,38	-477.991	-470.265	-470.265	-471.000	-468.000	-465.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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;
Familienunterstützung und -entlastung; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf;
Schaffung eines bedarfsorientierten und bedarfsgerechten Angebots

Zuständigkeit

Gabriele Hörstrup, Rathaus - Zimmer 220, Telefon 02307/ 965 - 253, E-Mail: g.hoerstrup@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Tagespflegeverhältnisse	Anzahl	255	260		249	231
davon geförderte Tagespflegeverhältnisse	Anzahl	245	250		244	230
Zuwendungen an den Verein "Familiäre Tagesbetreuung"	€	129.950	129.950		128.280	115.953
Kosten der Tagespflege gesamt	€	1.050.000	1.050.000		1.025.454	851.873
Einnahmen Tagespflege	€	150.000	150.000		144.404	112.705

Doppischer Produktplan 2016/2017

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					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	179.189,28	130.000	150.000	150.000	153.000	156.000	159.000
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	179.189,28	130.000	150.000	150.000	153.000	156.000	159.000
11 - Personalaufwendungen	33.900,50	42.217	36.502	37.035	37.000	37.000	37.000
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	1.008.323,64	700.000	1.020.000	1.020.000	1.040.000	1.061.000	1.082.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,58	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.044.041,72	743.367	1.057.652	1.058.185	1.078.000	1.099.000	1.120.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-864.852,44	-613.367	-907.652	-908.185	-925.000	-943.000	-961.000
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	-864.852,44	-613.367	-907.652	-908.185	-925.000	-943.000	-961.000
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 -	-864.852,44	-613.367	-907.652	-908.185	-925.000	-943.000	-961.000
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	-864.852,44	-613.367	-907.652	-908.185	-925.000	-943.000	-961.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm. 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016/2017

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					
Finanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	176.196,19	130.000	150.000	150.000	153.000	156.000	159.000
+ 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	176.196,19	130.000	150.000	150.000	153.000	156.000	159.000
- Personalauszahlungen	33.037,10	40.785	36.502	37.035	37.000	37.000	37.000
- 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	1.002.159,12	700.000	1.020.000	1.020.000	1.040.000	1.061.000	1.082.000
- Sonstige Auszahlungen	10,08	150	150	150	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.206,30	740.935	1.056.652	1.057.185	1.077.000	1.098.000	1.119.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.010,11	-610.935	-906.652	-907.185	-924.000	-942.000	-960.000
+ 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	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 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-859.010,11	-611.935	-906.652	-907.185	-924.000	-942.000	-960.000
+ 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	-859.010,11	-611.935	-906.652	-907.185	-924.000	-942.000	-960.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-859.010,11	-611.935	-906.652	-907.185	-924.000	-942.000	-960.000

Doppischer Produktplan 2016/2017									
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							
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm. 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
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	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 13 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

Christian Scharwey, Rathaus - Zimmer 208, Telefon 02307/ 965 - 381, E-Mail: c.scharwey@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Kinder und Jugendliche, die die städt. Jugendheime regelmäßig aufsuchen	Anzahl	160	160		150	140
Gruppenangebote in den städtischen Jugendheimen	Anzahl	20	20		22	21

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.590,06	104.300	86.000	86.000	90.000	94.000	98.000
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	33.455,39	33.700	34.568	34.568	35.000	36.000	37.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,50	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	213.552,95	138.000	120.568	120.568	125.000	130.000	135.000
11 - Personalaufwendungen	272.387,88	274.535	292.341	284.295	289.000	293.000	297.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.102,90	150.191	137.748	139.248	140.000	140.000	140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.341,82	89.000	126.000	128.000	131.000	134.000	137.000
15 - Transferaufwendungen	5.937,07	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.818,76	41.125	41.325	41.325	41.000	41.000	41.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	554.588,43	559.851	602.414	602.868	611.000	618.000	625.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-341.035,48	-421.851	-481.846	-482.300	-486.000	-488.000	-490.000
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	-341.035,48	-421.851	-481.846	-482.300	-486.000	-488.000	-490.000
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 -	-341.035,48	-421.851	-481.846	-482.300	-486.000	-488.000	-490.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.154,30	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Teilergebnis	-351.189,78	-451.851	-497.846	-498.300	-502.000	-504.000	-506.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm. 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	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	10.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	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	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.092,16	54.300	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	33.455,39	33.700	34.568	34.568	35.000	36.000	37.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507,50	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	126.055,05	88.000	34.568	34.568	35.000	36.000	37.000
- Personalauszahlungen	264.072,12	265.008	281.242	272.477	277.000	281.000	285.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.400,42	150.191	137.748	139.248	140.000	140.000	140.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	9.199,57	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige Auszahlungen	35.057,11	31.125	31.325	31.325	31.000	31.000	31.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.729,22	451.324	455.315	453.050	458.000	462.000	466.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.674,17	-363.324	-420.747	-418.482	-423.000	-426.000	-429.000
+ 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	9.648,35	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 2016/2017							
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.648,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.648,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-301.322,52	-373.324	-430.747	-428.482	-433.000	-436.000	-439.000
+ 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	-301.322,52	-373.324	-430.747	-428.482	-433.000	-436.000	-439.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-301.322,52	-373.324	-430.747	-428.482	-433.000	-436.000	-439.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm. 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
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 2016/2017

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 13 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 Jugendbildungsmaßnahmen

Zuständigkeit

Christian Scharwey, Rathaus - Zimmer 208, Telefon 02307/ 965 - 381, E-Mail: c.scharwey@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Teilnehmende an geförderten Ferienfahrten öffentl. und freier Träger	Anzahl	260	260		280	209
Anteil der Kinder aus sozial schwachen Familien	%	20,0	20,0		20,0	10,0
Teilnehmende an Ferienmaßnahmen des Jugendamtes	Anzahl	1.400	1.400		1.400	1.300
Teilnehmende an Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	Anzahl	1.500	1.500		1.650	1.500

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.047	46.046	48.000	50.000	52.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.656,01	3.300	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532,22	9.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653,70	0	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
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	14.392,93	12.800	60.347	60.346	63.000	65.000	67.000
11 - Personalaufwendungen	234.326,14	208.501	211.300	213.004	216.000	219.000	222.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733,85	8.150	4.750	4.750	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	40.074,62	49.630	49.630	49.630	50.000	52.000	54.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.452,48	15.700	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.587,09	285.981	275.380	277.084	281.000	286.000	291.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-275.194,16	-273.181	-215.033	-216.738	-218.000	-221.000	-224.000
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	-275.194,16	-273.181	-215.033	-216.738	-218.000	-221.000	-224.000
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 -	-275.194,16	-273.181	-215.033	-216.738	-218.000	-221.000	-224.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	469	469	0	0	0
29 = Teilergebnis	-275.194,16	-273.181	-215.502	-217.207	-218.000	-221.000	-224.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.047	46.046	48.000	50.000	52.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.672,66	3.300	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.532,22	9.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.427,64	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.551,00	0	7.200	7.200	8.000	8.000	8.000
+ 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	15.183,52	12.800	60.347	60.346	63.000	65.000	67.000
- Personalauszahlungen	233.875,24	208.501	211.300	213.004	216.000	219.000	222.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,41	8.150	4.750	4.750	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	42.144,35	49.630	49.630	49.630	50.000	52.000	54.000
- Sonstige Auszahlungen	6.728,29	15.700	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.907,29	281.981	267.380	269.084	273.000	278.000	283.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.723,77	-269.181	-207.033	-208.738	-210.000	-213.000	-216.000
+ 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 2016/2017							
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.723,77	-269.181	-207.033	-208.738	-210.000	-213.000	-216.000
+ 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	-272.723,77	-269.181	-207.033	-208.738	-210.000	-213.000	-216.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-272.723,77	-269.181	-207.033	-208.738	-210.000	-213.000	-216.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Teiln. an Multiplikatorenschulungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	200	200		140	250
Teiln. an Gruppenveranstaltungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	2.000	2.000		1.645	2.040
durch Streetwork betreute Jugendgruppen	Anzahl	14	14		14	14
durch Streetwork längerfristig betreute Personen	Anzahl	60	60		63	67
Einzelfallberatungen im Rahmen von Streetwork und Jugendschutz	Anzahl	150	150		142	160

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.181	8.181	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,79	500	800	800	1.000	1.000	1.000
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	823,79	500	8.981	8.981	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	75.102,41	43.854	63.247	63.338	64.000	65.000	66.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584,86	3.675	3.675	3.875	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37,29	100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.093,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.983,71	865	865	865	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.834,30	66.494	85.787	86.078	86.000	87.000	88.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.010,51	-65.994	-76.806	-77.097	-76.000	-77.000	-78.000
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	-90.010,51	-65.994	-76.806	-77.097	-76.000	-77.000	-78.000
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 -	-90.010,51	-65.994	-76.806	-77.097	-76.000	-77.000	-78.000
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	-90.010,51	-65.994	-76.806	-77.097	-76.000	-77.000	-78.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.181	8.181	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,79	500	800	800	1.000	1.000	1.000
+ 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	748,79	500	8.981	8.981	10.000	10.000	10.000
- Personalauszahlungen	74.651,46	43.854	63.247	63.338	64.000	65.000	66.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,54	3.675	3.675	3.875	3.000	3.000	3.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	18.034,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Sonstige Auszahlungen	413,51	865	865	865	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.717,40	66.394	85.787	86.078	86.000	87.000	88.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.968,61	-65.894	-76.806	-77.097	-76.000	-77.000	-78.000
+ 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 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.968,61	-65.894	-76.806	-77.097	-76.000	-77.000	-78.000
+ 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	-95.968,61	-65.894	-76.806	-77.097	-76.000	-77.000	-78.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-95.968,61	-65.894	-76.806	-77.097	-76.000	-77.000	-78.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 216, Telefon 02307/ 965 - 254, E-Mail: u.harder@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Spielflächen über 1.000 qm	Anzahl	22	22		22	22
Spielflächen unter 1.000 qm	Anzahl	23	23		23	23
Spielflächen, die mittelfristig umgewandelt werden sollen	Anzahl	4	4		4	5
Ballspiel- und sonstige Bewegungsflächen	Anzahl	35	35		35	35
Anteil vollständig ausgestatteter Spielflächen an Gesamtzahl der Spielflächen	%	80,0	75,0		77,0	71,0
Spiel- und Ballspielflächen mit Spielplatzpaten	Anzahl	15	15		15	16

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	491,30	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	30.929,40	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.154,97	1.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	73.987,05	43.384	52.642	53.509	55.000	55.000	55.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.466,24	36.800	36.800	36.800	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.031,18	159.000	142.000	144.000	147.000	150.000	153.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,65	130	430	430	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.860,12	239.314	231.872	234.739	239.000	242.000	245.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-204.705,15	-238.309	-229.872	-232.739	-237.000	-240.000	-243.000
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	-204.705,15	-238.309	-229.872	-232.739	-237.000	-240.000	-243.000
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 -	-204.705,15	-238.309	-229.872	-232.739	-237.000	-240.000	-243.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.697,75	397.310	400.000	400.000	404.000	408.000	412.000
29 = Teilergebnis	-522.402,90	-635.619	-629.872	-632.739	-641.000	-648.000	-655.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm. 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	85.000	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	85.000	35.000	35.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-85.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen					
Finanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	5	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	72.321,52	43.384	46.135	46.634	48.000	48.000	48.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.365,04	36.800	36.800	36.800	37.000	37.000	37.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	375,65	130	430	430	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.062,21	80.314	83.365	83.864	85.000	85.000	85.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.062,21	-80.309	-83.365	-83.864	-85.000	-85.000	-85.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	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	2.500,00	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	33.055,66	35.000	35.000	35.000	85.000	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 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen					
Finanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.055,66	35.000	35.000	35.000	85.000	35.000	35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.555,66	-35.000	-35.000	-35.000	-85.000	-35.000	-35.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-143.617,87	-115.309	-118.365	-118.864	-170.000	-120.000	-120.000
+ 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	-143.617,87	-115.309	-118.365	-118.864	-170.000	-120.000	-120.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-143.617,87	-115.309	-118.365	-118.864	-170.000	-120.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Jugendgerichtshilfeverfahren (Anklagen und Diversionsverfahren)	Anzahl	450	450		448	513
davon einmalig in Erscheinung getretene Jugendliche (Einfachtäter)	Anzahl	200	200		174	204
Ermittlung gegen Strafmündige	Anzahl	45	45		52	74
Strafmündige Personen	Anzahl	285	285		304	271

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	231.774,07	210.423	212.751	176.334	178.000	181.000	184.000
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	276,60	1.550	1.550	1.550	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,60	350	350	350	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.416,27	212.323	214.651	178.234	180.000	183.000	186.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-232.416,27	-212.323	-214.651	-178.234	-180.000	-183.000	-186.000
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	-232.416,27	-212.323	-214.651	-178.234	-180.000	-183.000	-186.000
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 -	-232.416,27	-212.323	-214.651	-178.234	-180.000	-183.000	-186.000
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	-232.416,27	-212.323	-214.651	-178.234	-180.000	-183.000	-186.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	147.860,04	132.272	127.203	127.525	129.000	131.000	133.000
- 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	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Auszahlungen	10,60	350	350	350	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.870,64	134.172	129.103	129.425	131.000	133.000	135.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.870,64	-134.172	-129.103	-129.425	-131.000	-133.000	-135.000
+ 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 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.870,64	-134.172	-129.103	-129.425	-131.000	-133.000	-135.000
+ 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	-147.870,64	-134.172	-129.103	-129.425	-131.000	-133.000	-135.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-147.870,64	-134.172	-129.103	-129.425	-131.000	-133.000	-135.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

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

Zielgruppe

Bergkamener Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
betreute Familien	Anzahl	1.070	1.060		1.042	980
davon erstmals betreute Familien	Anzahl	280	275		285	267
durchschnittliche Fälle pro Sachbearbeiter/ -in	Anzahl	106	105		107	104
durchschnittliche Beratungen pro Familie	Anzahl	5,0	5,0		5,0	5,2
Sorgerechtsregelungen	Anzahl	175	180		195	198

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	705.151,57	550.112	936.451	1.036.605	1.054.000	1.069.000	1.084.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.174,23	31.950	52.550	50.800	51.000	51.000	51.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75,66	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.733,98	5.495	5.495	5.495	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	748.835,44	595.257	1.002.196	1.100.600	1.119.000	1.134.000	1.149.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-748.835,44	-595.257	-1.002.196	-1.100.600	-1.119.000	-1.134.000	-1.149.000
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	-748.835,44	-595.257	-1.002.196	-1.100.600	-1.119.000	-1.134.000	-1.149.000
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 -	-748.835,44	-595.257	-1.002.196	-1.100.600	-1.119.000	-1.134.000	-1.149.000
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	-748.835,44	-595.257	-1.002.196	-1.100.600	-1.119.000	-1.134.000	-1.149.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	600.008,09	445.729	719.444	915.923	931.000	945.000	959.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.882,03	31.950	52.550	50.800	51.000	51.000	51.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	11.550,00	7.700	7.700	7.700	8.000	8.000	8.000
- Sonstige Auszahlungen	4.609,44	5.495	5.495	5.495	6.000	6.000	6.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.049,56	490.874	785.189	979.918	996.000	1.010.000	1.024.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.049,56	-490.874	-785.189	-979.918	-996.000	-1.010.000	-1.024.000
+ 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 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-649.049,56	-490.874	-785.189	-979.918	-996.000	-1.010.000	-1.024.000
+ 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	-649.049,56	-490.874	-785.189	-979.918	-996.000	-1.010.000	-1.024.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-649.049,56	-490.874	-785.189	-979.918	-996.000	-1.010.000	-1.024.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
in Heimpflege untergebrachte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Anzahl	60	60		73	85
Betreuungstage, stationär	Anzahl	16.500	16.500		18.932	19.204
durchschnittliche Kosten pro Betreuungstag, stationär	€	136	135		138	133
durch ambulante Hilfen betreute Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Anzahl	370	375		407	440
Jährliche Ausgaben (Sachtko. 5331 und 5332)	€/ EW	121,00	118,00		128,09	127,20
Jährliche Ausgaben (Sachtko. 5331 und 5332) je EW bis zum 21. Lebensjahr	€/ EW< 21	588,00	547,00		589,00	577,80
Jährl. Ausg. für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnf. f. Ki.u. Jugdl. (GPA)	€/ Hilfef.	37.400	37.010		36.095	32.457
Jährl. Ausg. Vollzeit-/ Familienpflege für Kinder u. Jugendliche (GPA)	€/ Hilfef.	16.100	15.900		14.795	12.326

Doppischer Produktplan 2016/2017

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					
Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.665,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	751.152,25	640.000	640.000	640.000	653.000	666.000	679.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,74	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	788.217,99	640.000	640.000	640.000	653.000	666.000	679.000
11 - Personalaufwendungen	581.041,56	528.579	655.377	670.054	679.000	689.000	699.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.106,34	7.260	523	523	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	438,52	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	6.358.161,81	6.260.000	6.100.000	6.100.000	6.222.000	6.347.000	6.474.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.758,44	34.265	34.765	34.765	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.018.506,67	6.830.504	6.791.665	6.806.342	6.938.000	7.073.000	7.210.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.230.288,68	-6.190.504	-6.151.665	-6.166.342	-6.285.000	-6.407.000	-6.531.000
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	-6.230.288,68	-6.190.504	-6.151.665	-6.166.342	-6.285.000	-6.407.000	-6.531.000
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 -	-6.230.288,68	-6.190.504	-6.151.665	-6.166.342	-6.285.000	-6.407.000	-6.531.000
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	-6.230.288,68	-6.190.504	-6.151.665	-6.166.342	-6.285.000	-6.407.000	-6.531.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.665,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	656.279,76	640.000	640.000	640.000	653.000	666.000	679.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,74	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	693.345,50	640.000	640.000	640.000	653.000	666.000	679.000
- Personalauszahlungen	534.541,80	499.862	603.980	615.200	624.000	633.000	642.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562,34	7.260	523	523	1.000	1.000	1.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.400.738,05	6.260.000	6.100.000	6.100.000	6.222.000	6.347.000	6.474.000
- Sonstige Auszahlungen	68.495,32	34.265	34.765	34.765	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.011.337,51	6.801.387	6.739.268	6.750.488	6.882.000	7.016.000	7.152.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.317.992,01	-6.161.387	-6.099.268	-6.110.488	-6.229.000	-6.350.000	-6.473.000
+ 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 2016/2017

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					
Finanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.317.992,01	-6.161.387	-6.099.268	-6.110.488	-6.229.000	-6.350.000	-6.473.000
+ 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	-6.317.992,01	-6.161.387	-6.099.268	-6.110.488	-6.229.000	-6.350.000	-6.473.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-6.317.992,01	-6.161.387	-6.099.268	-6.110.488	-6.229.000	-6.350.000	-6.473.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
abgeschlossene Adoptionen	Anzahl	12	10		10	15
Pflegeverhältnisse Jugendamt Bergkamen	Anzahl	110	110		105	105
Fortbildungen und Elternschulen	Anzahl	40	40		48	30
Überprüfte Bewerberpaare	Anzahl	7	9		8	21
Beratungstermine	Anzahl	65	63		59	64

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	70.500	85.000	85.000	88.000	92.000	96.000
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	1.200,00	70.500	85.000	85.000	88.000	92.000	96.000
11 - Personalaufwendungen	131.447,45	150.031	137.419	199.111	203.000	205.000	207.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,79	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.792,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,04	790	790	790	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.797,04	157.321	144.709	206.401	211.000	213.000	215.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.597,04	-86.821	-59.709	-121.401	-123.000	-121.000	-119.000
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	-134.597,04	-86.821	-59.709	-121.401	-123.000	-121.000	-119.000
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 -	-134.597,04	-86.821	-59.709	-121.401	-123.000	-121.000	-119.000
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	-134.597,04	-86.821	-59.709	-121.401	-123.000	-121.000	-119.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	70.500	85.000	85.000	88.000	92.000	96.000
+ 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	1.200,00	70.500	85.000	85.000	88.000	92.000	96.000
- Personalauszahlungen	92.745,96	119.012	100.140	159.711	163.000	165.000	167.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,79	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.792,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	1.100,20	790	790	790	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.057,71	126.302	107.430	167.001	171.000	173.000	175.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.857,71	-55.802	-22.430	-82.001	-83.000	-81.000	-79.000
+ 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 2016/2017							
Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung					
Finanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.857,71	-55.802	-22.430	-82.001	-83.000	-81.000	-79.000
+ 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	-98.857,71	-55.802	-22.430	-82.001	-83.000	-81.000	-79.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-98.857,71	-55.802	-22.430	-82.001	-83.000	-81.000	-79.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 ortsnahen Beratungsangebotes

Zuständigkeit

Andrea Brinkmann, Erziehungsberatungsstelle - Zentrumstr. 22, Telefon 02307/ 68678; E-Mail: beratungsstelle@helimail.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Beratungsfälle	Anzahl	600	600		612	596
davon Neufälle	Anzahl	380	380		388	357
Wartezeiten für längerfristige Hilfen	Wochen	8	8		8	12
abgeschlossene Beratungsfälle	Anzahl	380	380		371	371
Kooperationen mit den Allgemeinen Sozialen Diensten bei abgeschlossenen Fällen (neu)	Anzahl	250	250		283	166

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.821,20	187.000	80.000	80.000	83.000	87.000	91.000
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	59.821,20	187.000	80.000	80.000	83.000	87.000	91.000
11 - Personalaufwendungen	419.363,42	401.464	470.987	483.397	492.000	499.000	506.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285,97	9.335	9.178	9.578	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	573,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.316,84	42.140	46.465	46.465	48.000	48.000	48.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.539,75	453.439	527.630	540.440	550.000	557.000	564.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-416.718,55	-266.439	-447.630	-460.440	-467.000	-470.000	-473.000
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	-416.718,55	-266.439	-447.630	-460.440	-467.000	-470.000	-473.000
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 -	-416.718,55	-266.439	-447.630	-460.440	-467.000	-470.000	-473.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,50	0	500	500	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis	-416.963,05	-266.439	-448.130	-460.940	-468.000	-471.000	-474.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss							
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt							
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm. 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.821,20	187.000	80.000	80.000	83.000	87.000	91.000
+ 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	59.821,20	187.000	80.000	80.000	83.000	87.000	91.000
- Personalauszahlungen	406.197,42	388.751	457.168	468.962	477.000	484.000	491.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.369,29	9.335	9.178	9.578	9.000	9.000	9.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	49.027,76	41.140	45.465	45.465	47.000	47.000	47.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.594,47	439.226	511.811	524.005	533.000	540.000	547.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.773,27	-252.226	-431.811	-444.005	-450.000	-453.000	-456.000
+ 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 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= 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	-402.773,27	-253.226	-432.811	-445.005	-451.000	-454.000	-457.000
+ 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	-402.773,27	-253.226	-432.811	-445.005	-451.000	-454.000	-457.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-402.773,27	-253.226	-432.811	-445.005	-451.000	-454.000	-457.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm. 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
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 2016/2017

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 214, Telefon 02307/ 965 - 262, E-Mail: u.korte@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Beistandschaften	Anzahl	400	400		444	462
Vormundschaften/ Pflegschaften	Anzahl	5	8		15	15
durchgeführte Beratungen	Anzahl	240	240		232	186
durchgeführte Beurkundungen	Anzahl	220	220		212	226
eingezogene Unterhaltsgelder	€	390.000	390.000		403.647	433.253

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	121.607,06	142.742	137.818	139.116	140.000	142.000	144.000
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	19,99	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230,93	2.049	2.341	2.341	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.857,98	151.291	146.659	147.957	149.000	151.000	153.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-126.857,98	-151.291	-146.659	-147.957	-149.000	-151.000	-153.000
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	-126.857,98	-151.291	-146.659	-147.957	-149.000	-151.000	-153.000
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 -	-126.857,98	-151.291	-146.659	-147.957	-149.000	-151.000	-153.000
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	-126.857,98	-151.291	-146.659	-147.957	-149.000	-151.000	-153.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflugschaften und Beistandschaften					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	406.864,89	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	406.864,89	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	103.176,31	125.630	119.702	120.209	121.000	123.000	125.000
- 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	407.508,33	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
- Sonstige Auszahlungen	5.564,44	2.049	2.341	2.341	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.249,08	134.179	128.543	129.050	130.000	132.000	134.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.384,19	-134.179	-128.543	-129.050	-130.000	-132.000	-134.000
+ 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 Baummaßnahmen	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 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.384,19	-134.179	-128.543	-129.050	-130.000	-132.000	-134.000
+ 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	-109.384,19	-134.179	-128.543	-129.050	-130.000	-132.000	-134.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-109.384,19	-134.179	-128.543	-129.050	-130.000	-132.000	-134.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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

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

Gabriele Hörstrup, Rathaus - Zimmer 220, Telefon 02307/ 965 - 253, E-Mail: g.hoerstrup@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahre	Anzahl	1.420	1.420		1.420	1.462
davon: Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	209	209		206	208
Aufwand pro KiBiz-Jahr:						
Gesamtbetriebskosten	T€	8.910	8.910		8.910	8.856
Gesetzlicher Anteil Jugendamt + eigener Trägeranteil	T€	4.787	4.787		4.787	4.767
Übernahme anteiliger Trägerkosten freier Träger	T€	263	263		263	272
Elternbeitragsquote zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen	%	14,0	14,0		14,0	13,2

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.672.466,09	3.583.000	4.137.904	4.102.737	4.271.000	4.468.000	4.674.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.547,94	1.270.600	1.300.000	1.300.000	1.326.000	1.353.000	1.380.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.733,40	65.000	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.787,92	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.010.535,35	4.918.600	5.521.904	5.486.737	5.683.000	5.909.000	6.144.000
11 - Personalaufwendungen	2.066.423,12	1.966.311	2.707.727	2.644.860	2.684.000	2.773.000	2.864.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.447,27	330.810	331.462	334.712	338.000	340.000	342.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.216,19	148.000	139.000	141.000	144.000	147.000	150.000
15 - Transferaufwendungen	6.687.819,34	6.635.500	6.690.000	6.690.000	6.824.000	6.960.000	7.099.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.480,79	6.956	6.956	6.956	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.341.386,71	9.087.577	9.875.145	9.817.528	9.997.000	10.227.000	10.462.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.330.851,36	-4.168.977	-4.353.241	-4.330.791	-4.314.000	-4.318.000	-4.318.000
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	-4.330.851,36	-4.168.977	-4.353.241	-4.330.791	-4.314.000	-4.318.000	-4.318.000
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 -	-4.330.851,36	-4.168.977	-4.353.241	-4.330.791	-4.314.000	-4.318.000	-4.318.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.770,25	54.000	75.000	75.000	76.000	77.000	78.000
29 = Teilergebnis	-4.396.621,61	-4.222.977	-4.428.241	-4.405.791	-4.390.000	-4.395.000	-4.396.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm. 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	16.000	0	11.000	8.000	8.000	8.000
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	0	16.000	0	11.000	8.000	8.000	8.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	-16.000	0	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.568.538,72	3.471.000	4.036.904	4.000.737	4.165.000	4.357.000	4.558.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.170,40	1.270.600	1.300.000	1.300.000	1.326.000	1.353.000	1.380.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.160,91	65.000	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
+ 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	4.888.870,03	4.806.600	5.420.904	5.384.737	5.577.000	5.798.000	6.028.000
- Personalauszahlungen	2.051.983,59	1.957.780	2.690.620	2.627.588	2.667.000	2.756.000	2.847.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.912,98	330.810	331.462	334.712	338.000	340.000	342.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.617.759,37	6.635.500	6.690.000	6.690.000	6.824.000	6.960.000	7.099.000
- Sonstige Auszahlungen	41.295,09	6.956	6.956	6.956	7.000	7.000	7.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.058.951,03	8.931.046	9.719.038	9.659.256	9.836.000	10.063.000	10.295.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.170.081,00	-4.124.446	-4.298.134	-4.274.519	-4.259.000	-4.265.000	-4.267.000
+ 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	52.784,87	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.000	11.000	8.000	8.000	8.000
- 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 2016/2017

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.784,87	0	16.000	11.000	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.784,87	0	-16.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.222.865,87	-4.124.446	-4.314.134	-4.285.519	-4.267.000	-4.273.000	-4.275.000
+ 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	-4.222.865,87	-4.124.446	-4.314.134	-4.285.519	-4.267.000	-4.273.000	-4.275.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	-4.222.865,87	-4.124.446	-4.314.134	-4.285.519	-4.267.000	-4.273.000	-4.275.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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							
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm. 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
441 Erwerb v. bwegl. Sachen KiTas									
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	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0	30.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-30.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

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>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm. 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt 2016	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2016
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	0	10.000	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	0	21.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-21.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.14	Integration	

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.14	Integration					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.800	12.800	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.800	12.800	13.000	13.000	13.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
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	0	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
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	0	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
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	0	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Produktplan 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.14	Integration					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.800	12.800	13.000	13.000	13.000
- 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	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.800	12.800	13.000	13.000	13.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
+ 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 2016/2017

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt				
Produkt	06.36.14	Integration					
<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= 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	0	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
+ 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	0	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	0	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000