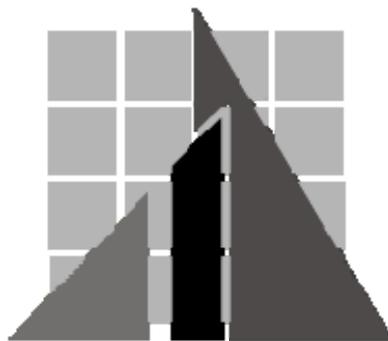


Auszug aus Drucksache NT 140/2019

Beratung des Etats
der Stadt Gevelsberg
für das Haushaltsjahr 2020

Fachbereich 2
- Bildung, Jugend und Soziales -

Teilbereich
Kinder- und Jugendhilfe
(Abteilung 1)



Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe 31.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 31.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen
 verantwortlich: Herr Ashauer
 Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1

Beschreibung des Produktes

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Kennzahlen zum Produkt	Indikator	2017	2018	2019	2020
Bezeichnung der Kennzahl					
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,42	2,26	2,16	1,98
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	68,12	83,55	80,89	81,64
Ertrag je Einwohner	Euro	15,41	31,27	32,19	31,38
Aufwand je Einwohner	Euro	22,62	37,43	39,8	38,43
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-7,21	-6,16	-7,61	-7,05

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Gesetzliche Neuregelung

Zum 01.07.2019 ist im Bereich der Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz die geplante Änderung in der Rückgriffsbearbeitung in Kraft getreten. Ziel ist eine fortschreitende Zentralisierung der Unterhaltsheranziehung beim Land.
 Für die bis 30.06.2019 bestehenden Fälle verbleibt es bei der Zuständigkeit der Kommune. In Neufällen ab 01.07.2019 wechselt die Bearbeitung des Rückgriffs zum Land, wenn das Kind bisher noch keine Unterhaltsvorschussleistungen erhalten hat, die Vaterschaft rechtlich gesichert ist und der barunterhaltspflichtige Elternteil nicht verstorben.
 Die Einnahmen in diesen Fällen verbleiben beim Land, die Ausgaben werden den Kommunen zu 70 % erstattet. Um eine Abgrenzung der Fälle vornehmen zu können, wurden zwei neue Buchungsstellen (Leistungen nach dem UVG-Land und Rückzahlung von UVG-Leistungen-Land) eingerichtet und der vorgesehene Haushaltsansatz aufgeteilt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Soziale Leistungen	verantwortlich: zuständig:	Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung F2.1	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
Teilergebnisplan																	
Ertrags- und Aufwandsarten																	
31	31.341	31.341.01	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			Reisekosten			2,96	180	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
			Fortbildungskosten			0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			Miete und Wartung Kopiergeräte			176,86	110	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
			Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung			4.252,98	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
			Gerichts- und Prozesskosten			0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
			Post- und Fernmeldegebühren			821,51	1.780	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
			Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			136,00	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
			Sonstiger Geschäftsbedarf			405,01	2.440	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
			F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro			0,00	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			Versicherungen			1.253,86	1.180	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
			Wertminderung auf Forderungen			20.564,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			17 = Ordentliche Aufwendungen			1.148.833,54	1.221.540	1.179.630	1.179.630	1.204.130	1.228.730						
			18 = Ordentliches Ergebnis			-189.013,85	-233.440	-216.530	-216.530	-231.030	-240.630						
			19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-189.013,85	-233.440	-216.530	-216.530	-231.030	-240.630						
			23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-189.013,85	-233.440	-216.530	-216.530	-231.030	-240.630						
			27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			29 = Teilergebnis			-189.013,85	-233.440	-216.530	-216.530	-231.030	-240.630						
			30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	35.390	35.390	0	0	0	0	0	0	0	0
			31.341.01.860000 Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	35.390	35.390	0	0	0	0	0	0	0	0
			31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-189.013,85	-233.440	-181.140	-181.140	-231.030	-240.630						

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Ashauer	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1			
Produkt	31.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30	0	0	0	0	0
31.341.01.783290	0,00	30	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30	0	0	0	0	0

Produktübersicht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.362 Jugendarbeit
36.362.01 Jugendarbeit
36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36.363.02 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
36.363.03 Hilfe zur Erziehung
36.363.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
36.365.01 Kindertageseinrichtungen anderer Träger
36.365.02 Städtisches Familienzentrum
36.365.03 Sonstige städtische Kindertageseinrichtungen
36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Doppischer Produktplan 2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36

verantwortlich: Herr Pflöging
zuständig: Fachbereich 2

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.924.897,97	6.816.200	7.374.500	7.304.500	7.069.500	7.069.500
3 + Sonstige Transfererträge	246.828,82	1.275.800	768.500	768.500	768.500	768.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.093.376,74	1.273.775	1.259.125	1.259.125	1.259.125	1.259.125
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.144,00	116.000	89.600	116.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.260,17	283.100	355.100	355.100	355.100	355.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.045.719,35	47.625	23.425	23.225	23.425	23.425
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.497.227,05	9.812.500	9.870.250	9.826.450	9.477.650	9.477.650
11 - Personalaufwendungen	2.789.962,84	3.060.690	3.020.240	3.077.140	3.137.140	3.198.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.945,72	1.389.085	1.504.150	1.519.150	1.519.150	1.519.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.276,69	153.300	149.600	149.600	149.600	149.600
15 - Transferaufwendungen	12.704.027,70	16.932.800	16.944.800	16.900.800	16.665.800	16.665.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.360,33	673.140	403.480	352.230	152.230	152.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.041.573,28	22.209.015	22.022.270	21.998.920	21.623.920	21.684.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.544.346,23	-12.396.515	-12.152.020	-12.172.470	-12.146.270	-12.207.270
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.544.346,23	-12.396.515	-12.152.020	-12.172.470	-12.146.270	-12.207.270
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.544.346,23	-12.396.515	-12.152.020	-12.172.470	-12.146.270	-12.207.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-8.544.346,23	-12.396.515	-12.152.020	-12.172.470	-12.146.270	-12.207.270
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	546.770	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.544.346,23	-12.396.515	-11.605.250	-12.172.470	-12.146.270	-12.207.270

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: zuständig:	Herr Pflöging Fachbereich 2	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung		
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.721,53	34.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.721,53	34.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.803,64	95.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.226,50	46.810	22.500	0	57.500	22.500	22.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.030,14	141.810	72.500	0	102.500	67.500	67.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.308,61	-107.810	-71.500	0	-101.500	-66.500	-66.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 verantwortlich: Herr Ashauer
 Fachbereich 2 - Abteilung F2.1

Beschreibung des Produktes

Tagespflege nach § 23 SGB VIII,

Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kindern nach § 25 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,46	0,66	0,71	0,9
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	33,43	35,06	32,41	31,97
Ertrag je Einwohner	Euro	9,05	10,22	10	9,81
Aufwand je Einwohner	Euro	27,08	29,15	30,86	30,67
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-18,03	-18,93	-20,85	-20,87

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.361.01.533111 Versicherungsbeiträge Tagespflege

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich: zuständig:	Ergebnisplan				
				Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Herr Ashauer					
36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Fachbereich 2 - Abteilung Fz.1					
36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			198.290,00	191.000	191.000	76.000	76.000
36.361.01.414100	Landeszuschuss Kinder in Tagespflege			75.230,00	76.000	76.000	76.000	76.000
36.361.01.414102	Landeszuschuss Brückenprojekte			123.060,00	115.000	115.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			108.887,84	110.000	110.000	110.000	110.000
36.361.01.422100	Kostenbeitrag für Kinder in Tagespflege			108.887,84	110.000	110.000	110.000	110.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.523,09	0	0	0	0
36.361.01.456210	Stundungszinsen			0,00	0	0	0	0
36.361.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung			5.296,48	0	0	0	0
36.361.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge			1.226,61	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			313.700,93	301.000	301.000	186.000	186.000
11	- Personalaufwendungen			33.160,09	54.170	55.070	56.170	57.270
36.361.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte			8.421,58	2.000	2.000	2.000	2.000
36.361.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			15.249,59	40.100	40.900	41.700	42.500
36.361.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0	0
36.361.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			999,03	2.500	3.300	3.400	3.500
36.361.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0	0
36.361.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			2.455,05	8.100	8.200	8.400	8.600
36.361.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0	0
36.361.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			221,64	100	100	100	100
36.361.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			5.231,40	320	320	320	320
36.361.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			581,80	250	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.340	1.340	1.340	1.340
36.361.01.523200	Gesundheitsvorsorge in Kindergärten			0,00	1.250	1.250	1.250	1.250
36.361.01.525500	Büromaterial/Maschinen			0,00	90	90	90	90
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			857.957,69	880.000	880.000	765.000	765.000
36.361.01.531802	Weiterleitung Landeszuschuss Brückenprojekte			123.060,00	115.000	115.000	0	0
36.361.01.533110	Förderung von Kindern in Tagespflege (nicht HZE)			671.478,69	700.000	700.000	700.000	700.000
36.361.01.533111	Versicherungsbeiträge Tagespflege			63.419,00	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.621,12	5.910	5.950	5.950	5.950
36.361.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	20	30	30	30

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer	Ergebnis					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1						
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
<u>Teilergebnisplan</u>									
Ertrags- und Aufwandsarten									
36.361.01.541202		Reisekosten		30,93	60	90	90	90	90
36.361.01.541203		Fortbildungskosten Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege		1.050,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.361.01.542202		Miete und Wartung Kopiergeräte		51,64	40	70	70	70	70
36.361.01.542204		Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		1.095,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.361.01.543120		Post- und Fernmeldegebühren		236,48	420	270	270	270	270
36.361.01.543121		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		39,72	40	50	50	50	50
36.361.01.543122		Sonstiger Geschäftsbedarf		66,38	730	710	710	710	710
36.361.01.543195		F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	10	20	20	20	20
36.361.01.544600		Versicherungen		363,69	390	510	510	510	510
36.361.01.547300		Wertminderung auf Forderungen		687,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				894.738,90	947.130	941.460	942.360	828.460	829.560
18 = Ordentliches Ergebnis				-581.037,97	-640.130	-640.460	-641.360	-642.460	-643.560
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-581.037,97	-640.130	-640.460	-641.360	-642.460	-643.560
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-581.037,97	-640.130	-640.460	-641.360	-642.460	-643.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-581.037,97	-640.130	-640.460	-641.360	-642.460	-643.560
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)				0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-581.037,97	-640.130	-640.460	-641.360	-642.460	-643.560

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1			
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	10	0	0	0	0
36.361.01.783290	0,00	10	10	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10	10	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10	-10	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	verantwortlich: Herr Ashauer
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1

Beschreibung des Produktes

außerschulische Jugendbildung,
 Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
 arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
 internationale Jugendarbeit,
 Kinder- und Jugenderholung,
 Jugendberatung,
 Förderung der Jugendverbände

Kennzahlen zum Produkt		2017	2018	2019	2020
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator				
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,04	0,04	0,74	1,24
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	28,16	88,26	23,75	15,97
Ertrag je Einwohner	Euro	0,88	6,02	0,81	0,84
Aufwand je Einwohner	Euro	3,13	6,82	3,4	5,26
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-2,25	-0,8	-2,59	-4,42

Erfäuterung zum Teilergebnisplan

36.362.01.542901 GEMA-Gebühren Veranstaltungen der Jugendpflege
 Kostensteigerungen durch veränderte Rahmenbedingungen und Verträge.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: zuständig:	Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung Fz.1	Teilergebnisplan				
							Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten											
36.362.01.528104	Aufsuchende Jugendarbeit - Sachleistungen - Handgeld		298,11		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.362.01.529100	Maßnahmen Kinder- und Jugendfreundlichkeit		0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.362.01.529101	Netzwerk - Mädchen fördern		0,00		250	250	250	250	250	250	
36.362.01.529102	Veranstaltungen Weltkindertag		0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.362.01.529103	Sonderprojekte Landesjugendplan		0,00		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
36.362.01.529104	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Dienstleistungen		2.859,70		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36.362.01.529105	Maßnahmen/Veranstaltungen Elternbildung - Dienstleistungen		4.558,11		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36.362.01.529106	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Dienstleistungen		258,00		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36.362.01.529109	Aufsuchende Jugendarbeit - Dienstleistungen		0,00		0	0	0	0	0	0	
36.362.01.529150	Entgelt TBGeV		0,00		0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen											
36.362.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		0,00		0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen											
36.362.01.531200	Mittel ESF - Weiterleitung		160.904,60		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
36.362.01.531700	Zuschuss CVJM-Heim		154.124,22		0	0	0	0	0	0	
36.362.01.531800	Mittel ESF - Weiterleitung AWO		2.500,00		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
36.362.01.533900	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		0,00		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen											
36.362.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.280,38		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36.362.01.541200	Maßnahmen zur Gewaltprävention		7.887,41		10.340	20.970	20.970	20.970	20.970	20.970	
36.362.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung		484,10		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
36.362.01.541202	Reisekosten		0,00		500	700	700	700	700	700	
36.362.01.541203	Fortbildungskosten Jugendarbeit		5,92		60	130	130	130	130	130	
36.362.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		3.960,71		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36.362.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung		3,14		40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
36.362.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		180,88		200	200	200	200	200	200	
36.362.01.542901	GEAMA-Gebühren Veranstaltungen der Jugendpflege		1.306,00		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.362.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
36.362.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,00		0	0	0	0	0	0	
36.362.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		274,65		1.040	870	870	870	870	870	
36.362.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		2,41		40	70	70	70	70	70	
36.362.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		1.647,71		1.870	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	
36.362.01.543196	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00		10	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	
36.362.01.544600	Versicherungen		0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen			21,89		410	700	700	700	700	700	
18 = Ordentliches Ergebnis			209.231,50		104.320	161.440	163.240	165.040	166.840	166.840	
19 + Finanzerträge			-24.555,99		-79.545	-135.665	-137.465	-139.265	-141.065	-141.065	
			0,00		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1			
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit					
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	-24.555,99	-79.545	-135.665	-137.465	-139.265	-141.065	
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 -	-24.555,99	-79.545	-135.665	-137.465	-139.265	-141.065	
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	-24.555,99	-79.545	-135.665	-137.465	-139.265	-141.065	
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.555,99	-79.545	-135.665	-137.465	-139.265	-141.065	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.010	0	0	0	0	0
36.362.01.783290	0,00	1.010	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.010	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.010	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.363 36.363.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	verantwortlich: Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
--	---------------------------	--	--

Beschreibung des Produktes

Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	0	3,48	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,02	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	0,29	0,51	0,65	0,62
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-0,29	-0,5	-0,65	-0,62

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: zuständig:	Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1	Ergebnis					
					Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien								
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien								
Teilergebnisplan										
Ertrags- und Aufwandsarten										
1		Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3		+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge			550,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung			550,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10		= Ordentliche Erträge			550,00	0	0	0	0	0
11		- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0,00	0	0	0	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.849,49	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		36.363.01.525500 Büromaterial/Maschinen			0,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.529101 Schulsozialarbeit an Grundschulen			4.561,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		36.363.01.529102 Schulsozialarbeit an der Hauptschule			1.398,73	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		36.363.01.529103 Schulsozialarbeit an der Realschule			2.221,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		36.363.01.529104 Schulsozialarbeit an der Förderschule			1.359,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		36.363.01.529105 Schulsozialarbeit am Gymnasium			308,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14		- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
15		- Transferaufwendungen			748,52	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		36.363.01.533119 Maßnahmen Jugendsozialarbeit			748,52	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.194,68	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		36.363.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
		36.363.01.541202 Reisekosten			43,40	0	0	0	0	0
		36.363.01.541203 Fortbildungskosten			5.151,28	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1	Ansatz 2020	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Planung 2022	Planung 2023
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>						
36.363.01.542202		Miete und Wartung Kopiergeräte	0,00	0	0	0
36.363.01.543120		Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	0	0
36.363.01.543121		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0
36.363.01.543122		Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	0	0	0
36.363.01.543195		F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	0	0	0
36.363.01.544600		Versicherungen	0,00	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.792,69	19.800	19.100	19.100
18 = Ordentliches Ergebnis			-15.242,69	-19.800	-19.100	-19.100
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.242,69	-19.800	-19.100	-19.100
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-15.242,69	-19.800	-19.100	-19.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 = Teilergebnis			-15.242,69	-19.800	-19.100	-19.100
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-15.242,69	-19.800	-19.100	-19.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

verantwortlich: Herr Ashauer
Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Erziehungsberatung nach § 16 SGB VIII,

Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung nach § 17 SGB VIII,

Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge nach § 18 SGB VIII,

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII,

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII,

Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,59	1,59	1,94	1,62
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	3,84	7,02	2,47	3,63
Ertrag je Einwohner	Euro	0,15	0,28	0,12	0,15
Aufwand je Einwohner	Euro	3,96	3,94	4,74	4,22
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,81	-3,66	-4,63	-4,06

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	verantwortlich:		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
				Herr Ashauer	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1				
				zuständig:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.951,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.363.02.414700	Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.416100	Auflösung Sonderposten		1.951,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		6.528,20	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	36.363.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge		4.839,68	0	0	0	0	0
	36.363.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge		1.688,52	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
8	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			8.479,85	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen			114.611,48	136.300	119.700	122.100	124.600	127.100
	36.363.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		88.632,67	106.200	93.200	95.100	97.000	98.900
	36.363.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.042,45	8.600	7.600	7.800	8.000	8.200
	36.363.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		17.184,26	21.500	18.900	19.200	19.600	20.000
	36.363.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.752,10	0	0	0	0	0
	36.363.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
	36.363.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.971,61	1.580	2.560	2.560	2.560	2.560
	36.363.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		1.312,78	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	36.363.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		658,83	800	800	800	800	800
	36.363.02.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	80	160	160	160	160
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.951,65	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.363.02.571100	Abschreibung Sachanlagen		1.951,65	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.336,07	5.660	5.150	5.150	5.150	5.150
	36.363.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		9,00	60	50	50	50	50
	36.363.02.541202	Reisekosten		469,05	160	170	170	170	170
	36.363.02.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	verantwortlich:		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
				Herr Ashauer	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten										
	36.363.02.542202		Miete und Wartung Kopiergeräte	124,42	100	130	130	130	130	130
	36.363.02.543120		Post- und Fernmeldegebühren	600,76	1.150	480	480	480	480	480
	36.363.02.543121		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	95,68	100	90	90	90	90	90
	36.363.02.543122		Sonstiger Geschäftsbedarf	159,93	2.010	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	36.363.02.543195		F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	20	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	36.363.02.543196		F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.363.02.544600		Versicherungen	877,23	1.060	910	910	910	910	910
	17 = Ordentliche Aufwendungen			120.870,81	145.640	129.410	131.810	134.310	136.810	
	18 = Ordentliches Ergebnis			-112.390,96	-142.040	-124.710	-127.110	-129.610	-132.110	
	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			-112.390,96	-142.040	-124.710	-127.110	-129.610	-132.110	
	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 -			-112.390,96	-142.040	-124.710	-127.110	-129.610	-132.110	
	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			-112.390,96	-142.040	-124.710	-127.110	-129.610	-132.110	
	30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0	0
	31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-112.390,96	-142.040	-124.710	-127.110	-129.610	-132.110	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1			
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung		
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.020	0	0	0	0	0
36.363.02.783290	0,00	1.020	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.020	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.020	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 36.363.03 Hilfe zur Erziehung
 verantwortlich: Herr Ashauer
 Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1

Beschreibung des Produktes

Hilfe zur Erziehung nach Maßgabe der §§ 27 - 35 SGB VIII,
 Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII,
 Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII,
 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) nach § 42 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt	Indikator	2017	2018	2019	2020
Bezeichnung der Kennzahl					
Personalstellen	vollzeitverrechnet	6,21	6,71	6,9	6,66
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	18,73	46,18	22,6	17,87
Ertrag je Einwohner	Euro	28,99	70,46	47,05	33,45
Aufwand je Einwohner	Euro	154,8	152,58	208,15	187,18
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-125,81	-82,12	-161,1	-153,73

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Die Unterstützungsleistungen in den Familien ergeben sich sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich.

Gevelsberg wird im aktuellen HZE-Bericht des Landesjugendamtes als eine Kommune mit einer hohen Belastung der sozioökonomischen Lebenslagen beschrieben. Ebenso beschreibt der aktuelle Armutsbericht des Ennepe-Ruhr-Kreises ein seit dem Jahr 2008 fast stetig steigendes Armutsrisiko für Kinder in Gevelsberg. Armut und der Bedarf an Hilfen zur Erziehung korrelieren eng miteinander. Zirka 80 Prozent der Leistungen in der Jugendhilfe werden in Familien erbracht, die von Transferteleistungen leben.

Bis Mitte 2019 waren 15 vorläufige Schutzmaßnahmen erforderlich. In 20 Fällen erfolgte eine Mitteilung über eine mögliche Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII. Die Fallzahlen in der Jugendhilfe sind weiterhin auf einem konstant hohen Niveau. Selbst geringe Fallzahlsteigerungen führen bei einigen Hilferformen zu deutlichen Kostensteigerungen, zumal auch die Kosten des Einzelfalles zum Teil deutlich steigen. Dies wiederum hängt nicht zuletzt von der jeweiligen Einzelfallproblematik und der notwendigen Betreuungsintensität ab (Intensivangebot stationäre Hilfe ca. 7.500,00 € monatlich pro Fall).

Im Übrigen verändert sich die Angebotsstruktur zum Beispiel im Bereich des Pflegekinderwesens. Vermehrt drängen Anbieter auf den Markt, die Pflegefamilien durch Zahlung erhöhter Aufwandsentschädigungen abwerben und die für ergänzende Betreuungsleistungen hohe Entgelte verlangen.

In den Familien selbst kommt es vielfach zu Überforderungen in der Erziehung der Kinder. Die Gründe hierfür liegen in den persönlichen Problemlagen der Eltern oder des alleinerziehenden Elternteils, als auch in einem auffälligen Sozialverhalten der Kinder. Häufig bedingt sich beides. Die einzelnen Buchungsstellen des Produktes bieten die finanzielle Grundlage für die Umsetzung der pflichtigen Leistungen nach dem SGB VIII.

Im Jahr 2019 wurden bislang 30 stationäre Hilfen (ohne Pflegekinder) für Kinder und junge Volljährige in Heimerziehung gewährt. Hiervon wurden sechs Fälle zwischenzeitlich beendet. Bei der Heimerziehung für Minderjährige wurde eine durchschnittliche Fallzahl von 25 Kindern und Jugendlichen berücksichtigt.

Bei den ambulanten Hilfen ergibt sich in der Summe aller Leistungen eine Fallzahl von 142 bis Mitte 2019 (2018 wurden 137 ambulante Hilfen zur Erziehung erbracht).

Bei den Eingliederungshilfen wurden 62 Hilfen im Jahr 2019 erbracht. Aktuell werden im Rahmen der Eingliederungshilfe 16 Leistungen für sogenannte Integrationshelfer oder -assistenten erbracht. Hierbei handelt es sich um Hilfen zur Umsetzung der Schulpflicht.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung	

In dem Budget der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind weiterhin die Kosten für die Tagespflege außerhalb einer Hilfe zur Erziehung berücksichtigt. Es besteht ein Rechtsanspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege nach § 24 SGB VIII ab dem ersten Lebensjahr. Des Weiteren sind für die stationäre Unterbringung von minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Verteilung soll nach dem Königssteiner Schlüssel erfolgen. Eine Refinanzierung des Aufwandes erfolgt durch das Land. Bei der Kalkulation des Ansatzes wurden die rückläufigen Zuweisungen berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung					
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
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
36.363.03.416100 Auflösung Sonderposten Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.137.940,98	1.165.800	658.500	658.500	658.500	658.500	658.500
36.363.03.421100 Kostenbeitrag Minderjährige in Vollzeitpflege	9.528,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.363.03.421101 Inanspruchnahme von Sozialleistungen für Minderjährige in Vollzeitpflege	2.789,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.363.03.421102 Erstattung der gesetzlichen KV für Vollzeitpflege	0,00	1.800	0	0	0	0	0
36.363.03.422100 Kostenbeitrag Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	41.120,88	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.363.03.422101 Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für junge Erwachsene	3.060,85	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.363.03.422102 Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	3.617,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.363.03.422103 Inanspruchnahme Sozialleistungen für Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	49.410,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.363.03.422104 Inanspruchnahme Sozialleistungen für junge Volljährige in Heimerziehung u.ä.	19.368,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.363.03.422105 Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Fallkosten	4.163,85	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
36.363.03.422106 Erstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Verw.-Kosten	4.882,00	40.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.137.260,17	260.100	350.100	350.100	350.100	350.100	350.100
36.363.03.448201 Erstattung von anderen Trägern	1.136.407,17	260.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
36.363.03.448800 Rückzahlung Jugendhilfeaufwendungen	853,00	100	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	887.421,81	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
36.363.03.456100 Zwangs- und Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
36.363.03.456210 Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.363.03.458200 Auflösung Herabsetzung Rückstellung	868.317,51	0	0	0	0	0	0
36.363.03.459100 Sonstige ordentliche Erträge	10.727,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.363.03.459101 Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen	6.877,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
36.363.03.459102 Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen - Familienhebammen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.363.03.459103 Erstattung Personalkosten Pflegekinderdienst	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	2.162.622,96	1.444.200	1.026.900	1.026.900	1.026.900	1.026.900	1.026.900
11 - Personalaufwendungen	409.669,69	492.440	463.340	472.240	481.340	490.540	490.540
36.363.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.054,13	18.900	19.400	19.700	20.000	20.300	20.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.363 36.363.03	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfe zur Erziehung	verantwortlich: zuständig:		Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung F2.1	Teilergebnisplan			
			Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten									
36.363.03.501200		Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	285.238,59	357.900	333.500	340.200	347.000	353.900	
36.363.03.501900		Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
36.363.03.501910		Soziale Gruppenarbeit	6.350,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
36.363.03.501911		Beschäftigungsentgelte Projekt Frühe Hilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.363.03.502200		Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	22.868,64	28.800	27.000	27.600	28.200	28.800	
36.363.03.502900		Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
36.363.03.503200		Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	56.068,36	70.900	67.400	68.700	70.100	71.500	
36.363.03.503900		Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	
36.363.03.504100		Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	3.556,97	900	800	800	800	800	
36.363.03.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.078,50	3.700	2.960	2.960	2.960	2.960	
36.363.03.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.454,50	1.340	2.280	2.280	2.280	2.280	
		0,00	0,00	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen									
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
36.363.03.523200		Erstattung an Jugendhilfeträger	966.124,61	275.760	426.110	426.110	426.110	426.110	
36.363.03.525100		Fahrzeugunterhaltung	947.972,84	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
36.363.03.525500		Büromaterial/Maschinen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36.363.03.528100		Betreuung Vormundschaften - Handgeld	0,00	260	610	610	610	610	
36.363.03.528101		Sachaufwendungen Projekt Frühe Hilfen	169,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.363.03.529100		Jugendsozialarbeit - Jugendwerkstatt	1.571,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.363.03.529101		Dienstleistungen Projekt Frühe Hilfen	12.779,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		0,00	3.631,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen									
15 - Transferaufwendungen									
36.363.03.533111		Sozialpädagogische Familienhilfe	3.268.795,99	5.591.900	4.838.400	4.938.400	4.938.400	4.938.400	
36.363.03.533112		Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	208,99	1.000	500	500	500	500	
36.363.03.533113		Vollzeitpflege Minderjährige	456.638,16	400.000	600.000	650.000	650.000	650.000	
36.363.03.533114		Vollzeitpflege für junge Volljährige	479.124,95	620.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
36.363.03.533115		Schulung und Betreuung Pflegeeltern	31.201,86	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
36.363.03.533116		Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.456,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
36.363.03.533117		Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige	42.695,06	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		0,00	7.362,89	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
36.363.03.533118		Vortläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen	235.585,17	110.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
36.363.03.533119		HzE gem. § 27 SGB VIII	28.054,51	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
36.363.03.533120		Erziehungsbeistandschaften	82.340,28	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
36.363.03.533121		Sozialpädagogische Familienhilfe	342.905,55	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
36.363.03.533122		Tagesgruppe	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
36.363.03.533210		Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für Minderjährige	1.005.807,40	1.650.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
36.363.03.533211		Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für junge Volljährige	145.546,78	430.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.363 36.363.03	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Hilfe zur Erziehung	verantwortlich: zuständig:	Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1	Teilergebnisplan				
					Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten									
36.363.03.533212		Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für Minderjährige			250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
36.363.03.533213		Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für junge Volljährige			220.000	180.000	180.000	180.000	180.000
36.363.03.533214		Rückzahlung Sozialleistungen anderer Träger aus Vorjahren			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.363.03.533215		Mutter/Kind Unterbringung			110.000	250.000	250.000	250.000	250.000
36.363.03.533216		Stationäre Unterbringung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge			1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					29.160	17.680	17.680	17.680	17.680
36.363.03.541100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			210	200	200	200	200
36.363.03.541202		Reisekosten			590	700	700	700	700
36.363.03.541203		Fortbildungskosten Hilfe zur Erziehung			10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36.363.03.541204		Fortbildungskosten Projekt Frühe Hilfen			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.363.03.542202		Miete und Wartung Kopiergeräte			487,52	520	520	520	520
36.363.03.543100		Geschäftsaufwendungen			0,00	250	250	250	250
36.363.03.543101		Gerichts- und Prozesskosten			0,00	200	200	200	200
36.363.03.543120		Post- und Fernmeldegebühren			2.232,34	1.820	1.820	1.820	1.820
36.363.03.543121		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			374,90	360	360	360	360
36.363.03.543122		Sonstiger Geschäftsbedarf			627,34	4.860	4.860	4.860	4.860
36.363.03.543195		F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro			0,00	160	160	160	160
36.363.03.543196		F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro			0,00	0	0	0	0
36.363.03.544600		Versicherungen			4.720,77	4.910	4.910	4.910	4.910
36.363.03.547300		Wertminderung auf Forderungen			28.268,07	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen					6.389,260	5.745,530	5.854,430	5.863,530	5.872,730
18 = Ordentliches Ergebnis					-2.520,697,16	-4.718,630	-4.827,530	-4.836,630	-4.845,830
19 + Finanzerträge					0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis					0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-2.520,697,16	-4.945,060	-4.827,530	-4.836,630	-4.845,830
23 + Außerordentliche Erträge					0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-2.520,697,16	-4.945,060	-4.827,530	-4.836,630	-4.845,830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis					-2.520,697,16	-4.945,060	-4.827,530	-4.836,630	-4.845,830
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)					0,00	0	0	0	0
36.363.03.860000		Globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	172.370	172.370	172.370	172.370
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand					-2.520,697,16	-4.945,060	-4.827,530	-4.836,630	-4.845,830

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1			
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung		
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80	0	0	0	0	0
36.363.03.783290	0,00	80	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	

Beschreibung des Produktes

Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten nach § 50 SGB VIII,

Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind nach § 51 SGB VIII,

Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz nach § 52 SGB VIII,

Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Amtspflegschaften nach §§ 52a - 58a SGB VIII,

Beurkundungen und Beglaubigungen nach § 59 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,86	4,41	4,3	4,24
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	1,73	9,36	0,96	0,66
Ertrag je Einwohner	Euro	0,18	0,98	0,1	0,07
Aufwand je Einwohner	Euro	10,38	10,48	10,82	10,8
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-10,2	-9,5	-10,71	-10,73

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	verantwortlich: zuständig:	Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1	Teilergebnisplan				
						Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten										
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
	36.363.04.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen		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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36.363.04.431100	Gebühren Adoptionsvermittlung		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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			30.102,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36.363.04.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung		29.319,46	0	0	0	0	0	0
	36.363.04.459100	Sonstige ordentliche Erträge		782,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			30.102,03	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen			314.141,42	320.750	321.490	327.890	334.390	340.990	340.990
	36.363.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte		4.210,72	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.200
	36.363.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		240.382,81	246.600	246.600	251.500	256.500	261.600	261.600
	36.363.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		19.231,80	20.000	19.900	20.300	20.700	21.100	21.100
	36.363.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		46.048,56	49.200	49.900	50.900	51.900	52.900	52.900
	36.363.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.360,93	200	200	200	200	200	200
	36.363.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.615,70	700	560	560	560	560	560
	36.363.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		290,90	250	430	430	430	430	430
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	170	420	420	420	420	420
	36.363.04.525500	Büromaterial/Maschinen		0,00	170	420	420	420	420	420
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			7.623,95	11.140	9.590	9.340	9.340	9.340	9.340
	36.363.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6,00	130	130	130	130	130	130
	36.363.04.541202	Reisekosten		903,97	370	440	440	440	440	440
	36.363.04.541203	Fortbildungskosten Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		637,60	500	750	500	500	500	500
	36.363.04.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte		405,36	220	330	330	330	330	330
	36.363.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren		1.855,92	2.640	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	36.363.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		311,72	420	750	750	750	750	750
	36.363.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		646,50	4.450	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
	36.363.04.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro		0,00	50	110	110	110	110	110
	36.363.04.544600	Versicherungen		2.856,88	2.360	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
17	= Ordentliche Aufwendungen			321.765,37	332.060	331.500	337.650	344.150	350.750	350.750

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer	zuständig: Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1				
				Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis				-291.663,34	-328.860	-329.300	-341.950	-348.550
19 + Finanzerträge				0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-291.663,34	-328.860	-329.300	-341.950	-348.550
23 + Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-291.663,34	-328.860	-329.300	-341.950	-348.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-291.663,34	-328.860	-329.300	-341.950	-348.550
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)				0,00	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-291.663,34	-328.860	-329.300	-341.950	-348.550

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	

Beschreibung des Produktes

Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KifBiZ)

Kindergärten und Familienzentren der Kirchen und Wohlfahrtsverbände

Kennzahlen zum Produkt	2017	2018	2019	2020
Bezeichnung der Kennzahl				
Personalstellen	1,69	2,07	3,3	2,85
Aufwandsdeckungsgrad	67,56	63,93	61,83	63,66
Ertrag je Einwohner	171,17	188,81	226,9	242,08
Aufwand je Einwohner	253,36	295,31	366,98	380,3
Produktsaldo je Einwohner	-82,19	-106,51	-140,08	-138,22

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Die Erhöhungen in den Einnahmen und Ausgaben resultieren aus der Eröffnung der 14. und 15. Kita. Die Einrichtungen sind fünf- bzw. sechszügig und die Stadt trägt auch hier 90 % des Trägeranteils, dazu noch die Differenz der Landeszuschüsse zu den Mietkosten zu den von den Investoren geforderten Mieten.

Des Weiteren werden sich erhebliche Mehraufwendungen ergeben durch die geplante Reform des Kinderbildungsgesetzes NRW, welches zum 01.08.2020 in Kraft treten soll und des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz), welches bereits zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist.

Vom Land werden hier zusätzlich für das Jahr 2020/2021 808 Mio. € zur Verfügung gestellt, etwa die gleiche Summe ist von den Kommunen aufzubringen.

Die Gesetze sehen folgende Änderungen vor, die mit einer Kostenbelastung der Kommunen einhergehen: höhere Personalschlüssel, Ausweitung der Leitungsfreistellung, höhere Quote der Betreuung von Kinder unter drei Jahren, Platzausbau, flexiblere und längere Öffnungszeiten, Verbesserung der Sprachbildung, Qualitätsentwicklung der Fachberatung in den Jugendämtern, Verbesserung der Qualität in der Kindertagespflege, verbesserte finanzielle Förderung der Familienzentren sowie weiterer Entlastungen der Eltern bei der Beitragszahlung.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.365	Tageseinrichtungen für Kinder							
36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger							
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten								
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100.130	10.280	10.280	10.280	10.280
	36.365.01.523200	Kostenerstattung an andere Jugendämter für Kita	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.365.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	130	280	280	280	280
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		8.413.907,74	10.433.200	11.210.500	11.066.500	10.946.500	10.946.500
	36.365.01.531100	Rückzahlung Kindpauschalen	251.581,68	50.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	36.365.01.531105	Rückzahlung Zuweisung Umbau	0,00	0	0	0	0	0
	36.365.01.531108	Rückzahlung Zuweisung Sprachförderung	0,00	500	500	500	500	500
	36.365.01.531110	Rückzahlung Zuweisung "Alle Kinder essen mit"	63,17	0	0	0	0	0
	36.365.01.531800	Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-	6.630.097,09	7.900.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
	36.365.01.531801	Weiterleitung Zuweisung Familienzentren	53.000,00	53.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	36.365.01.531802	Weiterleitung Zuweisung U3-Pauschale	318.810,00	375.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	36.365.01.531804	Zuschüsse für Kindergärten freiwillige Leistungen	727.249,28	860.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	36.365.01.531805	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen U3 Betreuung	54.303,20	120.000	77.000	120.000	0	0
	36.365.01.531806	Weiterleitung Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen - fremde Träger	0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	36.365.01.531808	Weiterleitung Zuweisung Sprachförderung	41.668,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36.365.01.531809	Weiterleitung Zuweisung Fortbildungsmaßnahmen Träger	1.700,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.365.01.531810	Weiterleitung Zuweisung Alle Kinder essen mit	15.042,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36.365.01.531811	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen Ü3 Betreuung neue Kita	320.392,80	310.000	117.000	0	0	0
	36.365.01.531812	Weiterleitung Zuweisung KiBiz Reform	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		463.872,41	525.980	263.950	213.950	13.950	13.950
	36.365.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	90	90	90	90
	36.365.01.541202	Reisekosten	53,93	280	300	300	300	300
	36.365.01.541203	Fortbildungskosten Kindertageseinrichtungen anderer Träger	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.365.01.542200	Übergangslösung 15. Kindertageseinrichtung	132.993,52	250.000	250.000	200.000	0	0
	36.365.01.542201	Übergangslösung 14. Kindertageseinrichtung	324.974,46	250.000	0	0	0	0
	36.365.01.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	161,98	170	220	220	220	220
	36.365.01.542204	Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	3.457,53	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	36.365.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	741,65	2.150	840	840	840	840
	36.365.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	124,57	170	160	160	160	160
	36.365.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	208,25	3.410	2.250	2.250	2.250	2.250
	36.365.01.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	40	80	80	80	80
	36.365.01.544600	Versicherungen	1.156,52	4.160	4.310	4.310	4.310	4.310
17 =	Ordentliche Aufwendungen		9.064.557,04	11.264.590	11.673.180	11.482.380	11.165.880	11.169.480
18 =	Ordentliches Ergebnis		-3.269.177,17	-4.299.865	-4.242.555	-4.099.355	-4.016.855	-4.020.455
19 +	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertageseinrichtungen anderer Träger	verantwortlich: zuständig:	Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1	Ergebnisplan						
							Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten													
		20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.269.177,17	-4.299.865	-4.242.555	-4.099.355	-4.016.855	-4.020.455			
		23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.269.177,17	-4.299.865	-4.242.555	-4.099.355	-4.016.855	-4.020.455			
		27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		29 = Teilergebnis			-3.269.177,17	-4.299.865	-4.242.555	-4.099.355	-4.016.855	-4.020.455			
		30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	344.300	0	0	0	0	0	
		36.365.01 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	344.300	0	0	0	0	0	
		31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-3.269.177,17	-4.299.865	-3.898.255	-4.099.355	-4.016.855	-4.020.455			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1			
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40	0	0	0	0	0
36.365.01.783290	0,00	40	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum	

Beschreibung des Produktes

Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KIBiz)

Städtisches Familienzentrum Habichtstraße

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	vollzeitverrechnet	20,31	20,93	18,92	19,03
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	60,08	54,23	59,31	59,19
Ertrag je Einwohner	Euro	25,35	23,86	27,96	29,02
Aufwand je Einwohner	Euro	42,19	44	47,14	49,02
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-16,84	-20,14	-19,18	-20,01

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich:		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Herr Ashauer	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1					
Teilergebnisplan			zuständig:						
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		475.091,83	585.000	645.500	649.500	649.500	649.500	
	36.365.02.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten	337.064,75	405.000	457.000	457.000	457.000	457.000	
	36.365.02.414101	Zuweisung Familienzentrum	13.000,00	13.000	16.000	20.000	20.000	20.000	
	36.365.02.414102	Zuweisung U3-Pauschale Familienzentrum	36.230,00	41.200	43.000	43.000	43.000	43.000	
	36.365.02.414103	Zuweisung beitragsfreies Kita-Jahr	32.129,77	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	36.365.02.414104	Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen	0,00	0	0	0	0	0	
	36.365.02.414107	Zuweisung Kinder mit Behinderung	23.890,00	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500	
	36.365.02.414108	Zuweisung Sprachförderung	0,00	0	0	0	0	0	
	36.365.02.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	0,00	500	500	500	500	500	
	36.365.02.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	
	36.365.02.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	32.777,31	32.200	33.400	33.400	33.400	33.400	
3	Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		217.733,70	253.000	243.000	243.000	243.000	243.000	
	36.365.02.432100	Elternbeiträge KIBiz	163.486,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	36.365.02.432101	Essensbeitrag	52.297,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	36.365.02.432102	Elternbeiträge Familienzentrum	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36.365.02.448200	Einnahme von anderen Jugendämtern für Kita	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	Sonstige ordentliche Erträge		39.609,07	190	190	90	190	190	
	36.365.02.456210	Stundungszinsen	0,00	40	40	40	40	40	
	36.365.02.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	36.365.02.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	4.259,00	0	0	0	0	0	
	36.365.02.459100	sonstige ordentliche Erträge	35.350,07	0	0	0	0	0	
	36.365.02.459190	Schadenersatz	0,00	50	50	50	50	50	
	36.365.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	0	100	100	
8	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	
9	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	
10	Ordentliche Erträge		732.434,60	858.190	890.690	894.590	894.690	894.690	
11	Personalaufwendungen		1.133.719,19	1.192.540	1.247.820	1.271.020	1.296.020	1.321.520	
	36.365.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.829,71	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300	
	36.365.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	854.924,12	877.400	939.200	957.100	976.200	995.700	
	36.365.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.424,62	33.300	9.800	9.800	10.000	10.200	
	36.365.02.501910	Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36.365.02.501911	Beschäftigungsentgelte Familienzentrum	10.661,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	36.365.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	63.670,63	68.200	71.100	72.500	74.000	75.500	
	36.365.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	629,00	1.600	400	400	400	400	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	verantwortlich:			
									zuständig:		Herr Ashauer	
Teilergebnisplan			Ergebnis 2018		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten												
36.365.02.503200	36.365.02.503900	36.365.02.504100	169.848,09	177.800	194.900	198.700	202.700	206.800	Herr Ashauer			
			1.899,09	6.400	4.000	4.000	4.100	4.200	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
			13.172,57	300	300	300	300	300				
			1.811,60	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200				
			847,80	540	920	920	920	920				
			0,00	0	0	0	0	0				
12 - Versorgungsaufwendungen												
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145.160,51	172.920	177.880	177.880	177.880	177.880				
			0,00	140	380	380	380	380				
			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
			485,52	600	500	500	500	500				
			0,00	0	0	0	0	0				
			47.842,69	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
			10.771,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
			6.909,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000				
			79.150,82	75.180	85.000	85.000	85.000	85.000				
			0,00	0	0	0	0	0				
14 - Bilanzielle Abschreibungen												
			47.418,95	48.700	46.100	46.100	46.100	46.100				
			47.418,95	48.700	46.100	46.100	46.100	46.100				
15 - Transferaufwendungen												
			0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600				
			0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
			0,00	100	100	100	100	100				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.393,15	29.230	29.350	28.350	28.350	28.350				
			0,00	580	580	580	580	580				
			0,00	500	500	500	500	500				
			264,81	1.650	1.990	1.990	1.990	1.990				
			1.632,31	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500				
			1.205,38	1.980	2.490	2.490	2.490	2.490				
			484,98	550	600	600	600	600				
			2.103,94	4.470	3.620	3.620	3.620	3.620				
			1.839,01	180	220	220	220	220				
			299,68	3.620	3.000	3.000	3.000	3.000				
			218,00	40	100	100	100	100				
			2.482,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
			0,00	0	0	0	0	0				
			13.862,94	10.660	10.750	10.750	10.750	10.750				
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.350.691,80	1.446.990	1.504.750	1.526.950	1.551.950	1.577.450				
18 = Ordentliches Ergebnis			-618.257,20	-588.800	-614.060	-632.360	-657.260	-682.760				
19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0				

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1			
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.901,50	24.040	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36.365.02.783290	3.283,20	2.040	0	0	0	0	0
36.365.02/0001.783100	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.365.02/2005.783100	618,30	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.901,50	24.040	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.901,50	-24.040	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung des Produktes

Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KIBiz)

Städtischer Kinderhort im Jugendzentrum Schulstraße

Großtagespflegestelle in Räumen der Grundschule Schnellmark

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,12	2,13	2,41	2,48
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	39,92	42,18	23,89	25,52
Ertrag je Einwohner	Euro	2,33	2,58	1,71	1,91
Aufwand je Einwohner	Euro	5,83	6,12	7,17	7,48
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-3,5	-3,54	-5,46	-5,57

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer					
Produktgruppe		36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1				
Produkt		36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Teilergebnisplan</u>										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023			
36.365.03.542202	Miete und Wartung Kopiergeräte	5,48	120	190	190	190	190			
36.365.03.543100	Geschäftsaufwand Großtagespflegestelle	298,89	500	500	500	500	500			
36.365.03.543101	Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Hort Jugendzentrum	1.297,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
36.365.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren	25,22	50	50	50	50	50			
36.365.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4,21	0	10	10	10	10			
36.365.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	9,40	90	130	130	130	130			
36.365.03.543195	F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0			
36.365.03.543197	F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Großtagespflegestelle	0,00	500	500	500	500	500			
36.365.03.544600	Versicherungen	1.205,96	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400			
17 = Ordentliche Aufwendungen		187.933,69	220.190	229.610	233.310	237.110	240.910			
18 = Ordentliches Ergebnis		-108.667,16	-167.590	-171.010	-174.710	-178.510	-182.310			
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0			
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-108.667,16	-167.590	-171.010	-174.710	-178.510	-182.310			
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-108.667,16	-167.590	-171.010	-174.710	-178.510	-182.310			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis		-108.667,16	-167.590	-171.010	-174.710	-178.510	-182.310			
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)		0,00	0	0	0	0	0			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-108.667,16	-167.590	-171.010	-174.710	-178.510	-182.310			

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn. Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Maßnahme:									
2006 Großtagespflegestelle Schnellmark - Errichtung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
36.365.03/2006.681100 Zuweisung Konnexität Großtagespflegestelle GS Schnellmark	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
36.365.03/2006.783100 FZ.1 Beschaffungen über 800 Euro - Hort	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
 verantwortlich: Herr Ashauer
 Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1

Beschreibung des Produktes

Jugendzentrum,

Spielplätze,

Bürgertreff Berge

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020
Personalstellen	vollzeitverrechnet	5,78	4,93	6,71	5,14
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	17,87	20,39	14,05	12,33
Ertrag je Einwohner	Euro	3,93	5,3	4,21	3,42
Aufwand je Einwohner	Euro	22	25,99	29,99	27,7
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-18,07	-20,69	-25,78	-24,28

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.366.01.432101 Beiträge für Veranstaltungen des Jugendzentrums

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019.

36.366.01.432102 Nutzungsgebühren

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019.

36.366.01.521600 Instandhaltung Spielplätze

Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen nach TÜV-Vorgabe.

36.366.01.529151 Entgelt TBGeV für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019.

36.366.01.542901 GEMA-Gebühren für Veranstaltungen

Kostensteigerungen durch veränderte Rahmenbedingungen und Verträge.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

36.366.01/2001.783100 FZ.1 Beschaffungen über 800 Euro - Jugendzentrum

Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen; Inventar Büroräume.

36.366.01/2003.785100 Sanierung bestehender Spielflächen

Austausch und Erneuerung von Spielgeräten laut TÜV-Gutachten auf verschiedenen Spielplätzen.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Eriäuterung zum Teilfinanzplan

36.366.01/2009.783100 F2.1 Beschaffung Jugendbus

2021: Ersatzbeschaffung des Jugendbusses für aufsuchende Jugendarbeit.

36.366.01/2013.785200 Neubau Spielfläche Bruchmühle

Restarbeiten Errichtung eines Spielplatzes im Wohngebiet Bruchmühle.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.366 36.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig:		Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung F2.1	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Teilergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten											
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.379,34	96.400	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
	36.366.01.414100	Landeszuweisung - Häuser der offenen Tür	63.746,25	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	36.366.01.416100	Auflösung Sonderposten Zuweisungen	47.633,09	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
3		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	350	350	350	350	350	350	350
	36.366.01.432101	Beiträge für Veranstaltungen des Jugendzentrums	0,00	2.000	300	300	300	300	300	300	300
	36.366.01.432102	Benutzungsgebühren	0,00	500	50	50	50	50	50	50	50
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.366.01.441101	Mieteinnahmen Jugendbus und Spielmobil	2.059,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.366.01.448000	Erstattung für Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7		Sonstige ordentliche Erträge	49.193,24	25.410	2.110	2.110	2.010	2.110	2.110	2.110	2.110
	36.366.01.457100	Auflösung sonstige Sonderposten	2.161,18	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.366.01.458200	Auflösung Herabsetzung Rückstellung	47.032,06	23.200	0	0	0	0	0	0	0
	36.366.01.459100	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.366.01.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10	10	10	10
	36.366.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
8		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	162.631,58	129.310	104.860	104.760	104.860	104.760	104.860	104.860	104.860
11		Personalaufwendungen	423.427,47	443.900	350.300	356.700	363.400	356.700	363.400	370.300	370.300
	36.366.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.366.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	313.367,62	316.400	246.400	251.400	256.400	251.400	256.400	261.500	261.500
	36.366.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	8.300	8.200	8.200	8.400	8.200	8.400	8.600	8.600
	36.366.01.501910	Beschäftigungsentgelte	18.182,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	36.366.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.091,62	26.400	19.500	19.900	20.300	19.900	20.300	20.700	20.700
	36.366.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.366.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.679,26	67.400	50.800	51.800	52.800	51.800	52.800	53.900	53.900
	36.366.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.500	3.400	3.500	3.600	3.600
	36.366.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	106,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.366.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.366.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	258.899,59	355.765	384.570	384.570	384.570	384.570	384.570	384.570	384.570
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36.366.01.521600	Instandhaltung Spielplätze	1.191,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.366.01.524200	Bewirtschaftungskosten Spielflächen	768,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.366.01.525100	Fahrzeugunterhaltung									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig:	Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1	Teilergebnisplan					
						Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten											
36.366.01.525101			Unterhaltung Spielmobil	500	500	500	500	500	500	500	
36.366.01.525102			Steuer/Versicherung KFZ	1.953,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
36.366.01.525500			Büromaterial/Maschinen	76,68	190	320	320	320	320	320	
36.366.01.525501			Unterhaltung Inventar Jugendzentrum	536,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
36.366.01.525504			Unterhaltung Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.366.01.528100			Verbrauchsmaterial Jugendzentrum	417,07	850	850	850	850	850	850	
36.366.01.529100			Maßnahmen/Veranstaltungen Jugendzentrum	1.112,48	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
36.366.01.529150			Entgelt TBGev	149.287,28	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
36.366.01.529151			Entgelt TBGev für Gebäude	101.870,91	80.325	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen				95.447,80	94.600	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
36.366.01.571100			Abschreibung Sachanlagen	95.447,80	94.600	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
15 - Transferaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				19.851,39	26.270	21.410	21.410	21.410	21.410	21.410	
36.366.01.541100			Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	160	160	160	160	160	
36.366.01.541202			Reisekosten	265,92	570	540	540	540	540	540	
36.366.01.541203			Fortbildungskosten Einrichtungen der Jugendarbeit	250,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36.366.01.542200			Pacht Bolzplatz	565,49	580	580	580	580	580	580	
36.366.01.542202			Miete und Wartung Kopiergeräte	1.227,30	1.340	400	400	400	400	400	
36.366.01.542204			Aufwendungen für Software / Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.366.01.542901			GEMA-Gebühren für Veranstaltungen	892,79	825	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36.366.01.543100			Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Jugendzentrum	4.372,36	5.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
36.366.01.543120			Post- und Fernmeldegebühren	3.980,33	4.750	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	
36.366.01.543121			Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.577,79	240	190	190	190	190	190	
36.366.01.543122			Sonstiger Geschäftsbedarf	1.580,28	5.000	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	
36.366.01.543195			F1.1 zentrale Beschaffungen unterhalb 800 Euro	0,00	60	90	90	90	90	90	
36.366.01.543196			F2.1 Beschaffungen unterhalb 800 Euro	327,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.366.01.543198			F1.2 Beschaffungen unterhalb 800 Euro - Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	
36.366.01.544600			Versicherungen	2.811,21	3.680	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	
17 = Ordentliche Aufwendungen				797.626,25	920.535	850.280	856.680	863.380	870.280	870.280	
18 = Ordentliches Ergebnis				-634.994,67	-791.225	-745.420	-751.920	-758.520	-765.420	-765.420	
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				-634.994,67	-791.225	-745.420	-751.920	-758.520	-765.420	-765.420	
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 -				-634.994,67	-791.225	-745.420	-751.920	-758.520	-765.420	-765.420	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1																		
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit																				
Teilergebnisplan																						
Ertrags- und Aufwandsarten																						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis					-634.994,67	-791.225	-745.420	-751.920	-758.520	-634.994,67	-791.225	-745.420	-751.920	-758.520	-765.420	-634.994,67	-791.225	-745.420	-751.920	-758.520	-765.420	-765.420
30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)					0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand					-634.994,67	-791.225	-745.420	-751.920	-758.520	-634.994,67	-791.225	-745.420	-751.920	-758.520	-765.420	-634.994,67	-791.225	-745.420	-751.920	-758.520	-765.420	-765.420

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig:	Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht						
						Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				163.721,53		30.000		0	0	0	0	0
36.366.01/2002.681700			Zuschuss Dritter	24.668,58		30.000		0	0	0	0	0
36.366.01/2009.681700			Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung	-5.917,21		0		0	0	0	0	0
36.366.01/3011.681100			Zuweisung Fördermaßnahme Bolzplatz Langenrode	144.970,16		0		0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00		0		0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00		0		0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00		0		0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00		0		0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				163.721,53		30.000		0	0	0	0	0
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00		0		0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				310.803,64		95.000		50.000	0	45.000	45.000	45.000
36.366.01/0031.785100			Breitbandanbindung Funkvernetzung	7.080,50		0		0	0	0	0	0
36.366.01/2003.785100			Sanierung bestehender Spielflächen	67.615,70		45.000		45.000	0	45.000	45.000	45.000
36.366.01/2013.785200			Neubau Spielfläche Bruchmühle	17.045,32		50.000		5.000	0	0	0	0
36.366.01/3011.785200			Sanierung Bolzplatz	219.062,12		0		0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.325,00		14.060		12.500	0	47.500	12.500	12.500
36.366.01.783290			Auszahlungen Beschaffungen 60 - 410 Euro	327,00		1.560		0	0	0	0	0
36.366.01/0001.783100			F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro	0,00		5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
36.366.01/2001.783100			F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Jugendzentrum	998,00		7.500		7.500	0	7.500	7.500	7.500
36.366.01/2009.783100			F2.1 Beschaffung Jugendbus	0,00		0		0	0	35.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00		0		0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0,00		0		0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00		0		0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				312.128,64		109.060		62.500	0	92.500	57.500	57.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit				-148.407,11		-79.060		-62.500	0	-92.500	-57.500	-57.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer									
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1									
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit											
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.													
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze													
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen				
Maßnahme:													
1 Beschaffung Büroinventar													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0				
36.366.01/0001.783100	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0				
F1.1 zentrale Beschaffungen über 800 Euro	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0				
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit													
Maßnahme:													
31 Funkvernetzung													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.080,50	0	0	0	0	0	0	0	0				
36.366.01/0031.785100	7.080,50	0	0	0	0	0	0	0	0				
Breitbandanbindung Funkvernetzung	-7.080,50	0	0	0	0	0	0	0	0				
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit													
Maßnahme:													
2001 Beschaffung Inventar FZ.1													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0				
36.366.01/2001.783100	998,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0				
FZ.1 Beschaffungen über 800 Euro - Jugendzentrum	-998,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0				
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit													
Maßnahme:													
2002 Neubau von Spielflächen													
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.668,58	30.000	0	0	0	0	0	0	0				
36.366.01/2002.681700	24.668,58	30.000	0	0	0	0	0	0	0				
Zuschuss Dritter	24.668,58	30.000	0	0	0	0	0	0	0				
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit													
Maßnahme:													
2003 Sanierung von Spielflächen													
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.615,70	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0				
36.366.01/2003.785100	67.615,70	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0				
Sanierung bestehender Spielflächen	-67.615,70	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0				
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit													
Maßnahme:													
2009 Neubeschaffung Jugendbus - Jugendzentrum													

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig:	Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.917,21	0	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2009.681700		-5.917,21	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss									
Hans-Grünewald-Stiftung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
36.366.01/2009.783100		0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
FZ.1 Beschaffung									
Jugendbus									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.917,21	0	0	0	-35.000	0	0	0
Maßnahme:									
2013 Spielfläche Bruchmühle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.045,32	50.000	5.000	0	0	0	0	255.000
36.366.01/2013.785200		17.045,32	50.000	5.000	0	0	0	0	255.000
Neubau Spielfläche									
Bruchmühle									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.045,32	-50.000	-5.000	0	0	0	0	-255.000
Maßnahme:									
3011 Förderprogramm Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		144.970,16	0	0	0	0	0	0	0
36.366.01/3011.681100		144.970,16	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisung									
Fördermaßnahme Bolzplatz Langenrode									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		219.062,12	0	0	0	0	0	0	0
36.366.01/3011.785200		219.062,12	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Bolzplatz									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-74.091,96	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt 36.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich: Herr Ashauer
 Fachbereich 2 - Abteilung F2.1

Beschreibung des Produktes

Erziehungsberatungsstellen,
 Sucht- und Drogenberatungsstelle,
 psychologische Beratungsstelle

Kennzahlen zum Produkt						
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2017	2018	2019	2020	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0,06	
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	7,36	6,93	5,95	5,71	
Ertrag je Einwohner	Euro	0,84	0,89	0,81	0,81	
Aufwand je Einwohner	Euro	11,36	12,87	13,63	14,2	
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-10,52	-11,98	-12,82	-13,39	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	verantwortlich:		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Ashauer					
Teilergebnisplan			zuständig:						
Ertrags- und Aufwandsarten			Fachbereich 2 - Abteilung F2.1						
Ergebnis 2018									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.383,19	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
36.367.01.414100	Zuschuss Land KOMW-An - KOOP-Projekte		2.800,00	0	0	0	0	0	0
36.367.01.414200	Erstattung Träger		22.119,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36.367.01.414700	Zuschuss Hans-Grünewald-Stiftung - KOOP-Projekte		0,00	0	0	0	0	0	0
36.367.01.414800	Zuschuss AWO - KOOP-Projekte		2.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.367.01.416100	Auflösung Sonderposten		63,80	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentliche 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
36.367.01.448200	Erstattung 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		27.383,19	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
36.367.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
36.367.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
36.367.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		392.944,49	400.000	417.000	432.000	432.000	432.000	432.000
36.367.01.521500	Gebäudeunterhaltung Drogenberatung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.367.01.523200	Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen		360.853,22	365.000	380.000	395.000	395.000	395.000	395.000
36.367.01.523300	Kosten VHS - KOOP-Projekte		0,00	0	0	0	0	0	0
36.367.01.525500	Unterhaltung Inventar - KOOP-Projekte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.367.01.529151	Entgelt TBGeV für Gebäude		21.580,79	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
36.367.01.529152	Entgelt TBGeV für Gebäude - KOOP-Projekte		10.510,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		387,20	500	400	400	400	400	400
36.367.01.571100	Abschreibung Sachanlagen		387,20	500	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen		1.713,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.367.01.531200	Zuschuss Youth-Worker		1.713,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,26	16.000	16.110	16.110	16.110	16.110	16.110
36.367.01.541202	Reisekosten		0,00	0	10	10	10	10	10
36.367.01.542200	Miete Drogenberatungsstelle		0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36.367.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren		0,26	0	20	20	20	20	20
36.367.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		0,00	0	50	50	50	50	50
36.367.01.544600	Versicherungen		0,00	0	30	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: zuständig:	Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1	Teilergebnisplan		Ertrags- und Aufwandsarten			
					Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien			418.500	436.010	451.010	451.010	451.010	451.010
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien			-393.600	-411.110	-426.110	-426.110	-426.110	-426.110
					0,00	0	0	0	0	0
		17 = Ordentliche Aufwendungen			395.045,11	418.500	436.010	451.010	451.010	451.010
		18 = Ordentliches Ergebnis			-367.661,92	-393.600	-411.110	-426.110	-426.110	-426.110
		19 + Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
		20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
		21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
		22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-367.661,92	-393.600	-411.110	-426.110	-426.110	-426.110
		23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
		24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
		25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-367.661,92	-393.600	-411.110	-426.110	-426.110	-426.110
		27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
		28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
		29 = Teilergebnis			-367.661,92	-393.600	-411.110	-426.110	-426.110	-426.110
		30 - globaler Minderaufwand (§ 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW)			0,00	0	0	0	0	0
		31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-367.661,92	-393.600	-411.110	-426.110	-426.110	-426.110

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	verantwortlich:		
							Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Herr Ashauer		
36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien						Fachbereich 2 - Abteilung F2.1		
36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.367.01/2008.783100	F2.1 Beschaffungen über 800 Euro - Drogenberatung		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: zuständig:	Herr Ashauer Fachbereich 2 - Abteilung FZ.1	Planung				Gesamt Ein-/ Auszahlungen		
							2018	2019	2020	2021		2022	2023
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>													
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze													
Maßnahme:													
2008 Beschaffung Einrichtung Drogenberatung													
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
36.367.01/2008.783100 FZ.1 Beschaffungen über 800 Euro - Drogenberatung													
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit													
			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
			0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	