

Produktplan 2008				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Herr Brüggemann
Produktgruppe	31.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistung	zuständig:	Herr Güldenhaupt
Produkt	31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		extern
Beschreibung				
Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen				
Auftrag				
UVG, SGB				
Ziele				
Konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zur Verringerung der kommunalen Nettoaufwendungen				
Zuständigkeit				
FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste				
Messzahlen				
UVG Fallzahl	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr 2007	Planung HJahr 2008
Nettoaufwand	Anzahl	2006	375	362
Kosten je Fall (ohne Personalkosten)	Euro	275.300	367.000	364.000
	Euro	773	824	1.006
Erläuterungen				
UVG - Unterhaltsvorschussgesetz				
UVG Planzahl 2007 = IST-Wert zum 31.10.2006. Die höheren Fallzahlen in 2006 führen zu entsprechenden Mehraufwendungen.				

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
extern

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2006	Ansatz Vorjahr 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009		Planung Haushaltsjahr 2010		Planung Haushaltsjahr 2011	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.714,43	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
3	+ Sonstige Transfererträge	160.145,49	55.000	55.550	56.110	56.670	56.110	56.670	56.110	56.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462,95	0	0		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	498.322,87	354.000	354.550	355.110	355.670	355.110	355.670	355.110	355.500
11	- Personalaufwendungen	58.350,28	60.200	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	634.084,06	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.276,95	0	0		0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.411,29	723.200	716.400	716.400	716.400	716.400	716.400	716.400	716.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.088,42	-369.200	-361.850	-361.290	-360.730	-361.290	-360.730	-361.290	-360.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0	0	0	0	0
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	= Ordentliches Ergebnis	-238.088,42	-369.200	-361.850	-361.290	-360.730	-361.290	-360.730	-361.290	-360.900
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 -	-238.088,42	-369.200	-361.850	-361.290	-360.730	-361.290	-360.730	-361.290	-360.900
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	= Ergebnis	-238.088,42	-369.200	-361.850	-361.290	-360.730	-361.290	-360.730	-361.290	-360.900

Produktplan 2008

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorvorjahr 2006	Ansatz Vorjahr 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.630,81	2.240.150	2.404.550	2.579.550	2.579.550	2.579.550
3 + Sonstige Transfererträge	1.046.924,92	1.055.500	1.121.500	1.191.550	1.191.600	1.191.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.232,98	35.240	42.240	35.240	35.240	35.240
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.939,52	20.420	33.320	23.320	23.320	23.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.875,62	250	150	150	150	150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.170.603,85	3.351.560	3.601.760	3.829.810	3.829.860	3.829.890
11 - Personalaufwendungen	1.569.777,19	1.581.500	1.864.500	1.851.300	1.820.600	1.811.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.252,52	236.720	268.420	274.170	280.520	286.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.465,30	109.200	146.400	148.230	150.113	151.995
15 - Transferaufwendungen	7.734.666,37	7.762.010	9.014.010	9.444.000	9.444.000	9.444.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.680,19	109.725	136.780	141.880	142.630	143.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.791.841,57	9.799.155	11.430.110	11.859.580	11.837.863	11.837.095
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.621.237,72	-6.447.595	-7.828.350	-8.029.770	-8.008.003	-8.007.205
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 = Ordentliches Ergebnis	-6.621.237,72	-6.447.595	-7.828.350	-8.029.770	-8.008.003	-8.007.205
23 + Außerordentliche Erträge	59.436,23	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	59.436,23	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.561.801,49	-6.447.595	-7.828.350	-8.029.770	-8.008.003	-8.007.205
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 = Ergebnis	-6.561.801,49	-6.447.595	-7.828.350	-8.029.770	-8.008.003	-8.007.205

Produktplan 2008

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2006	Ansatz des Vorjahres 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf. erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.240,35	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		64.240,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	15.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		132.237,13	50.790	223.200	0	52.290	53.790	53.790
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		132.237,13	50.790	238.200	0	52.290	53.790	53.790
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-67.996,78	-50.790	-238.200	0	-52.290	-53.790	-53.790

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggenmann
zuständig: Herr Güldenhaupt
extern

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Integration behinderter Kinder

Auftrag

SGB VIII, GTK, TAG, KIBiz, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder. Entwicklung eines stadtteildeckenden bedarfsgerechten Platzangebotes auch für Kinder unter 3 Jahren in 2008 und Folgejahren

Zielgruppe

Kinder

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Messzahlen

Plätze in Tageseinrichtungen / Halbtageseinrichtungen
Plätze in Tagesbetreuung
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren
Plätze in Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren
Plätze in Wichtelgruppen für Kinder unter 3 Jahren
Plätze in integrativen Einrichtungen
Erfüllungsquote des nachgefragten Betreuungsplatzanspruchs in Regeleinrichtungen
Einwohner von 0-3 Jahren
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren
Zuschuss Wichtelgruppen

Einheit

Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
%
Anzahl
Anzahl
Euro

Ergebnis des Vorvorjahres 2006

1.275
84
55
28
72
24
100
1.097
1.176
27.610

Ansatz Vorjahr 2007

1.275
64
28
18
72
24
100
1.097
1.176
25.000

Planung HJahr 2008

1.275
90
88
30
110
24
100
1.116
1.130
43.200

Kennzahlen

Kosten je Betreuungsplatz in Regeleinrichtungen
Kosten je Betreuungsplatz Tagesbetreuung
d. Zuschussbedarf je Platz
Zuschuss je Wichtelgruppenplatz

Einheit

Euro
Euro
Euro
Euro

Ergebnis des Vorvorjahres 2006

3.891,00
1.809,48
1.984,36
383,47

Ansatz Vorjahr 2007

4.139,00
2.625,00
1.982,04
347,22

Planung HJahr 2008

4.423,53
4.555,56
2.263,99
392,73

Erläuterungen

Die verstärkte Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren übersteigt noch das bisher bestehende Angebot. Die Zielsetzung das Platzangebot bedarfsgerecht zu erweitern, ist deshalb weiter zu verfolgen (Zielgröße lt. TAG = 20%). Vorrangig Rechtsanspruch für Kinder von 3 - 6 Jahren zu erfüllen.

Das KIBiz zum 01.08.2008 wird Tagesbetreuungsangebote, die Finanzierung der Tagesbetreuung und die Kostenverteilung ändern. Der Regelbetreuungs- und der Randzeitenbetreuungsbedarf als Planungsparameter werden durch eine Elternabfrage ermittelt.

Die Entwicklung weiterer Tageseinrichtungen zu Familienzentren wird vorbehaltlich weiterer Landeszuschüsse unterstützend begleitet

GTK = Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, TAG = Tagesbetreuungsbaugesetz, KIBiz = Kinderbildungsgesetz ab 01.08.2008

TEK = Tageseinrichtungen für Kinder

Position 2 - Teilergebnisplan

Erträge aus

- Landeszuschuss zu den Betriebskosten der TEK ca. 2.125.000 Euro

Position 6 - Teilergebnisplan

Produktplan 2008

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

verantwortlich:
zuständig: Herr Brüggemann
Herr Güldenhaupt
extern

Erträge aus

- Heizkostenerstattung TEK Probstingstraße ca. 5.000 Euro
- Erstattung Personalkosten Integrationskräfte ca. 16.000 Euro
- Mögliche Betriebskostenerstattungen aus Vorjahren ca. 10.000 Euro

Position 15 - Teilergebnisplan

Aufwendungen u.a. für

- Kosten der Tagespflege ca. 290.000 Euro
- Betriebskosten TEK (gesetzl. und freiwillige Leistungen) ca. 5.640.000 Euro

Hinweise:

- Erhöhung der Fallzahlen, des Betreuungsumfanges in Einzelfällen sowie des Entschädigungsbetrages für Tagesmütter, erhebliche Kostensteigerung durch Steuerpflicht
- Erhöhung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen und erhöhter Aufwand nach Einführung der neuen Finanzierungsstruktur nach KiBiz

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2006	Ansatz Vorjahr 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.889,27	2.000.000	2.125.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
3 + Sonstige Transfererträge	780.183,02	870.000	830.000	950.000	950.000	950.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.151,00	18.000	31.000	21.000	21.000	21.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	826,79	100	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	2.576.050,08	2.888.100	2.986.000	3.271.000	3.271.000	3.271.000
11 - Personalaufwendungen	93.340,69	91.500	145.800	146.300	147.200	148.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.174.558,39	5.450.000	5.930.000	6.510.000	6.510.000	6.510.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890,97	550	550	550	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.272.790,05	5.542.050	6.076.350	6.656.850	6.657.850	6.658.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.696.739,97	-2.653.950	-3.090.350	-3.385.850	-3.386.850	-3.387.850
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 = Ordentliches Ergebnis	-2.696.739,97	-2.653.950	-3.090.350	-3.385.850	-3.386.850	-3.387.850
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 -	-2.696.739,97	-2.653.950	-3.090.350	-3.385.850	-3.386.850	-3.387.850
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 = Ergebnis	-2.696.739,97	-2.653.950	-3.090.350	-3.385.850	-3.386.850	-3.387.850

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
extern

Beschreibung

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

Auftrag

§ 15 SGB VIII, 3. AG-KJHG-KJFöG, Kinder- und Jugendförderplan "Jugendhilfestrategien 2010",
Beschlüsse der politischen Gremien, des JHA

Ziele

Sicherung und bedarfsgerechte Umsetzung einer qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit und sukzessive Erweiterung der Aufgabenschwerpunkte im Rahmen der verfügbaren Mittel in 2008
Durchführung der Projekte "Stadtranderholung" und "Kinder- und Jugendförderpass",
Ferienfreizeiten und Ferienspiele für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 51.2 - Jugendhilfeplanung, Offene Jugendarbeit

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2006	Ansatz Vorjahr 2007	Planung HJahr 2008
Auslastung der Kursangebote im Bildungs- und Kreativbereich	%	100	100	100
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen	Anzahl	6.987	6.987	6.883
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	800	800	800
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2006	Ansatz Vorjahr 2007	Planung HJahr 2008
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	15	15	15
Kostenaufwand je Jugendlerner	Euro	103	94	115

Erläuterungen

Auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplans werden weitere Qualitätskennzahlen entwickelt

KJFöG = Kinder- und Jugendfördergesetz NRW 2005

3. AG KJHG-KJFöG = Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfe- bzw. Kinder- und Jugendfördergesetz

Position 2 - Teilergebnisplan

Erträge aus

- Zuschüsse Landesjugendplan ca. 122.000 Euro

Positionen 5,6 - Teilergebnisplan

Erträge aus

- Verkaufserlöse ca. 12.000 Euro

- Erlöse Ferienspiele, Freizeiten, Stadtranderholung ca. 25.000 Euro

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
extern

Position 13 - Teilergebnisplan

- Aufwendungen für
- Zuschuss FörJu e.V. ca. 40.000 Euro
 - Nebenkosten JKC und JFZ ca. 3.000 Euro

Position 15 - Teilergebnisplan

- Aufwendungen für
- Ferienfreizeiten ca. 28.000 Euro
 - Zuschüsse Vereine gem. Richtlinie ca. 20.000 Euro

Position 16 - Teilergebnisplan

- Aufwendungen für
- Mietkosten JKC ca. 22.000 Euro
 - Honorarkräfte ca. 42.000 Euro
 - Kosten Veranstaltungen allg. Art ca. 2.000 Euro
 - Kosten laufendes Geschäft Jugendzentren und Jugendschutz gem. KJFöPL/ Ferienaktion, Kulturtage, Dance Votum ca. 50.000 Euro
 - Versicherungsbeiträge ca. 6.000 Euro

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis Vorjahr 2006	Ansatz Vorjahr 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.487,34	170.150	179.550	179.550	179.550	179.550
3 + Sonstige Transfererträge	1.960,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.232,98	35.240	42.240	35.240	35.240	35.240
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,73	2.320	2.320	2.320	2.320	2.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.718,98	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	232.408,03	207.810	224.210	217.210	217.210	217.190
11 - Personalaufwendungen	622.558,74	549.500	631.900	626.300	627.000	626.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.992,97	56.720	68.920	69.520	70.720	71.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.291,30	108.500	145.700	147.530	149.413	151.295
15 - Transferaufwendungen	45.514,26	48.410	48.410	48.400	48.400	48.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.414,55	103.125	122.680	127.680	128.180	128.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	949.771,82	866.255	1.017.610	1.019.430	1.023.713	1.026.295
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-717.363,79	-658.445	-793.400	-802.220	-806.503	-809.105
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 = Ordentliches Ergebnis	-717.363,79	-658.445	-793.400	-802.220	-806.503	-809.105
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 -	-717.363,79	-658.445	-793.400	-802.220	-806.503	-809.105
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 = Ergebnis	-717.363,79	-658.445	-793.400	-802.220	-806.503	-809.105

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Gildenhaupt
 extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres 2006	Ansatz des Vorjahres 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf. erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.240,35	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	64.240,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.237,13	48.290	220.000	0	52.290	53.790	53.790
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	132.237,13	48.290	235.000	0	52.290	53.790	53.790
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.996,78	-48.290	-235.000	0	-52.290	-53.790	-53.790

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2006	Ansatz des Vorjahres 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
130	Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung für Bolz- u. Kinderspielfläche									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.240,35	0	0	0	0	0	0	0	63.240
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.926,22	46.000	215.000	0	50.000	50.000	50.000	0	535.926
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.685,87	-46.000	-215.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-472.686

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2006	Ansatz des Vorjahres 2007	Ansatz des Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe der investiven Auszahlungen		3.894,51	2.290	20.000	0	2.290	3.790	3.790	0	36.055
Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-2.894,51	-2.290	-20.000	0	-2.290	-3.790	-3.790	0	-35.055

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
extern

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse Rat und Jugendhilfeausschuss

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Sicherstellung des Kindeswohls, Kinderschutz

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2006	Ansatz Vorjahr 2007	Planung H.Jahr 2008
Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	Fallzahl	4	3	4
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII (SPFH ambulant)	Fallzahl	6	6	6
Heimpflege nach § 34 SGB VIII (stationär)	Fallzahl	34	28	36
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (stationär)	Fallzahl	68	61	67
Kosten Tagesgruppe	Euro	125.000	125.000	125.000
Jahreskosten SPFH	Euro	120.000	180.000	150.000
Jahreskosten Heimpflege	Euro	1.340.000	1.260.000	1.600.000
Jahreskosten Vollzeitpflege	Euro	698.000	490.440	650.000
Familienervice "Begrüßungskontakte"	Fallzahl			400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres 2006	Ansatz Vorjahr 2007	Planung H.Jahr 2008
Kosten je Tagesgruppe	Euro	31.250	41.667	31.250
SPFH Kosten je Fall	Euro	20.000	30.000	25.000
Heimpflegekosten je Fall	Euro	39.412	45.000	44.444
Vollzeitpflegekosten je Fall	Euro	10.265	8.040	9.701

Erläuterungen

Fallzahlen und Kosten für die Planung 2008 wurden aufgrund der Fallzahlenwerte und Kosten zum 01.11.2007 ermittelt.

Die Mess- und Kennzahlenwerte zur ambulanten Tagespflege werden in dem Produkt 36.01.01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" abgebildet

Besonderheit 2008:

Einführung eines Familienserviceangebotes mit Beratung und Information für Familien mit Neugeborenen bzw. Kindern bis zu 3 Jahren bei Zuzug nach Kamen als freiwillige Leistung

Position 2 - Teilergebnisplan

Erträge aus

- Sprachförderung ca. 100.000 Euro

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Güldenhaupt
extern

Position 3 - Teilergebnisplan

- Erträge aus
- Kostenerstattungen durch fremde Jugendämter ca. 150.000 Euro
 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz (Kindergeld) ca. 60.000 Euro
 - Unterhalts-/Kostenbeiträge von Eltern ca. 10.000 Euro

Position 15 - Teilergebnisplan

- Aufwendungen für
- Vollzeitpflege (Familienpflegekosten) ca. 650.000 Euro
 - Tagesgruppe ca. 75.000 Euro
 - SPFH (Sozialpädagogische Familienhilfe) ca. 150.000 Euro
 - Betreutes Wohnen ca. 25.000 Euro

Position 16 - Teilergebnisplan

- Aufwendungen für
- Miete Betreutes Wohnen ca. 7.500 Euro

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2006	Ansatz Vorjahr 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.254,20	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 + Sonstige Transfererträge	264.781,90	185.500	291.500	241.550	241.600	241.650
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	1.779,79	100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.329,85	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	362.145,74	255.650	391.550	341.600	341.650	341.700
11 - Personalaufwendungen	853.877,76	940.500	1.086.800	1.078.700	1.046.400	1.036.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.259,55	180.000	199.500	204.650	209.800	214.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174,00	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	2.514.593,72	2.263.600	3.035.600	2.885.600	2.885.600	2.885.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.374,67	6.050	13.550	13.650	13.800	13.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.569.279,70	3.390.850	4.336.150	4.183.300	4.156.300	4.151.950
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.207.133,96	-3.135.200	-3.944.600	-3.841.700	-3.814.650	-3.810.250
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 = Ordentliches Ergebnis	-3.207.133,96	-3.135.200	-3.944.600	-3.841.700	-3.814.650	-3.810.250
23 + Außerordentliche Erträge	59.436,23	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	59.436,23	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.147.697,73	-3.135.200	-3.944.600	-3.841.700	-3.814.650	-3.810.250
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 = Ergebnis	-3.147.697,73	-3.135.200	-3.944.600	-3.841.700	-3.814.650	-3.810.250

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggenmann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2006	Ansatz des Vorjahres 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	3.200	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.500	3.200	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-2.500	-3.200	0	0	0	0

Produktplan 2008

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Güldenhaupt
 extern

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorjahres 2006	Ansatz des Vorjahres 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpflichtung 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.500	3.200	0	0	0	0	0	5.700
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.500	-3.200	0	0	0	0	0	-5.700